

Halbjahresbericht

VM Nachhaltig Aktien

zum 31. August 2024

Halbjahresbericht des VM Nachhaltig Aktien

ZUM 31. AUGUST 2024

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	6
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	7

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	16.499.882,35	101,82
1. Aktien	15.063.016,18	92,95
Industriewerte	5.092.341,62	31,42
Konsumgüter	1.900.264,64	11,73
Technologie	1.742.730,00	10,75
Finanzwerte	1.633.280,00	10,08
Verbraucher-Dienstleistungen	1.179.064,91	7,28
Energiewerte	941.375,00	5,81
Telekommunikation	923.740,00	5,70
Versorgungsunternehmen	570.900,00	3,52
Rohstoffe	519.860,00	3,21
Gesundheitswesen	321.300,01	1,98
Immobilien	238.160,00	1,47
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	285.096,86	1,76
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	1.151.769,31	7,11
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-294.859,00	-1,82
Sonstige Verbindlichkeiten	-294.859,00	-1,82
III. Fondsvermögen	16.205.023,35	100,00*)

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere							13.753.041,17	84,87	
Aktien									
Euro							12.489.097,41	77,07	
ADTRAN NETW.	DE0005103006		STK	26.000	-	- EUR	19,240	500.240,00	3,09
ASML HOLD. NAM.	NL0010273215		STK	500	500	- EUR	812,000	406.000,00	2,51
BEIERSDORF	DE0005200000		STK	3.250	-	- EUR	130,750	424.937,50	2,62
BMW	DE0005190003		STK	3.500	3.500	- EUR	83,820	293.370,00	1,81
CORBION NAM.	NL0010583399		STK	20.000	8.000	- EUR	22,860	457.200,00	2,82
DESSAULT SYS.	FR0014003TT8		STK	16.000	4.000	- EUR	35,280	564.480,00	3,48
DMG MORI	DE0005878003		STK	8.000	-	5.000 EUR	44,200	353.600,00	2,18
DT.POST NAM.	DE0005552004		STK	15.000	4.000	- EUR	39,200	588.000,00	3,63
ENCAVIS VERK.	DE000A4BGGQ8		STK	33.000	-	- EUR	17,300	570.900,00	3,52
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667		STK	1.500	1.500	- EUR	214,200	321.300,00	1,98
GEA GR.	DE0006602006		STK	7.500	7.500	- EUR	42,400	318.000,00	1,96
GENERALI S.P.A.	IT0000062072		STK	16.000	16.000	- EUR	24,880	398.080,00	2,46
GFT TECHN.	DE0005800601		STK	17.500	-	- EUR	21,500	376.250,00	2,32
HYPOPORT NAM.	DE0005493365		STK	1.200	1.200	- EUR	266,800	320.160,00	1,98
INDUS HOLD.	DE0006200108		STK	22.500	2.500	- EUR	22,400	504.000,00	3,11
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004		STK	12.000	-	- EUR	33,000	396.000,00	2,44
ING GR.	NL0011821202		STK	20.000	20.000	- EUR	16,394	327.880,00	2,02
INSTONE R. EST. GR.	DE000A2NBX80		STK	26.000	26.000	- EUR	9,160	238.160,00	1,47
JUNGHEINRICH VORZ.	DE0006219934		STK	17.500	-	- EUR	28,400	497.000,00	3,07
KERRY GR.	IE0004906560		STK	5.000	-	- EUR	90,800	454.000,00	2,80
KNORR-BREMSE	DE000KBX1006		STK	9.500	1.500	- EUR	74,350	706.325,00	4,36
MÜNCH. RÜCK. VINK. NAM.	DE0008430026		STK	1.200	-	400 EUR	489,300	587.160,00	3,62
PFEIFFER VAC.	DE0006916604		STK	2.000	-	- EUR	152,000	304.000,00	1,88
SALVATORE FERRAGAMO ITALIA	IT0004712375		STK	40.000	20.000	- EUR	7,485	299.400,00	1,85
SFC ENERGY	DE0007568578		STK	22.000	-	- EUR	20,750	456.500,00	2,82
TRATON	DE000TRAT0N7		STK	6.000	-	9.000 EUR	30,082	180.494,91	1,11
UPM KYMMENE	FI0009005987		STK	17.000	-	- EUR	30,580	519.860,00	3,21
VIVENDI	FR0000127771		STK	40.000	-	20.000 EUR	10,145	405.800,00	2,50
VOSSLOH	DE0007667107		STK	15.000	2.000	- EUR	48,000	720.000,00	4,44
Schweizer Franken							564.127,14	3,48	
EMMI	CH0012829898		STK	600	-	- CHF	883,000	564.127,14	3,48
Norwegische Kronen							699.816,62	4,32	
TOMRA SYS. NAM.	NO0012470089		STK	50.000	-	- NOK	164,100	699.816,62	4,32
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							1.309.975,00	8,08	
Aktien									
Euro							1.309.975,00	8,08	
2G ENERGY	DE000A0HL8N9		STK	22.500	-	- EUR	21,550	484.875,00	2,99
OSRAM LICHT NAM.	DE000LED4000		STK	8.000	-	3.000 EUR	50,200	401.600,00	2,48
VANTAGE TOW. NAM.	DE000A3H3LL2		STK	11.000	-	- EUR	38,500	423.500,00	2,61
Nicht notierte Wertpapiere							0,01	0,00	
Aktien									
Euro							0,01	0,00	
KABEL DT. HOLD. BESS. SCH.	BES_KD8888		STK	6.000	-	- EUR	0,000	0,01	0,00

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Summe Wertpapiervermögen								15.063.016,18	92,95
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.151.769,31	7,11
Bankguthaben								1.151.769,31	7,11
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	1.151.769,31		%	100,000	1.151.769,31	7,11
Sonstige Vermögensgegenstände								285.096,86	1,76
ZINSANSPRÜCHE			EUR	2.458,88				2.458,88	0,02
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	282.637,98				282.637,98	1,74
Sonstige Verbindlichkeiten								-294.859,00	-1,82
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-282.637,98				-282.637,98	-1,74
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-12.221,02				-12.221,02	-0,08
Fondsvermögen						EUR		16.205.023,35	100,00*)

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

VM Nachhaltig Aktien I

ISIN	DE000A2P37K5
Fondsvermögen (EUR)	10.755.010,20
Anteilwert (EUR)	81,43
Umlaufende Anteile (STK)	132.078,00

VM Nachhaltig Aktien R

ISIN	DE000A2P37L3
Fondsvermögen (EUR)	5.450.013,15
Anteilwert (EUR)	40,31
Umlaufende Anteile (STK)	135.194,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.08.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,72450 = 1 (EUR)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

■ **Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------------	-------------------	----------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Euro

AT&S	AT0000969985	STK	-	16.000
CARL-ZEISS MED.	DE0005313704	STK	-	5.000
EVOTEC	DE0005664809	STK	-	29.500
FIELMANN GR.	DE0005772206	STK	-	7.500
GERRESHEIMER	DE000A0LD6E6	STK	-	5.000
IND.DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007	STK	-	10.000
VERBIO	DE000A0JL9W6	STK	-	7.500

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	92,95 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

VM Nachhaltig Aktien I

ISIN	DE000A2P37K5
Fondsvermögen (EUR)	10.755.010,20
Anteilwert (EUR)	81,43
Umlaufende Anteile (STK)	132.078,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 0,75%
Mindestanlagesumme (EUR)	250.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

VM Nachhaltig Aktien R

ISIN	DE000A2P37L3
Fondsvermögen (EUR)	5.450.013,15
Anteilwert (EUR)	40,31
Umlaufende Anteile (STK)	135.194,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 1,15%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV).

Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV).

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtäglich).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

