

Halbjahresbericht

VM Sterntaler II

zum 30. April 2024

Vertrieb:

vm.
VermögensManufaktur

m o n e g a ■
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Halbjahresbericht des VM Sterntaler II

ZUM 30. APRIL 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	210.188.837,28	100,61
1. Aktien	203.539.190,11	97,43
Industriewerte	99.800.880,21	47,77
Verbraucher-Dienstleistungen	28.957.068,53	13,86
Telekommunikation	23.214.601,24	11,11
Technologie	13.940.131,30	6,67
Versorgungsunternehmen	8.667.046,99	4,15
Gesundheitswesen	8.322.353,11	3,98
Rohstoffe	7.876.254,40	3,77
Finanzwerte	6.539.506,93	3,13
Immobilien	3.636.700,00	1,74
Konsumgüter	2.584.647,40	1,24
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	2.498.771,62	1,20
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	4.150.875,55	1,99
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-1.272.183,12	-0,61
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.272.183,12	-0,61
III. Fondsvermögen	208.916.654,16	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 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								135.577.763,78	64,90
Aktien									
Euro								131.741.789,48	63,06
1&1	DE0005545503	STK	168.978	-	-	EUR	16,500	2.788.137,00	1,33
AAREAL BK. NAM.	DE000A37FT90	STK	32.000	-	1.000	EUR	33,800	1.081.600,00	0,52
ADTRAN NETW.	DE0005103006	STK	493.377	22.800	1.834	EUR	19,920	9.828.069,84	4,70
BAYER NAM.	DE000BAY0017	STK	93.000	-	-	EUR	27,350	2.543.550,00	1,22
BECHTLE	DE0005158703	STK	42.000	-	5.000	EUR	45,300	1.902.600,00	0,91
BILFINGER	DE0005909006	STK	117.000	-	46.680	EUR	43,700	5.112.900,00	2,45
BIOTEST VORZ.	DE0005227235	STK	42.401	42.401	-	EUR	29,300	1.242.349,30	0,59
CANCOM IT SYS.	DE0005419105	STK	90.000	-	58.000	EUR	29,300	2.637.000,00	1,26
CECONOMY	DE0007257503	STK	935.000	-	-	EUR	2,162	2.021.470,00	0,97
COVESTRO	DE0006062144	STK	86.000	20.000	9.000	EUR	46,980	4.040.280,00	1,93
DMG MORI	DE0005878003	STK	365.027	26.250	11.400	EUR	44,200	16.134.193,40	7,72
DT.WOHNEN	DE000A0HN5C6	STK	205.000	-	30.000	EUR	17,740	3.636.700,00	1,74
ENCAVIS	DE0006095003	STK	512.843	108.000	139.500	EUR	16,900	8.667.046,70	4,15
EUWAX	DE0005660104	STK	9.806	-	-	EUR	48,800	478.532,80	0,23
FIELMANN GR.	DE0005772206	STK	51.938	-	6.000	EUR	43,850	2.277.481,30	1,09
FLATEXDEGIRO NAM.	DE000FTG1111	STK	218.259	-	25.000	EUR	12,285	2.681.311,82	1,28
FRESENIUS	DE0005785604	STK	94.000	-	51.000	EUR	27,970	2.629.180,00	1,26
HOCHTIEF	DE0006070006	STK	72.000	-	8.000	EUR	98,700	7.106.400,00	3,40
HUGO BOSS NAM.	DE000A1PHFF7	STK	70.000	20.000	6.000	EUR	50,540	3.537.800,00	1,69
IONOS GR. NAM.	DE000A3E00M1	STK	87.000	-	159.004	EUR	24,050	2.092.350,00	1,00
KATEK	DE000A2TSQH7	STK	67.086	97.086	30.000	EUR	15,050	1.009.644,30	0,48
MAX AUTOMA. NAM.	DE000A2DA588	STK	558.437	-	-	EUR	6,160	3.439.971,92	1,65
MEDICLIN	DE0006595101	STK	200.842	-	-	EUR	2,700	542.273,40	0,26
METRO	DE000BFB0019	STK	514.870	155.870	165.000	EUR	5,020	2.584.647,40	1,24
PFEIFFER VAC.	DE0006916604	STK	85.524	-	2.556	EUR	154,600	13.222.010,40	6,33
PROSIEBENSAT.1 MEDIA NAM.	DE000PSM7770	STK	577.000	140.000	-	EUR	7,300	4.212.100,00	2,02
RTL GROUP	LU0061462528	STK	142.000	142.000	-	EUR	28,950	4.110.900,00	1,97
SILICON SENSOR INT.	DE0007201907	STK	48.229	-	-	EUR	59,600	2.874.448,40	1,38
SILTRONIC NAM.	DE000WAF3001	STK	56.000	15.000	9.119	EUR	73,100	4.093.600,00	1,96
SOFTWARE NAM.	DE000A2GS401	STK	82.494	18.281	2.081	EUR	35,500	2.928.537,00	1,40
SPORTTOTAL	DE000A1EMG56	STK	1.341.432	-	-	EUR	0,825	1.106.681,40	0,53
SYNLAB	DE000A2TSL71	STK	130.000	-	-	EUR	10,500	1.365.000,00	0,65
TAKKT	DE0007446007	STK	208.000	-	26.000	EUR	12,920	2.687.360,00	1,29
TELEFÓNICA DT.HOLD. NAM.	DE000A1J5RX9	STK	220.000	671.406	451.406	EUR	2,350	517.000,00	0,25
VITESCO TECHN.GR. NAM.	DE000VTSC017	STK	56.138	56.138	12.068	EUR	63,850	3.584.411,30	1,72
WESTAG VORZ.	DE0007775231	STK	35.813	-	-	EUR	28,600	1.024.251,80	0,49
Schweizer Franken								3.835.974,30	1,84
CLARIANT NAM.	CH0012142631	STK	273.000	-	34.000	CHF	13,780	3.835.974,30	1,84
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								67.961.423,92	32,53
Aktien									
Euro								67.961.423,92	32,53
ALLERTHAL-WERKE	DE0005034201	STK	4.550	-	-	EUR	20,400	92.820,00	0,04
GK SOFTW.	DE0007571424	STK	6.250	-	150	EUR	219,000	1.368.750,00	0,66
HOLIDAYCHECK GR.	DE0005495329	STK	63.645	2.677	-	EUR	3,860	245.669,70	0,12

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
HOMAG GR.	DE0005297204		STK	340.868	14.250	10.000	EUR	37,400	12.748.463,20	6,10
HORNBACH BAUMARKT	DE0006084403		STK	110.927	-	3.073	EUR	52,000	5.768.204,00	2,76
OSRAM LICHT NAM.	DE000LED4000		STK	284.701	7.000	9.000	EUR	51,000	14.519.751,00	6,95
PILKINGTON DT.	DE0005588008		STK	1.010	-	-	EUR	320,000	323.200,00	0,15
PULSION MED.SYS.	DE0005487904		STK	31.691	-	-	EUR	17,500	554.592,50	0,27
ROCKET INTERNET	DE000A12UKK6		STK	94.641	-	2.784	EUR	16,100	1.523.720,10	0,73
SCHALTBAU HOLD. NAM.	DE000A2NBTL2		STK	190.085	10.500	5.267	EUR	57,500	10.929.887,50	5,23
STEICO	DE000A0LR936		STK	82.637	-	2.363	EUR	37,200	3.074.096,40	1,47
UMWELTBANK	DE0005570808		STK	106.156	-	20.000	EUR	6,420	681.521,52	0,33
VANTAGE TOW. NAM.	DE000A3H3LL2		STK	269.556	4.000	38.344	EUR	37,400	10.081.394,40	4,83
VA-Q-TEC NAM.	DE0006636681		STK	260.748	18.000	7.111	EUR	23,200	6.049.353,60	2,90
Nicht notierte Wertpapiere									2,41	0,00
Aktien										
Euro									2,41	0,00
AUDI BESS.SCH.	BES_675700		STK	3.430	-	-	EUR	0,000	0,00	0,00
COMDIRECT BK. BESS.SCH.	BES_542800		STK	514.514	-	-	EUR	0,000	0,51	0,00
CONWERT IMMO.INV. BESS.SCH.	BES_A2H51R		STK	183.649	-	-	EUR	0,000	0,18	0,00
DIEBOLD NIXDORF BESS.SCH.	BES_A0CAYB		STK	94.304	-	-	EUR	0,000	0,09	0,00
GENERALI DT.HOLD. BESS.SCH.	BES_840002		STK	2.700	-	-	EUR	0,000	0,00	0,00
INNOGY BESS.SCH.	BES_A2AADD		STK	293.985	-	-	EUR	0,000	0,29	0,00
KABEL DT.HOLD. BESS.SCH.	BES_KD8888		STK	135.976	-	-	EUR	0,000	0,14	0,00
LINDE BESS.SCH.	BES_648300		STK	101.100	-	-	EUR	0,000	0,10	0,00
MAN BESS.SCH.	BES_593700		STK	82.000	-	-	EUR	0,000	0,08	0,00
MAN VORZ. BESS.SCH.	BES_593703		STK	5.005	-	-	EUR	0,000	0,01	0,00
MCKESSON EUR. NAM. BESS.SCH.	BES_CLS100		STK	670.000	-	-	EUR	0,000	0,67	0,00
NIKON SLM SOL. BESS.SCH.	BES_A11133		STK	161.165	-	-	EUR	0,000	0,16	0,00
STADA ARZNEI. NAM. BESS.SCH.	BES_725180		STK	1.172	-	-	EUR	0,000	0,00	0,00
WCM BESS.SCH.	BES_A1X3X3		STK	183.175	-	-	EUR	0,000	0,18	0,00
Summe Wertpapiervermögen									203.539.190,11	97,43
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									4.150.875,55	1,99
Bankguthaben									4.150.875,55	1,99
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	4.150.875,55			%	100,000	4.150.875,55	1,99
Sonstige Vermögensgegenstände									2.498.771,62	1,20
ZINSANSPRÜCHE			EUR	20.809,45					20.809,45	0,01
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	277.975,50					277.975,50	0,13
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	2.199.986,67					2.199.986,67	1,05

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Verbindlichkeiten								-1.272.183,12	-0,61
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-1.113.317,93				-1.113.317,93	-0,53
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-158.865,19				-158.865,19	-0,08
Fondsvermögen						EUR		208.916.654,16	100,00^{*)}

Anteilwert	EUR	120,00
Umlaufende Anteile	STK	1.741.019,7410

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

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.04.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2024

Schweizer Franken	(CHF)	0,98070 = 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

E.ON NAM.	DE000ENAG999	STK	-	340.000
MORPHOSYS	DE0006632003	STK	30.000	30.000
PNE NAM.	DE000A0JBPG2	STK	-	71.586
PORSCHE VORZ.	DE000PAH0038	STK	-	45.000
QIAGEN NAM.	NL0015001WM6	STK	-	31.119
RWE	DE0007037129	STK	-	85.000
SCOUT24 NAM.	DE000A12DM80	STK	-	36.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Euro

AVES ONE	DE000A168114	STK	38.032	1.182
----------	--------------	-----	--------	-------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	97,43 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	120,00
Umlaufende Anteile (STK)	1.741.019,7410

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.

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.

