



# Halbjahresbericht zum 31. März 2022

## Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

Kapitalverwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Privatfonds GmbH

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Werte Fonds Münsterland Nachhaltig	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	20

# Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. Oktober 2021 bis 31. März 2022). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am 31. März 2022.

## Hohe Inflation belastet Rentenmärkte

Sowohl am US- als auch am Euro-Staatsanleihemarkt stiegen im Berichtszeitraum die Renditen deutlich an. Die Aussicht auf umfangreiche US-Konjunkturprogramme, Fortschritte bei der Corona-Bekämpfung verbunden mit der Erwartung einer umfassenden wirtschaftlichen Erholung ließen die Inflationserwartungen bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2021 anziehen. Die Inflation nahm dann auch, getrieben in erster Linie von den Energiepreisen, in beiden Wirtschaftsräumen in den vergangenen Monaten deutlich zu. Die US-Notenbank Fed verfolgte die Entwicklung lange geduldig, gab dann im März 2022 mit der ersten Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein klares Signal für den Beginn des Zinserhöhungszyklus. Die Beendigung der Anleihekäufe und ein Bilanzabbau der Fed sind weitere Punkte ihrer geänderten Geldpolitik. Der Krieg in der Ukraine unterstützte zwar kurzzeitig sichere Staatsanleihen. Die vor allem durch die Energiepreise ausgelöste Preisentwicklung und auch die deutlich gestiegenen Inflationserwartungen führten aber zu spürbaren Verlusten bei US-Staatspapieren. Auf Gesamtmarktebene (JP Morgan Global Bond US-Index) kam es im Berichtshalbjahr zu Einbußen in Höhe von fünf Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Schatzanweisungen erhöhte sich von 1,49 auf 2,34 Prozent. Auf der US-Zinsstrukturkurve waren vor allem im Laufzeitbereich zwischen zwei und sieben Jahren die größten Renditeanstiege zu beobachten. Die US-Zinskurve notierte zuletzt invers.

Europäische Staatsanleihen zeigten im Trend eine parallele Entwicklung zu ihren US-Pendants. Die gesamte Bund-Kurve verzeichnete einen Renditeanstieg, der im Laufzeitbereich von fünf bis zehn Jahren mit bis zu 113 Basispunkten am stärksten ausfiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird das PEPP-Ankaufprogramm einstellen, geldpolitisch aber vorerst davon absehen, wie die US-Fed stark auf die Bremse zu treten. Eine erste Zinsanhebung durch die EZB wird aber Ende des Jahres erwartet. Parallel zu den Bundesanleihen verlief die Renditeentwicklung in den Peripherieländern. Staatsanleihen aus dem Euroraum verloren auf Indexebene (iBoxx € Sovereigns-Index) 5,8 Prozent. An den Euro-Primärmärkten für Staatsanleihen wurden viele Neuemissionen platziert, darunter auch die ersten Papiere des Funding Plan „Next Generation EU“. Die Nachfrage der Anleger nach diesen Anleihen war sehr groß.

Anleihen mit Renditeaufschlag kamen zuletzt vor dem Hintergrund des russischen Einmarsches in die Ukraine und der nach oben gerichteten Zinsbewegung deutlich unter Druck. Euro-Unternehmensanleihen (ICE Bofa Euro Corp.-Index, ERO0) verloren 5,9 Prozent. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads) erhöhten sich leicht.

Hartwährungs-Staatsanleihen aus den Schwellenländern verloren im risikoaversen Marktumfeld auf Indexebene (JP Morgan Global EMBI Div.-Index) 10,4 Prozent. Die Risikoprämien gegenüber US-Staatsanleihen stiegen dabei teils deutlich an.

## Aktienbörsen mit gemischtem Bild

Im Berichtszeitraum war die Corona-Pandemie zunächst weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Nach dem Re-Opening zog die Inflation unerwartet stark an, insbesondere durch hohe Energiepreise. Mit der Ausbreitung der Delta-Variante nahm die Unsicherheit im Herbst 2021 wieder zu. Gegen Ende des Jahres beruhigte sich die Lage wieder, als sich die neue Omikron-Variante zwar als ansteckender erwies, die Infektionen aber in der Regel milder verliefen. Dadurch waren massive Lockdowns kein Thema mehr. Zum Ende des Berichtszeitraums drängte der überraschende Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine alle anderen Themen in den Hintergrund.

Trotz der Pandemie zeigte sich die Konjunktur robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Jahr 2020. Der Unternehmenssektor meldete größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte ebenfalls die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Im Herbst 2021 schlug die Marktstimmung jedoch um. Die US-Notenbank Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen würde und Leitzinserhöhungen angedacht seien. Die Europäische Zentralbank kündigte in ähnlicher Weise die Beendigung ihres PEPP-Programms an, auch wenn höhere Zinsen zunächst noch kein Thema waren. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und die strauchelnde Immobilienbranche das Geschehen. Im Januar 2022 verschärfte die Fed ihre Tonlage deutlich. Die Aussicht auf mehrere US-Zinserhöhungen setzte die Aktienmärkte unter Druck. Der russische Angriff auf die Ukraine in der letzten Februar-Woche schickte die Börsen dann weltweit auf Talfahrt. Die vom Westen verhängten Sanktionen schaden nicht nur der russischen Wirtschaft, sondern haben auch deutliche Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte und die Lieferketten in Europa. Zudem feuerte der nochmalige Preisanstieg bei zahlreichen Rohstoffen die Inflation weiter an. Im März kam im Zuge von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine die Hoffnung auf, dass der Krieg bald beendet werden könnte. Daraufhin erholten sich die Börsen der Industrieländer leicht.

In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die globalen Aktienmärkte unter Schwankungen per saldo Kurszuwächse. Mit dem Ukraine-Krieg sind die teilweisen Höchststände aus dem Jahr 2021 aber in weite Ferne gerückt. Der MSCI Welt-Index legte per saldo um 2,5 Prozent zu (in Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Average ebenfalls 2,5 Prozent, der marktweite S&P 500-Index verbesserte sich um 5,2 Prozent.

In Europa ging der EURO STOXX 50-Index um 3,6 Prozent zurück, während der breiter gefasste STOXX Europe 600-Index mit plus 0,2 Prozent auf der Stelle trat. Hier machte sich die geografische und wirtschaftliche Nähe zur Ukraine und zu Russland bemerkbar. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss per saldo 5,5 Prozent tiefer. Die Börsen der Schwellenländer verloren 7,7 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der asiatische Raum wurde seit Mitte 2021 von Corona sowie von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet. Osteuropa kam im Zuge der Kriegshandlungen unter erheblichen Druck.

### **Wichtiger Hinweis:**

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI), sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Detaillierte Angaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes.

# Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

WKN A2PPKC  
ISIN DE000A2PPKC5

Halbjahresbericht  
01.10.2021 - 31.03.2022

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien - Gliederung nach Branche</b>		
IT	8.155.678,32	10,33
Gesundheitswesen	4.733.727,12	6,00
Finanzwesen	4.349.382,12	5,51
Industrie	4.032.834,29	5,11
Nicht-Basiskonsumgüter	2.931.788,43	3,71
Basiskonsumgüter	2.558.825,04	3,24
Telekommunikationsdienste	1.928.051,67	2,44
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.787.213,35	2,26
Energie	1.409.674,19	1,79
Versorgungsbetriebe	1.269.056,27	1,61
Immobilien	1.070.413,90	1,36
<b>Summe</b>	<b>34.226.644,70</b>	<b>43,36</b>
<b>2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region</b>		
Deutschland	1.775.489,95	2,25
Tschechische Republik	287.644,35	0,36
Supranationale Institutionen	216.090,60	0,27
Europäische Gemeinschaft	858.602,00	1,09
Niederlande	92.110,00	0,12
<b>Summe</b>	<b>3.229.936,90</b>	<b>4,09</b>
<b>3. Zertifikate</b>		
	<b>3.113.815,61</b>	<b>3,94</b>
<b>4. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region</b>		
<b>Aktienfonds</b>		
Global	4.001.301,85	5,07
Asien	2.383.054,83	3,02
<b>Indexfonds</b>		
Europa	2.459.643,60	3,12
Asien	468.959,35	0,59
Global	158.902,45	0,20
<b>Rentenfonds</b>		
Global	11.890.498,42	15,06
Europa	4.054.009,50	5,13
Emerging Markets	2.251.197,22	2,85
<b>Mischfonds</b>		
Global	5.534.112,20	7,01
<b>Summe</b>	<b>33.201.679,42</b>	<b>42,05</b>
<b>5. Derivate</b>		
	<b>191.299,10</b>	<b>0,24</b>
<b>6. Bankguthaben</b>		
	<b>5.948.891,90</b>	<b>7,53</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>		
	<b>85.242,73</b>	<b>0,11</b>
<b>Summe</b>	<b>79.997.510,36</b>	<b>101,32</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
	<b>-1.047.021,65</b>	<b>-1,33</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		
	<b>78.950.488,71</b>	<b>100,00</b>

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

# Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

WKN A2PPKC  
ISIN DE000A2PPKC5

Halbjahresbericht  
01.10.2021 - 31.03.2022

## Stammdaten des Fonds

Werte Fonds Münsterland Nachhaltig	
Auflegungsdatum	01.10.2020
Fondswährung	EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung)	45,00
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	1.685.510,95
Anteilwert (in Fondswährung)	46,84
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,55
Mindestanlagesumme (in Fondswährung)	-

## Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Australien

AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	1.371,00	1.371,00	0,00 AUD	268,1500	248.199,87	0,31
AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd.	STK	10.072,00	2.219,00	13.402,00 AUD	26,6700	181.353,12	0,23
							<b>429.552,99</b>	<b>0,54</b>

##### Belgien

BE0003822393	Elia Group	STK	672,00	672,00	0,00 EUR	138,2000	92.870,40	0,12
							<b>92.870,40</b>	<b>0,12</b>

##### China

CNE100000HD4	China Longyuan Power Group Corporation	STK	40.624,00	0,00	3.986,00 HKD	17,8400	83.185,90	0,11
							<b>83.185,90</b>	<b>0,11</b>

##### Curacao

AN8068571086	Schlumberger NV (Schlumberger Ltd.)	STK	7.124,00	892,00	0,00 USD	41,3100	264.532,53	0,34
							<b>264.532,53</b>	<b>0,34</b>

##### Dänemark

DK0060094928	Orsted A/S	STK	699,00	90,00	0,00 DKK	849,2000	79.801,94	0,10
							<b>79.801,94</b>	<b>0,10</b>

##### Deutschland

DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	STK	4.501,00	4.501,00	0,00 EUR	19,9950	89.997,50	0,11
DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG	STK	500,00	100,00	0,00 EUR	36,6000	18.300,00	0,02
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK	2.195,00	2.195,00	0,00 EUR	163,0000	357.785,00	0,45
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	3.113,00	991,00	0,00 EUR	63,8100	198.640,53	0,25
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK	916,00	916,00	0,00 EUR	243,0000	222.588,00	0,28
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE -VZ-	STK	1.953,00	202,00	0,00 EUR	87,9000	171.668,70	0,22
							<b>1.058.979,73</b>	<b>1,33</b>

##### Finnland

FI0009013296	Neste Oyj	STK	2.361,00	1.074,00	6.189,00 EUR	41,4800	97.934,28	0,12
							<b>97.934,28</b>	<b>0,12</b>

##### Frankreich

FR0000120628	AXA S.A.	STK	16.033,00	10.486,00	6.994,00 EUR	26,5650	425.916,65	0,54
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	5.957,00	5.722,00	2.552,00 EUR	51,9300	309.347,01	0,39
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK	6.141,00	6.141,00	5.424,00 EUR	25,9400	159.297,54	0,20
FR0000125338	Capgemini SE	STK	1.845,00	255,00	0,00 EUR	202,5000	373.612,50	0,47
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	8.746,00	8.746,00	0,00 EUR	19,6450	171.815,17	0,22
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	2.863,00	3.299,00	2.794,00 EUR	54,2700	155.375,01	0,20
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	1.899,00	967,00	0,00 EUR	166,3000	315.803,70	0,40

# Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

WKN A2PPKC  
ISIN DE000A2PPKC5

Halbjahresbericht  
01.10.2021 - 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	447,00	133,00	454,00	EUR 363,8500	162.640,95	0,21
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	1.110,00	239,00	598,00	EUR 152,1600	168.897,60	0,21
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	8.676,00	4.440,00	8.878,00	EUR 29,0900	252.384,84	0,32
							<b>2.495.090,97</b>	<b>3,16</b>
<b>Großbritannien</b>								
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	STK	3.629,00	7.324,00	3.695,00	GBP 39,7250	170.646,34	0,22
US0463531089	AstraZeneca Plc. ADR	STK	11.592,00	6.416,00	2.322,00	USD 66,3400	691.247,89	0,88
GB00BND88V85	Bridgepoint Advisers Group Plc.	STK	5.700,00	0,00	0,00	GBP 3,5150	23.716,26	0,03
GB0030913577	BT Group Plc.	STK	114.909,00	114.909,00	0,00	GBP 1,8220	247.826,94	0,31
GB0031743007	Burberry Group Plc.	STK	6.788,00	6.788,00	0,00	GBP 16,7400	134.506,53	0,17
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	STK	2.118,00	2.118,00	0,00	GBP 58,3200	146.214,20	0,19
GB0007669376	St. James's Place Plc.	STK	19.043,00	12.794,00	9.877,00	GBP 14,4850	326.512,62	0,41
							<b>1.740.670,78</b>	<b>2,21</b>
<b>Irland</b>								
IE0001827041	CRH Plc.	STK	10.343,00	8.963,00	1.969,00	EUR 36,3500	375.968,05	0,48
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	STK	1.770,00	2.737,00	967,00	USD 151,7600	241.451,87	0,31
IE00BY7QL619	Johnson Controls International Plc.	STK	2.697,00	337,00	0,00	USD 65,5700	158.959,36	0,20
IE00B212WP82	Linde Plc.	STK	1.534,00	699,00	0,00	USD 319,4300	440.454,49	0,56
							<b>1.216.833,77</b>	<b>1,55</b>
<b>Italien</b>								
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK	6.733,00	3.284,00	0,00	EUR 40,5400	272.955,82	0,35
							<b>272.955,82</b>	<b>0,35</b>
<b>Japan</b>								
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.	STK	1.409,00	1.409,00	0,00	JPY 23.510,0000	245.351,11	0,31
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	773,00	773,00	0,00	JPY 63.250,0000	362.129,94	0,46
							<b>607.481,05</b>	<b>0,77</b>
<b>Kanada</b>								
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	STK	5.187,00	5.187,00	0,00	USD 82,5400	384.840,43	0,49
CA7800871021	Royal Bank of Canada	STK	3.220,00	4.052,00	832,00	CAD 137,6400	318.987,19	0,40
							<b>703.827,62</b>	<b>0,89</b>
<b>Luxemburg</b>								
LU2382956378	Majorel Group Luxembourg S.A.	STK	1.900,00	0,00	0,00	EUR 29,6800	56.392,00	0,07
							<b>56.392,00</b>	<b>0,07</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	507,00	69,00	0,00	EUR 610,0000	309.270,00	0,39
NL0015000LU4	Iveco Group NV	STK	2.249,00	2.249,00	0,00	USD 6,5938	13.329,82	0,02
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	STK	981,00	548,00	379,00	EUR 162,5000	159.412,50	0,20
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	897,00	1.777,00	880,00	USD 185,0800	149.228,55	0,19
							<b>631.240,87</b>	<b>0,80</b>
<b>Norwegen</b>								
NO0010096985	Equinor ASA	STK	8.493,00	15.288,00	15.240,00	NOK 331,2000	289.167,99	0,37
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK	23.850,00	23.850,00	0,00	NOK 86,1000	211.101,00	0,27
							<b>500.268,99</b>	<b>0,64</b>
<b>Österreich</b>								
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	STK	1.701,00	1.701,00	3.006,00	EUR 45,9600	78.177,96	0,10
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK	2.654,00	2.654,00	2.241,00	EUR 33,0900	87.820,86	0,11
							<b>165.998,82</b>	<b>0,21</b>
<b>Schweden</b>								
SE0016798763	CTEK AB	STK	4.500,00	0,00	0,00	SEK 119,0000	51.648,31	0,07
SE0000825820	Lundin Energy AB	STK	4.798,00	9.291,00	4.493,00	SEK 399,3000	184.780,52	0,23
							<b>236.428,83</b>	<b>0,30</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	STK	3.586,00	0,00	330,00	CHF 118,0000	413.391,95	0,52
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	278,00	75,00	221,00	CHF 672,2000	182.563,11	0,23
CH0012280076	Straumann Holding AG	STK	61,00	104,00	43,00	CHF 1.486,5000	88.585,87	0,11
CH0244767585	UBS Group AG	STK	10.170,00	24.016,00	13.846,00	CHF 18,1450	180.280,04	0,23
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	590,00	590,00	0,00	CHF 456,8000	263.298,16	0,33
							<b>1.128.119,13</b>	<b>1,42</b>

# Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

WKN A2PPKC  
ISIN DE000A2PPKC5

Halbjahresbericht  
01.10.2021 - 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Spanien</b>								
ES0125220311	Acciona S.A.	STK	577,00	1.072,00	495,00	EUR 173,5000	100.109,50	0,13
ES0113679137	Bankinter S.A.	STK	14.938,00	14.938,00	0,00	EUR 5,3240	79.529,91	0,10
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK	3.852,00	7.456,00	9.833,00	EUR 43,7100	168.370,92	0,21
ES0105548004	Grupo ECOENER S.A.	STK	10.000,00	0,00	0,00	EUR 5,1100	51.100,00	0,06
ES0105513008	SOLTEC POWER HOLDINGS S.A.	STK	2.400,00	0,00	0,00	EUR 5,3200	12.768,00	0,02
							<b>411.878,33</b>	<b>0,52</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	1.989,00	1.989,00	0,00	USD 162,1100	289.830,82	0,37
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	STK	790,00	1.691,00	901,00	USD 118,8100	84.368,45	0,11
US0010841023	AGCO Corporation	STK	2.028,00	2.028,00	0,00	USD 146,0300	266.201,20	0,34
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK	1.829,00	806,00	0,00	USD 132,3300	217.556,47	0,28
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK	238,00	238,00	0,00	USD 2.792,9900	597.511,57	0,76
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	238,00	238,00	0,00	USD 2.781,3500	595.021,39	0,75
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	1.101,00	1.096,00	995,00	USD 165,5300	163.818,90	0,21
US0378331005	Apple Inc.	STK	9.857,00	10.187,00	330,00	USD 174,6100	1.547.083,84	1,96
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	2.757,00	755,00	0,00	USD 131,8000	326.627,06	0,41
US00191U1025	ASGN Inc.	STK	1.620,00	1.615,00	1.559,00	USD 116,7100	169.950,74	0,22
US0495601058	Atmos Energy Corporation	STK	1.460,00	1.460,00	0,00	USD 119,4900	156.813,84	0,20
US0533321024	AutoZone Inc.	STK	94,00	94,00	0,00	USD 2.044,5800	172.755,52	0,22
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK	7.978,00	7.978,00	0,00	USD 36,4100	261.104,70	0,33
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	2.267,00	3.130,00	863,00	USD 77,5400	158.007,35	0,20
US09073M1045	Bio-Techne Corporation	STK	483,00	485,00	368,00	USD 433,0400	188.007,48	0,24
US1011371077	Boston Scientific Corporation	STK	6.407,00	6.407,00	0,00	USD 44,2900	255.070,59	0,32
US14448C1045	Carrier Global Corporation	STK	3.562,00	491,00	0,00	USD 45,8700	146.866,46	0,19
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK	629,00	629,00	0,00	USD 138,8700	78.516,16	0,10
US1717793095	Ciena Corporation	STK	2.684,00	2.684,00	0,00	USD 60,6300	146.274,98	0,19
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK	3.434,00	3.434,00	0,00	USD 45,3300	139.922,00	0,18
US1266501006	CVS Health Corporation	STK	6.205,00	6.205,00	0,00	USD 101,2100	564.501,62	0,72
US2358511028	Danaher Corporation	STK	623,00	56,00	0,00	USD 293,3300	164.264,80	0,21
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	4.456,00	4.044,00	3.125,00	USD 80,3800	321.953,51	0,41
US2521311074	DexCom Inc.	STK	229,00	0,00	112,00	USD 511,6000	105.309,12	0,13
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK	1.213,00	1.213,00	0,00	USD 141,8000	154.609,80	0,20
US2547091080	Discover Financial Services	STK	2.963,00	272,00	0,00	USD 110,1900	293.476,83	0,37
US2600031080	Dover Corporation	STK	1.178,00	162,00	0,00	USD 156,9000	166.137,71	0,21
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	1.953,00	1.928,00	681,00	USD 286,3700	502.724,14	0,64
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	3.794,00	5.569,00	1.775,00	USD 98,0500	334.383,55	0,42
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	244,00	244,00	220,00	USD 741,6200	162.656,43	0,21
US30057T1051	Evoqua Water Technologies Corporation	STK	2.300,00	4.960,00	2.660,00	USD 46,9800	97.127,19	0,12
US4062161017	Halliburton Co.	STK	6.009,00	6.009,00	0,00	USD 37,8700	204.549,06	0,26
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK	9.598,00	9.598,00	0,00	USD 19,4300	167.630,69	0,21
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	11.763,00	12.086,00	11.809,00	USD 14,6200	154.584,32	0,20
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK	5.667,00	4.366,00	2.103,00	USD 50,3500	256.479,51	0,32
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	1.318,00	1.318,00	0,00	USD 132,1200	156.525,09	0,20
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	783,00	98,00	0,00	USD 231,2100	162.730,27	0,21
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	1.291,00	2.441,00	1.150,00	USD 136,3200	158.192,47	0,20
US48563L1017	Karat Packaging Inc.	STK	1.000,00	0,00	0,00	USD 19,8500	17.842,70	0,02
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK	2.646,00	2.646,00	0,00	USD 58,4700	139.066,62	0,18
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	1.378,00	88,00	0,00	USD 202,1900	250.442,98	0,32
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK	1.172,00	1.172,00	0,00	USD 170,4200	179.534,60	0,23
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK	2.400,00	1.399,00	3.150,00	USD 71,7100	154.700,22	0,20
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	1.480,00	1.652,00	172,00	USD 357,3800	475.435,87	0,60
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	STK	129,00	101,00	142,00	USD 1.373,1900	159.228,32	0,20
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	6.021,00	3.673,00	0,00	USD 308,3100	1.668.615,29	2,11
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	469,00	45,00	0,00	USD 502,8800	212.000,65	0,27
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	1.027,00	243,00	0,00	USD 272,8600	251.889,64	0,32
US6821891057	ON Semiconductor Corporation	STK	3.090,00	3.090,00	0,00	USD 62,6100	173.901,03	0,22
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	385,00	0,00	12,00	USD 622,5100	215.430,43	0,27
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK	4.217,00	2.503,00	0,00	USD 167,3800	634.464,23	0,80
US73278L1052	Pool Corporation	STK	850,00	302,00	0,00	USD 422,8500	323.076,40	0,41
US7433151039	Progressive Corporation	STK	2.363,00	2.363,00	0,00	USD 113,9900	242.119,88	0,31
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	1.466,00	108,00	0,00	USD 161,4800	212.790,72	0,27
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK	1.003,00	1.003,00	0,00	USD 152,8200	137.778,39	0,17
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK	2.516,00	0,00	86,00	USD 131,6100	297.645,63	0,38
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK	57,00	57,00	0,00	USD 50,2400	2.574,09	0,00
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK	1.388,00	684,00	1.335,00	USD 212,3200	264.899,02	0,34



# Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

WKN A2PPKC  
ISIN DE000A2PPKC5

Halbjahresbericht  
01.10.2021 - 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
US8168511090	Sempra	STK	1.704,00	2.293,00	589,00	USD 168,1200	257.506,95	0,33
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	977,00	340,00	214,00	USD 556,8900	489.062,05	0,62
US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	STK	534,00	0,00	369,00	USD 161,6900	77.611,20	0,10
US8486371045	Splunk Inc.	STK	1.589,00	1.589,00	0,00	USD 148,6100	212.261,83	0,27
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK	3.257,00	742,00	0,00	USD 83,4300	244.253,04	0,31
US87612E1064	Target Corporation	STK	467,00	1.276,00	809,00	USD 212,2200	89.084,71	0,11
US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	STK	3.740,00	3.740,00	0,00	USD 57,7900	194.278,29	0,25
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	11.199,00	11.199,00	0,00	USD 62,0000	624.124,04	0,79
US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	STK	10.021,00	5.245,00	0,00	USD 35,4500	319.320,85	0,40
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK	3.623,00	4.408,00	785,00	USD 152,8000	497.612,94	0,63
US89055F1030	TopBuild Corporation	STK	453,00	139,00	895,00	USD 181,3900	73.860,38	0,09
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK	1.405,00	492,00	0,00	USD 233,3700	294.727,96	0,37
US9078181081	Union Pacific Corporation	STK	768,00	768,00	0,00	USD 273,2100	188.606,99	0,24
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	560,00	875,00	315,00	USD 355,2100	178.802,34	0,23
US94106L1098	Waste Management Inc.	STK	1.701,00	572,00	0,00	USD 158,5000	242.344,72	0,31
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK	3.404,00	1.367,00	2.140,00	USD 96,1400	294.166,80	0,37
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK	2.306,00	2.306,00	0,00	USD 37,9000	78.559,46	0,10
US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corporation	STK	5.930,00	0,00	254,00	USD 39,1300	208.576,09	0,26
US98139A1051	Workiva Inc.	STK	1.358,00	1.358,00	0,00	USD 118,0000	144.039,55	0,18
US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	STK	2.877,00	1.478,00	409,00	USD 59,9800	155.112,32	0,20
US9892071054	Zebra Technologies Corporation	STK	1.110,00	199,00	0,00	USD 413,7000	412.770,34	0,52
<b>Summe Aktien</b>							<b>21.379.265,19</b>	<b>27,12</b>
							<b>33.653.309,94</b>	<b>42,67</b>

## Verzinsliche Wertpapiere

### CZK

CZ0001004600	0,450% Tschechien Reg.S. v.15(2023)	CZK	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	%	93,6570	287.644,35	0,36
							<b>287.644,35</b>	<b>0,36</b>	

### EUR

DE000A14JZ56	0,010% Baden-Württemberg Reg.S. Green Bond v. 21(2031)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	91,1970	182.394,00	0,23
DE000A289LD0	0,010% Berlin Reg.S. v.20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	94,1860	188.372,00	0,24
DE0001030708	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	120.000,00	0,00	0,00	%	96,2710	115.525,20	0,15
EU000A3KRJQ6	0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2029)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	93,7490	187.498,00	0,24
EU000A1GOEN1	0,000% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.21(2026)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	97,1190	291.357,00	0,37
EU000A1GOEP6	0,125% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.22(2030)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	%	93,6600	280.980,00	0,36
XS1791485011	0,875% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 18(2028)	EUR	120.000,00	0,00	0,00	%	100,5880	120.705,60	0,15
XS2251371022	0,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 20(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	95,3850	95.385,00	0,12
DE000A1RQD01	0,000% Hessen Reg.S. v.20(2030)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	91,3390	274.017,00	0,35
DE000A2TSTS8	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v. 19(2024)	EUR	125.000,00	0,00	0,00	%	99,3690	124.211,25	0,16
DE000A2TSTU4	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	125.000,00	0,00	0,00	%	97,1100	121.387,50	0,15
DE000A3H3E76	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v. 21(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	97,2630	194.526,00	0,25
DE000A3MP7J5	0,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v. 22(2025)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	%	98,7860	98.786,00	0,13
DE000A3H24E1	0,010% Niedersachsen Reg.S. v.20(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	93,8490	93.849,00	0,12
DE0005HFM790	0,010% Schleswig-Holstein Reg.S. v.21(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	95,9450	287.835,00	0,36
DE000A3MP4T1	0,000% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	94,5870	94.587,00	0,12
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>2.751.415,55</b>	<b>3,50</b>	
							<b>3.039.059,90</b>	<b>3,86</b>	

# Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

WKN A2PPKC  
ISIN DE000A2PPKC5

Halbjahresbericht  
01.10.2021 - 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Zertifikate</b>								
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC/Gold Unze 999 Zert. v. 19(2118)	STK	44.631,00	5.568,00	0,00	EUR 69,7680	3.113.815,61	3,94
<b>Summe Zertifikate</b>							<b>3.113.815,61</b>	<b>3,94</b>
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								
<b>Schweiz</b>								
CH0012032048	Roche Holding AG Genusssscheine	STK	1.349,00	1.349,00	0,00	CHF 366,4500	482.943,58	0,61
<b>Summe sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>482.943,58</b>	<b>0,61</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>40.289.129,03</b>	<b>51,08</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Aktien</b>								
<b>Finnland</b>								
FI4000512587	Betolar Oyj	STK	6.900,00	6.900,00	0,00	EUR 4,5600	31.464,00	0,04
<b>Summe Aktien</b>							<b>31.464,00</b>	<b>0,04</b>
<b>Norwegen</b>								
NO0010927288	Lumi Gruppen AS	STK	8.100,00	0,00	0,00	NOK 31,0000	25.813,42	0,03
<b>Summe Aktien</b>							<b>25.813,42</b>	<b>0,03</b>
<b>Schweden</b>								
SE0014960431	Re:NewCell AB	STK	321,00	0,00	0,00	SEK 130,0000	4.024,81	0,01
SE0015242896	Scandinavian Biogas Fuels International AB	STK	13.000,00	0,00	0,00	SEK 23,2000	29.088,95	0,04
<b>Summe Aktien</b>							<b>33.113,76</b>	<b>0,05</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
<b>EUR</b>								
EU000A1Z99M6	0,000% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.20(2024)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 98,7670	98.767,00	0,13
XS2430287529	1,207% Prosus NV Reg.S. v.22(2026)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 92,1100	92.110,00	0,12
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>190.877,00</b>	<b>0,25</b>
<b>Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>190.877,00</b>	<b>0,25</b>
<b>Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>281.268,18</b>	<b>0,37</b>
<b>Investmentanteile</b>								
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>								
DE000A2AR3W0	Uninstitutional Green Bonds (0,40 %) <sup>2)</sup>	ANT	12.229,00	0,00	0,00	EUR 94,8800	1.160.287,52	1,47
<b>Summe der KVG-eigenen Investmentanteile</b>							<b>1.160.287,52</b>	<b>1,47</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
LU1820073580	Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc (0,25 %)	ANT	1.021,00	0,00	0,00	EUR 1.018,1900	1.039.571,99	1,32
LU0993947141	Uninstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A (0,80 %) <sup>1)</sup>	ANT	14.605,00	2.934,00	0,00	EUR 132,6800	1.937.791,40	2,45
LU2141195011	UniNachhaltig Unternehmensanleihen A (0,60 %)	ANT	33.538,00	0,00	0,00	EUR 100,6000	3.373.922,80	4,27
<b>Summe der gruppeneigenen Investmentanteile</b>							<b>6.351.286,19</b>	<b>8,04</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								
LU2179888883	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI (0,19 %)	ANT	4.050,00	500,00	0,00	EUR 1.000,9900	4.054.009,50	5,13
AT0000A1XFH4	Apollo Nachhaltig New World (0,40 %)	ANT	4,00	4,00	0,00	EUR 97.166,3900	388.665,56	0,49
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig (0,95 %) <sup>1)</sup>	ANT	12.760,00	3.122,00	9.473,00	EUR 93,3900	1.191.656,40	1,51
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility (0,80 %) <sup>1)</sup>	ANT	221,00	0,00	272,00	EUR 1.107,6700	244.795,07	0,31
LU1382784764	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund (1,00 %) <sup>1)</sup>	ANT	3.068,00	0,00	5.920,00	EUR 120,4200	369.448,56	0,47
IE00BNC52F26	BNY Mellon Global Funds PLC-Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund (0,25 %)	ANT	3.370.274,00	1.786.797,00	0,00	EUR 0,9457	3.187.268,12	4,04
IE00BKWGFQ61	BNY Mellon Global Funds PLC-Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund (0,35 %)	ANT	0,20	0,00	0,00	EUR 0,9451	0,19	0,00
LU1434519689	Candriam Sustainable - Bond Emerging Markets (0,55 %)	ANT	1.843,00	535,00	0,00	USD 1.124,2900	1.862.531,66	2,36

# Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

WKN A2PPKC  
ISIN DE000A2PPKC5

Halbjahresbericht  
01.10.2021 - 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
LU2331752936	DMS-Velox Fund (1,00 %)	ANT	9.612,00	5.987,00	1.379,00	EUR	107,7310	1.035.510,37	1,31
LU2178865460	DNB Fund - TMT Long Short Equities (0,50 %) <sup>1)</sup>	ANT	6.984,00	5.369,00	781,00	EUR	103,0680	719.826,91	0,91
LU0607515953	Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (0,75 %)	ANT	104.941,00	104.941,00	0,00	JPY	2.040,0000	1.585.622,42	2,01
IE00BJK55C48	iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (0,25 %)	ANT	79.019,00	79.019,00	0,00	EUR	4,9820	393.672,66	0,50
IE00BYX2JD69	iShares MSCI World SRI UCITS ETF (0,30 %)	ANT	16.639,00	221.050,00	318.003,00	EUR	9,5500	158.902,45	0,20
LU0834815101	LRI OptoFlex (0,70 %) <sup>1)</sup>	ANT	2.033,00	1.500,00	0,00	EUR	1.506,4700	3.062.653,51	3,88
LU2367663494	Lumyna-MW ESG Market Neutral Tops UCITS Fund (0,75 %)	ANT	11.039,00	11.039,00	0,00	EUR	104,3300	1.151.698,87	1,46
LU2367665515	Lumyna-MW TOPS Market Neutral UCITS Fund (0,75 %)	ANT	8.470,00	9.398,00	928,00	EUR	113,2600	959.312,20	1,22
IE00BLGX613	MAN Funds VI PLC - Man Glg Innovation Equity Alternative (0,85 %) <sup>1)</sup>	ANT	4.788,00	4.788,00	0,00	EUR	93,4300	447.342,84	0,57
LU2002381171	Protea UCITS II - ECO Advisors ESG Absolute Return (0,60 %)	ANT	4.289,00	4.289,00	0,00	EUR	108,8900	467.029,21	0,59
IE00BF3CQJ83	SPARX Japan Sustainable Equity Fund (0,65 %)	ANT	10.287,00	10.287,00	0,00	JPY	10.466,0000	797.432,41	1,01
FR0013415999	Syquant Capital - Helium Opportunites (0,65 %)	ANT	507,00	82,00	378,00	EUR	1.079,9300	547.524,51	0,69
IE00BKDV3Y45	Trium UCITS Platform PLC - Trium ESG Emissions Impact Fund (0,50 %)	ANT	4.672,00	0,00	0,00	EUR	113,5000	530.272,00	0,67
LU0629460832	UBS Lux Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (0,40 %)	ANT	6.594,00	6.594,00	0,00	USD	79,1200	468.959,35	0,59
LU0290358224	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF (0,10 %)	ANT	8.173,00	8.173,00	0,00	EUR	252,7800	2.065.970,94	2,62
<b>Summe der gruppenfremden Investmentanteile</b>								<b>25.690.105,71</b>	<b>32,54</b>
<b>Summe der Anteile an Investmentanteilen</b>								<b>33.201.679,42</b>	<b>42,05</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>73.772.076,63</b>	<b>93,50</b>

## Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

### Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Terminkontrakte auf Währung

EUR/USD Future Juni 2022	CME	USD	Anzahl 12				13.550,56	0,02
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>13.550,56</b>	<b>0,02</b>

### Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Aktienindex-Terminkontrakte

E-Mini S&P 500 ESG Index (USD) Future Juni 2022	CME	USD	Anzahl 15				202.835,04	0,26
STOXX 600 Index Future Juni 2022	EUX	EUR	Anzahl -43				-46.206,50	-0,06
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>156.628,54</b>	<b>0,20</b>

### Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Zins-Terminkontrakte

EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2022	EUX	EUR	-400.000				21.120,00	0,03
<b>Summe der Zins-Derivate</b>							<b>21.120,00</b>	<b>0,03</b>

## Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

### Bankguthaben

#### EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	3.765.979,46					3.765.979,46	4,77
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	466.287,46					466.287,46	0,59
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD	386.110,68					260.674,24	0,33
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD	440.269,20					316.877,21	0,40
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	247.151,99					241.453,68	0,31
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	49.682,65					58.809,96	0,07
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD	1.204.260,66					138.226,93	0,18
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY	18.291.844,77					135.482,10	0,17
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	SGD	2.471,91					1.642,25	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	626.847,70					563.458,61	0,71
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>5.948.891,90</b>	<b>7,53</b>
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>5.948.891,90</b>	<b>7,53</b>

# Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

WKN A2PPKC  
ISIN DE000A2PPKC5

Halbjahresbericht  
01.10.2021 - 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
	Zinsansprüche	EUR	1.174,06				1.174,06	0,00
	Dividendenansprüche	EUR	32.093,67				32.093,67	0,04
	Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	12.671,78				12.671,78	0,02
	Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	39.303,22				39.303,22	0,05
	<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>85.242,73</b>	<b>0,11</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-908.852,43				-908.852,43	-1,15
	Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-26.280,13				-26.280,13	-0,03
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-111.889,09				-111.889,09	-0,14
	<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-1.047.021,65</b>	<b>-1,32</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>78.950.488,71</b>	<b>100,00</b>
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.								
	Anteilwert					EUR	46,84	
	Umlaufende Anteile					STK	1.685.510,945	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							93,50
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							0,24

- 1) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
- 2) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.

## Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 31.03.2022 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2022
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2022

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,481200 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,844800 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,438300 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,712200 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	135,013000 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,389400 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,727500 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,368200 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,023600 = 1 Euro (EUR)
Singapur Dollar	SGD	1,505200 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	CZK	24,420000 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,112500 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel

A	Amtlicher Börsenhandel
M	Organisierter Markt
X	Nicht notierte Wertpapiere

B) Terminbörse

CME	Chicago Mercantile Exchange
EUX	EUREX, Frankfurt

C) OTC

Over the counter

# Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

WKN A2PPKC  
ISIN DE000A2PPKC5

Halbjahresbericht  
01.10.2021 - 31.03.2022

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:  
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Cayman Inseln</b>					
KYG596691041	Meituan	STK		6.395,00	6.395,00
KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	STK		10.902,00	22.459,00
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	STK		8.301,00	48.705,00
<b>Dänemark</b>					
DK0010272202	Genmab AS	STK		49,00	434,00
US6701002056	Novo-Nordisk AS ADR	STK		0,00	2.570,00
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK		1.219,00	7.781,00
<b>Deutschland</b>					
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE	STK		0,00	2.100,00
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK		0,00	1.477,00
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		9.660,00	9.660,00
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG	STK		2.653,00	2.653,00
DE0005552004	Dte. Post AG	STK		0,00	2.545,00
DE000A161408	HelloFresh SE	STK		230,00	1.004,00
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	STK		2.956,00	2.956,00
DE0006969603	PUMA SE	STK		1.055,00	2.489,00
DE0007165631	Sartorius AG -VZ-	STK		50,00	316,00
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK		544,00	4.390,00
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK		781,00	3.181,00
<b>Finnland</b>					
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	STK		0,00	4.366,00
<b>Frankreich</b>					
FR0000120404	Accor S.A.	STK		5.222,00	5.222,00
FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	STK		0,00	700,00
FR0000077919	JCDcaux S.A.	STK		3.433,00	10.016,00
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		2.545,00	2.545,00
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		4.797,00	4.797,00
FR0014005GA0	Veolia Environnement S.A. BZR 01.10.21	STK		0,00	13.104,00
<b>Großbritannien</b>					
GB0000536739	Ashtead Group Plc.	STK		163,00	2.478,00
GB00BDPCN049	Coca-Cola Europacific Partners Plc.	STK		371,00	3.412,00
GB00BMJ6DW54	Informa Plc.	STK		12.788,00	12.788,00
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group Plc.	STK		799,00	6.720,00
GB00B5Z1N88	Segro Plc.	STK		1.284,00	11.630,00
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering Plc.	STK		944,00	944,00
GB00B1YW4409	3i Group Plc.	STK		1.554,00	11.075,00
<b>Hongkong</b>					
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	STK		355,00	4.571,00
<b>Irland</b>					
IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics Plc.	STK		818,00	2.485,00
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc.	STK		170,00	1.059,00
<b>Italien</b>					
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	STK		615,00	5.184,00
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		31.512,00	31.512,00
IT0004176001	Prismian S.p.A.	STK		0,00	4.739,00
<b>Japan</b>					
JP3122400009	Advantest Corporation	STK		179,00	3.439,00
JP3937200008	Azbil Corporation	STK		814,00	4.652,00
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.	STK		0,00	1.762,00
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	STK		269,00	4.119,00
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK		182,00	3.116,00

# Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

WKN A2PPKC  
ISIN DE000A2PPKC5

Halbjahresbericht  
01.10.2021 - 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
US8356993076	SONY Corporation ADR	STK		0,00	1.734,00
<b>Kanada</b>					
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	STK		4.520,00	4.520,00
CA6665111002	Northland Power Inc.	STK		0,00	5.329,00
CA67077M1086	Nutrien Ltd.	STK		2.381,00	2.381,00
CA82509L1076	Shopify Inc.	STK		157,00	385,00
<b>Luxemburg</b>					
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK		237,00	1.511,00
LU2290522684	InPost S.A.	STK		0,00	3.000,00
<b>Niederlande</b>					
NL0010545661	CNH Industrial NV	STK		23.592,00	23.592,00
<b>Norwegen</b>					
NO0005668905	Tomra Systems ASA	STK		744,00	5.311,00
<b>Schweden</b>					
SE0012454072	Avanza Bank Holding AB	STK		172,00	2.686,00
SE0015811559	Boliden AB	STK		737,00	5.711,00
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK		3.387,00	23.068,00
US67421J1088	Oatly Group AB ADR	STK		0,00	300,00
<b>Schweiz</b>					
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK		881,00	5.812,00
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK		21,00	120,00
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	STK		7.806,00	7.806,00
CH0418792922	Sika AG	STK		375,00	856,00
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK		69,00	756,00
<b>Spanien</b>					
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK		939,00	7.898,00
<b>Taiwan</b>					
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	STK		597,00	5.142,00
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		227,00	759,00
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		256,00	2.712,00
US0234361089	Amedisys Inc.	STK		0,00	991,00
US0399081017	Ares Management Corp.	STK		0,00	2.415,00
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	STK		0,00	1.241,00
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		315,00	1.351,00
US05338G1067	Avalara Inc.	STK		114,00	1.115,00
US0584981064	Ball Corporation	STK		1.110,00	3.041,00
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK		2.658,00	2.658,00
US8522341036	Block Inc.	STK		363,00	2.351,00
US8085131055	Charles Schwab Corporation	STK		0,00	2.459,00
US1630921096	Chegg Inc.	STK		0,00	3.298,00
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		1.769,00	1.769,00
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		727,00	727,00
US2172041061	Copart Inc.	STK		129,00	1.361,00
US22822V1017	Crown Castle International Corporation	STK		0,00	932,00
US2435371073	Deckers Outdoor Corporation	STK		360,00	779,00
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	STK		3.771,00	3.771,00
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK		927,00	927,00
US33616C1009	First Republic Bank	STK		116,00	2.328,00
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		62,00	931,00
US3580391056	Freshpet Inc.	STK		56,00	1.296,00
US4364401012	Hologic Inc.	STK		362,00	2.627,00
US4448591028	Humana Inc.	STK		62,00	716,00
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		42,00	304,00
US4601461035	International Paper Co.	STK		2.465,00	6.937,00
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		148,00	1.163,00
US5128071082	Lam Research Corporation	STK		0,00	452,00
US5763231090	MasTec Inc.	STK		219,00	2.162,00
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		0,00	142,00
US5962781010	Middleby Corporation	STK		0,00	968,00

# Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

WKN A2PPKC  
ISIN DE000A2PPKC5

Halbjahresbericht  
01.10.2021 - 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
US6153691059	Moody's Corporation	STK		0,00	707,00
US6792951054	Okta Inc.	STK		210,00	1.212,00
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		142,00	1.419,00
US74340E1038	Progyny Inc.1	STK		1.608,00	1.608,00
US7599161095	RepliGen Corporation	STK		0,00	647,00
US81181C1045	Seagen Inc.	STK		0,00	1.775,00
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc.	STK		1.167,00	6.778,00
US82669G1040	Signature Bank	STK		636,00	636,00
US8334451098	Snowflake Inc.	STK		0,00	625,00
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK		0,00	775,00
US8713321029	Sylvamo Corporation	STK		406,55	406,55
US87918A1051	Teladoc Health Inc.	STK		0,00	1.226,00
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		403,00	403,00
US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	STK		4.284,00	4.284,00
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		0,00	487,00
US89531P1057	Trex Co. Inc.	STK		215,00	1.793,00
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		92,00	591,00
US9576381092	Western Alliance BanCorporation	STK		0,00	2.712,00

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Aktien

#### Deutschland

DE000A3MQBQ7	Compleo Charging Solutions AG BZR 10.12.21	STK		400,00	400,00
--------------	--	-----	--	--------	--------

#### Schweden

SE0015950001	Nilar International AB	STK		0,00	7.600,00
--------------	------------------------	-----	--	------	----------

### Investmentanteile

#### KVG-eigene Investmentanteile

DE0009757633	Uninstitutional Euro Covered Bonds 4-6 Years Sustainable (0,30 %)	ANT		0,00	7.961,00
--------------	---	-----	--	------	----------

#### Gruppenfremde Investmentanteile

LU1339879915	Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund (0,85 %)	ANT		0,00	14.519,00
LU1883315647	Amundi Funds - European Equity Value (0,50 %)	ANT		0,00	538,00
LU1811048054	Bellevue Funds Lux - Bellevue Digital Health (0,80 %)	ANT		0,00	1.445,00
LU0966249640	DPAM L - Bonds EUR Corporate High Yield (0,40 %)	ANT		0,00	4.129,00
IE00BH3ZBB87	Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund (0,90 %)	ANT		3.777,00	3.777,00
IE00BYVJRP78	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (0,35 %)	ANT		104.016,00	104.016,00
LU2276582314	Lumyna - Marshall Wace Tops Market Neutral UCITS Fund (1,00 %)	ANT		0,00	9.986,00
LU2367661019	Lumyna-MW ESG Market Neutral Tops UCITS Fund (1,00 %)	ANT		8.410,12	8.410,12
LU0129233507	Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions (1,00 %) <sup>1)</sup>	ANT		0,00	757,00
IE00BMYGD754	Marshall Wace UCITS Funds PLC - MW ESG TOPS UCITS Fund (1,00 %) <sup>1)</sup>	ANT		0,00	8.276,00
IE00BFP9X19	Vanguard Investment Series PLC - Euro Investment Grade Bond Index Fund (0,08 %) <sup>1)</sup>	ANT		0,00	6.701,00

### Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

#### Terminkontrakte

##### Terminkontrakte auf Währung

##### Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs	USD	5.959
----------------------------------	-----	-------

##### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) JPY/EUR Devisenkurs	JPY	359.605
----------------------------------	-----	---------

##### Aktienindex-Terminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 ESG Index	USD	5.271
Basiswert(e) Tokyo Stock Price (TOPIX) Index	JPY	194.885

##### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) STOXX 600 Index	EUR	2.345
------------------------------	-----	-------

# Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

WKN A2PPKC  
ISIN DE000A2PPKC5

Halbjahresbericht  
01.10.2021 - 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
------	---------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------

## Zins-Terminkontrakte

### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	3.101
Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	559

1) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.



# Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

WKN A2PPKC  
ISIN DE000A2PPKC5

Halbjahresbericht  
01.10.2021 - 31.03.2022

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>46,84</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>1.685.510,945</b>

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw. Nennwert.

Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

# Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

WKN A2PPKC  
ISIN DE000A2PPKC5

Halbjahresbericht  
01.10.2021 - 31.03.2022

## Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	n.a.	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	n.a.	n.a.	n.a.
Qualitäten <sup>2)</sup>	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	n.a.	n.a.	0,00
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	n.a.	n.a.	0,00
<b>davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	n.a.	n.a.	0,00
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			n.a.
<b>Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
			n.a.

# Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

WKN A2PPKC  
ISIN DE000A2PPKC5

Halbjahresbericht  
01.10.2021 - 31.03.2022

## Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

### Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup>

1. Name	n.a.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	n.a.

### Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

keine wiederangelegten Sicherheiten;  
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

### Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	0
------------------------------------	---

### Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	n.a.
Sammelkonten / Depots	n.a.
andere Konten / Depots	n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger	n.a.

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 1. April 2022

Union Investment Privatfonds GmbH  
- Geschäftsführung -

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH  
60070 Frankfurt am Main  
Postfach 16 07 63  
Telefon 069 2567-0

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 814,767 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2021)

## Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

## Aufsichtsrat

Hans Joachim Reinke  
Vorsitzender  
(Vorsitzender des Vorstandes der  
Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main)

Jens Wilhelm  
Stv. Vorsitzender  
(Mitglied des Vorstandes der  
Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main)

Jörg Frese  
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates  
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen  
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates  
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Catharina Heidecke  
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett  
Arbeitnehmervertreter

## Geschäftsführer

Giovanni Gay  
Andreas Köster  
Klaus Riester  
Jochen Wiesbach

## Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

Hans Joachim Reinke ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH.

Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.

Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR Consultingpartner GmbH.

## Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DZ BANK AG  
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank  
Platz der Republik  
60265 Frankfurt am Main  
Sitz: Frankfurt am Main

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 18.761 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2021)

## Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37  
60327 Frankfurt am Main

Stand 31. März 2022,  
soweit nicht anders angegeben

## **Vertriebs- und Zahlstellen in der Bundesrepublik Deutschland**

Volksbank Münsterland Nord eG  
Neubrückenstraße 66  
48143 Münster  
Telefon: 0251 500 - 500  
Telefax: 0251 5005 - 6006  
www.volksbank-mn.de

### **Mitglieder des Anlageausschusses**

Peter Nährig  
Bereichsdirektor  
Private Banking/Treasury

Andreas Herb-Forsthövel  
Bereichsleiter  
Portfoliomanagement

Markus Neuhäuser  
Bereichsleiter  
Private Banking

Christian Schulz  
Bereichsleiter  
Wealth Management

Christian Schäfer  
Bereichsleiter  
Privatkunden

Marc Weiduschat  
Portfoliomanager

Michael Bücken  
Bereichsleiter  
Vertriebssteuerung

Union Investment Privatfonds GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
60311 Frankfurt am Main  
Telefon 069 58998-6060  
Telefax 069 58998-9000

Besuchen Sie unsere Webseite:  
[privatkunden.union-investment.de](http://privatkunden.union-investment.de)