



# Halbjahresbericht zum 31. März 2021

## Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

Kapitalverwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Privatfonds GmbH

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Werte Fonds Münsterland Nachhaltig	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	19

# Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. Oktober 2020 bis 31. März 2021). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am 31. März 2021.

## US-Renditeanstieg wird zur Belastung

US-Staatsanleihen standen zunächst unter dem Einfluss der US-Wahl. Der zuvor von den Demoskopen prognostizierte Erdrutschsieg von Joe Biden blieb überraschend aus. Aufgrund der zunächst fehlenden eindeutigen Mehrheit im US-Kongress wurde die Umsetzung seiner Agenda angezweifelt. Darüber hinaus gelang es Demokraten und Republikanern lange nicht, sich auf ein weiteres Konjunkturprogramm zu einigen. Hier wurde erst kurz vor dem Jahreswechsel ein Kompromiss erzielt. Zunächst ermutigende Ergebnisse zu Impfstoffstudien und dann später der Beginn der ersten Impfungen ließen den Konjunkturoptimismus der Anleger steigen und sorgten bei US-Staatsanleihen für leichte Kursverluste. Damit setzte sich der im August begonnene Trend zu höheren Renditen in den folgenden Monaten mit hoher Dynamik fort. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, die Ende September noch bei 0,69 Prozent lag, kletterte Ende März auf mehr als 1,75 Prozent. Als belastend erwies sich vor allem ein weiteres umfangreiches Konjunkturpaket der Biden-Regierung in Höhe von bis zu 1,9 Billionen US-Dollar. Marktteilnehmer gerieten in Sorge, ob die Maßnahmen nicht zu umfangreich seien und das starke Wirtschaftswachstum mit einem Inflationsanstieg einhergehen könnte. Darüber hinaus stieg mit dem Paket die Staatsverschuldung weiter an und Anleger sorgten sich, die US-Notenbank könne mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe beginnen. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 4,5 Prozent an Wert.

Die steigenden Corona-Infektionszahlen sorgten am Markt für Euro-Staatsanleihen bereits ab Oktober für Verunsicherung. Im weiteren Verlauf mussten dann viele Länder einen zweiten Lockdown verabschieden. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel aber nur leicht. Angesichts der schon stark negativen Verzinsung mangelte es den Investoren an Kursfantasie. Weitaus erstaunlicher war hingegen die Kursentwicklung von Papieren aus den Peripherieländern. Diese verloren in diesem schwierigen Umfeld nicht wie sonst üblich an Wert, sondern waren von den Käufen der Europäischen Zentralbank (EZB), umfangreichen Fälligkeiten und einer beginnenden Fiskalunion gut unterstützt. Störfaktoren wie der Brexit und ein zunächst nicht verabschiedeter EU-Haushalt lösten sich nach und nach in Wohlgefallen auf, sodass zunächst noch ein freundlicher Unterton herrschte. Später konnten sich Euro-Staatsanleihen der Entwicklungen in den USA aber nicht entziehen und gaben ebenfalls nach.

Ein vergleichsweise langsamer Impffortschritt, zum Ende der Berichtsperiode wieder steigende Infektionszahlen und die

größere Unterstützung seitens der Notenbank ließen die Verluste diesseits des Atlantiks jedoch geringer ausfallen. Die EZB weitete ihre täglichen Käufe im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) aus. Staatsanleihen aus den Peripherieländern waren stärker gesucht als Titel aus den Kernländern. Italienische Anleihen profitierten von einem Regierungswechsel. Mit dem ehemaligen EZB-Chef Mario Draghi konnte ein wirtschaftlich wie politisch in Europa bestens vernetzter Technokrat und Verfechter der Währungsgemeinschaft gefunden werden. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index verbuchten Euro-Staatsanleihen einen Verlust von 2,1 Prozent.

Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen Unternehmensanleihen konnten die steigenden Renditen kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, EROO) verzeichneten Unternehmensanleihen ein leichtes Plus in Höhe von 0,5 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem Großteil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs von 1,0 Prozent.

## Aktienbörsen trotz Corona-Pandemie im Aufwind

Die globalen Aktienmärkte haben im Berichtshalbjahr deutlich zugelegt. Ursache der Erholung waren die von vielen Regierungen und Notenbanken verabschiedeten Programme zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in Kombination mit der Erforschung und Zulassung von Impfstoffen gegen das Virus. Die globalen Börsen fokussierten dabei erneut stark auf Nachrichten, die auf die Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hindeuteten. Sie blendeten hingegen die schwache Verfassung der globalen Konjunktur weitgehend aus, ebenso wie den noch immer anhaltenden globalen Anstieg der Neuinfektionszahlen und die neuerlichen Lockdowns in vielen Ländern. In den USA beflügelten im Herbst 2020 die Einigung auf ein weiteres staatliches Konjunkturpaket, die anhaltend lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed und die weichende Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-Präsidentenwahl die Notierungen. In Europa trieben die staatlichen Stützungsmaßnahmen in Kombination mit der geldpolitischen Unterstützung der EZB die Kurse. Im neuen Jahr sorgten dann auch gute EU-Wirtschaftsdaten für Kursgewinne.

Mit dem Start der Massenimpfungen wuchs schließlich die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die Impffortschritte in einigen Ländern - wie etwa im Euroraum - bislang nur langsam Fahrt aufnehmen. Die Daten aus den Impfvorreiterländern Israel, Großbritannien und USA stimmen zuversichtlich, dass nach den anfänglichen Startschwierigkeiten im Verlauf des Jahres große Schritte in Richtung Herdenimmunität in vielen Ländern gegangen und damit die Pandemie stark eingedämmt und gegebenenfalls überwunden werden kann. Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen noch heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität hält sich die Konjunktur relativ stabil –

gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr. Global haben auch die Unternehmen insgesamt sehr robuste Ergebnisse für das vierte Quartal 2020 vermeldet.

Der MSCI Welt-Index gewann in den vergangenen sechs Monaten per saldo 18,5 Prozent (in lokaler Währung). In den USA stieg der S&P 500-Index insgesamt um 17,9 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index lag mit 18,6 Prozent im Plus. In Europa fiel der Gewinn des STOXX Europe 600-Index mit 19,0 Prozent ähnlich hoch aus. In Japan kletterte der NIKKEI 225-Index um 25,9 Prozent, die Schwellenländerbörsen (MSCI Emerging Markets-Index) lagen mit 19,9 Prozent im Plus.

### **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  
01.10.2020 - 31.03.2021

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien - Gliederung nach Branche</b>		
IT	4.596.560,70	9,77
Finanzwesen	3.495.511,69	7,43
Industrie	3.000.914,60	6,38
Nicht-Basiskonsumgüter	2.901.970,77	6,17
Gesundheitswesen	2.549.710,65	5,42
Telekommunikationsdienste	1.371.632,79	2,91
Basiskonsumgüter	1.343.952,12	2,86
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.124.741,52	2,39
Energie	911.588,63	1,94
Versorgungsbetriebe	781.388,10	1,66
Immobilien	604.536,87	1,28
<b>Summe</b>	<b>22.682.508,44</b>	<b>48,21</b>
<b>2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region</b>		
Deutschland	1.692.176,55	3,60
Supranationale Institutionen	232.148,00	0,49
Europäische Gemeinschaft	102.076,00	0,22
<b>Summe</b>	<b>2.026.400,55</b>	<b>4,31</b>
<b>3. Zertifikate</b>		
	<b>922.135,63</b>	<b>1,96</b>
<b>4. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region</b>		
<b>Aktienfonds</b>		
Global	2.208.895,17	4,69
Europa	450.181,98	0,96
Deutschland	435.948,73	0,93
<b>Indexfonds</b>		
Europa	811.345,02	1,72
Global	1.668,16	0,00
<b>Rentenfonds</b>		
Global	6.389.849,16	13,58
Europa	5.105.171,46	10,85
Emerging Markets	1.063.614,07	2,26
<b>Mischfonds</b>		
Global	753.971,23	1,60
<b>Summe</b>	<b>17.220.644,98</b>	<b>36,59</b>
<b>5. Derivate</b>		
	<b>-57.112,47</b>	<b>-0,12</b>
<b>6. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>		
	<b>1.271.485,98</b>	<b>2,70</b>
<b>7. Bankguthaben</b>		
	<b>3.361.968,51</b>	<b>7,14</b>
<b>8. Sonstige Vermögensgegenstände</b>		
	<b>1.193.375,70</b>	<b>2,54</b>
<b>Summe</b>	<b>48.621.407,32</b>	<b>103,33</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
	<b>-1.554.553,28</b>	<b>-3,33</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		
	<b>47.066.854,04</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  
01.10.2020 - 31.03.2021

## Stammdaten des Fonds

Werte Fonds Münsterland Nachhaltig	
Auflegungsdatum	01.10.2020
Fondswährung	EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung)	45,00
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	986.358
Anteilwert (in Fondswährung)	47,72
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 31.03.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Cayman Inseln

KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	STK	57.737,00	62.694,00	4.957,00	HKD	24,1000	152.302,02	0,32
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ADR	STK	3.181,00	3.181,00	0,00	USD	39,6300	107.269,43	0,23
US98422D1054	XPeng Inc.	STK	5.191,00	6.367,00	1.176,00	USD	36,5100	161.269,07	0,34
								<b>420.840,52</b>	<b>0,89</b>

##### China

CNE10000HD4	China Longyuan Power Group Corporation	STK	154.569,00	154.569,00	0,00	HKD	10,5600	178.657,28	0,38
								<b>178.657,28</b>	<b>0,38</b>

##### Dänemark

DK0060946788	Ambu A/S	STK	4.418,00	4.839,00	421,00	DKK	297,9000	176.967,12	0,38
DK0010272202	Genmab AS	STK	585,00	585,00	0,00	DKK	2.087,0000	164.162,78	0,35
DK0060094928	Orsted A/S	STK	1.675,00	1.675,00	0,00	DKK	1.024,5000	230.740,14	0,49
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	STK	1.021,00	1.021,00	0,00	DKK	1.302,0000	178.744,67	0,38
								<b>750.614,71</b>	<b>1,60</b>

##### Deutschland

DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	STK	6.095,00	6.095,00	0,00	EUR	19,3750	118.090,63	0,25
DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG	STK	400,00	400,00	0,00	EUR	84,6000	33.840,00	0,07
DE0007100000	Daimler AG	STK	2.289,00	2.289,00	0,00	EUR	76,0100	173.986,89	0,37
DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	STK	4.539,00	6.411,00	1.872,00	EUR	51,8500	235.347,15	0,50
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	4.804,00	8.161,00	3.357,00	EUR	36,1550	173.688,62	0,37
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE -VZ-	STK	3.173,00	3.173,00	0,00	EUR	90,4200	286.902,66	0,61
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK	1.262,00	1.262,00	0,00	EUR	83,6400	105.553,68	0,22
								<b>1.127.409,63</b>	<b>2,39</b>

##### Finnland

FI0009013296	Neste Oyj	STK	3.325,00	4.636,00	1.311,00	EUR	45,2600	150.489,50	0,32
								<b>150.489,50</b>	<b>0,32</b>

##### Frankreich

FR0000120404	Accor S.A.	STK	10.065,00	10.065,00	0,00	EUR	32,1600	323.690,40	0,69
FR0000120628	AXA S.A.	STK	7.351,00	13.222,00	5.871,00	EUR	22,8850	168.227,64	0,36
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	4.334,00	6.950,00	2.616,00	EUR	51,8800	224.847,92	0,48
FR0000125338	Capgemini SE	STK	1.534,00	2.267,00	733,00	EUR	145,1000	222.583,40	0,47
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	4.531,00	4.531,00	0,00	EUR	50,3200	227.999,92	0,48
FR0000077919	JCDecaux S.A.	STK	13.126,00	27.851,00	14.725,00	EUR	21,5000	282.209,00	0,60
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	1.022,00	1.139,00	117,00	EUR	326,8000	333.989,60	0,71
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	1.299,00	1.299,00	0,00	EUR	130,2500	169.194,75	0,36
								<b>1.952.742,63</b>	<b>4,15</b>

# Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

WKN A2PPKC  
ISIN DE000A2PPKC5

Halbjahresbericht  
01.10.2020 - 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Großbritannien</b>								
GB000536739	Ashtead Group Plc.	STK	3.372,00	3.372,00	0,00	GBP 43,2700	171.312,01	0,36
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	STK	9.563,00	19.564,00	10.001,00	GBP 14,6150	164.099,15	0,35
GB00BF5H9P87	Great Portland Estates Plc.	STK	13.902,00	13.902,00	0,00	GBP 6,7980	110.961,37	0,24
GB00BMJ6DW54	Informa Plc.	STK	40.385,00	79.509,00	39.124,00	GBP 5,5980	265.439,98	0,56
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey Plc.	STK	4.783,00	4.783,00	0,00	GBP 30,1300	169.204,87	0,36
GB0005603997	Legal & General Group Plc.	STK	52.159,00	52.159,00	0,00	GBP 2,7910	170.923,76	0,36
GB0006776081	Pearson Plc.	STK	23.954,00	39.515,00	15.561,00	GBP 7,7160	217.011,93	0,46
GB0007669376	St. James's Place Plc.	STK	7.214,00	14.329,00	7.115,00	GBP 12,7400	107.909,31	0,23
GB0001367019	The British Land Co. Plc.	STK	18.692,00	18.692,00	0,00	GBP 5,0480	110.786,92	0,24
							<b>1.487.649,30</b>	<b>3,16</b>
<b>Hongkong</b>								
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	STK	4.535,00	4.535,00	0,00	HKD 457,4000	227.042,86	0,48
							<b>227.042,86</b>	<b>0,48</b>
<b>Irland</b>								
IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group Plc.	STK	23.990,00	68.360,00	44.370,00	EUR 4,2250	101.357,75	0,22
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	STK	1.944,00	3.109,00	1.165,00	USD 138,2800	228.740,91	0,49
IE00BPVQZ61	Horizon Therapeutics Plc.	STK	2.176,00	2.176,00	0,00	USD 92,0400	170.421,24	0,36
IE00BY7QL619	Johnson Controls International Plc.	STK	4.373,00	6.636,00	2.263,00	USD 59,6700	222.036,17	0,47
							<b>722.556,07</b>	<b>1,54</b>
<b>Italien</b>								
IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	STK	7.017,00	10.679,00	3.662,00	EUR 13,9550	97.922,24	0,21
							<b>97.922,24</b>	<b>0,21</b>
<b>Japan</b>								
JP3122400009	Advantest Corporation	STK	2.287,00	2.287,00	0,00	JPY 9.680,0000	170.508,51	0,36
JP3937200008	Azbil Corporation	STK	4.428,00	4.428,00	0,00	JPY 4.765,0000	162.508,12	0,35
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	6.394,00	6.394,00	0,00	JPY 4.489,0000	221.068,45	0,47
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.	STK	1.939,00	1.939,00	0,00	JPY 10.840,0000	161.886,87	0,34
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	STK	8.820,00	15.354,00	6.534,00	JPY 3.225,0000	219.080,06	0,47
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	437,00	437,00	0,00	JPY 46.790,0000	157.484,94	0,33
							<b>1.092.536,95</b>	<b>2,32</b>
<b>Kanada</b>								
CA5503721063	Lundin Mining Corporation	STK	34.769,00	34.769,00	0,00	CAD 12,9300	304.396,49	0,65
							<b>304.396,49</b>	<b>0,65</b>
<b>Luxemburg</b>								
LU2290522684	InPost S.A.	STK	3.000,00	3.000,00	0,00	EUR 13,9660	41.898,00	0,09
LU0075646355	Subsea 7 S.A.	STK	18.516,00	18.516,00	0,00	NOK 85,9000	158.557,74	0,34
							<b>200.455,74</b>	<b>0,43</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0012969182	Adyen NV	STK	56,00	98,00	42,00	EUR 1.903,5000	106.596,00	0,23
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	473,00	473,00	0,00	EUR 517,0000	244.541,00	0,52
NL0015436031	CureVac N.V.	STK	1.390,00	1.460,00	70,00	USD 91,4600	108.176,82	0,23
NL0012044747	Shop Apotheke Europe NV	STK	564,00	564,00	0,00	EUR 186,0000	104.904,00	0,22
							<b>564.217,82</b>	<b>1,20</b>
<b>Norwegen</b>								
NO0010031479	DNB ASA	STK	9.106,00	9.106,00	0,00	NOK 182,0000	165.213,73	0,35
NO0003054108	Mowi ASA	STK	8.104,00	8.104,00	0,00	NOK 212,2000	171.432,01	0,36
							<b>336.645,74</b>	<b>0,71</b>
<b>Österreich</b>								
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	STK	5.020,00	5.020,00	0,00	EUR 44,0400	221.080,80	0,47
							<b>221.080,80</b>	<b>0,47</b>
<b>Schweden</b>								
SE0000695876	Alfa-Laval AB	STK	2.374,00	8.204,00	5.830,00	SEK 264,0000	61.186,76	0,13
SE0012455673	Boliden AB	STK	5.286,00	5.286,00	0,00	SEK 324,0000	167.203,36	0,36
SE0009888738	Boozt AB	STK	6.207,00	6.207,00	0,00	SEK 182,2000	110.408,61	0,23
SE0000825820	Lundin Energy AB	STK	12.238,00	12.238,00	0,00	SEK 274,4000	327.844,11	0,70
SE0007439112	Sinch AB	STK	735,00	735,00	0,00	SEK 1.536,0000	110.217,71	0,23
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	STK	14.515,00	14.515,00	0,00	SEK 115,5500	163.741,90	0,35

# Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

WKN A2PPKC  
ISIN DE000A2PPKC5

Halbjahresbericht  
01.10.2020 - 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
							<b>940.602,45</b>	<b>2,00</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK	12.538,00	12.538,00	0,00 GBP	23,1000	340.058,47	0,72
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	STK	3.281,00	3.924,00	643,00 CHF	90,7400	269.208,74	0,57
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK	1.304,00	1.304,00	0,00 CHF	99,1400	116.898,96	0,25
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	437,00	632,00	195,00 CHF	528,4000	208.798,99	0,44
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	104,00	184,00	80,00 CHF	1.207,0000	113.507,55	0,24
							<b>1.048.472,71</b>	<b>2,22</b>
<b>Singapur</b>								
SG9999015267	BOC Aviation Ltd.	STK	20.267,00	20.267,00	0,00 HKD	75,3000	167.039,37	0,35
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	STK	48.115,00	48.115,00	0,00 SGD	5,5500	169.161,44	0,36
							<b>336.200,81</b>	<b>0,71</b>
<b>Spanien</b>								
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	2.815,00	2.815,00	0,00 EUR	60,3800	169.969,70	0,36
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK	9.362,00	9.806,00	444,00 EUR	18,2200	170.575,64	0,36
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	26.013,00	53.860,07	27.847,07 EUR	10,5600	274.697,28	0,58
ES0105513008	SOLTEC POWER HOLDINGS S.A.	STK	2.400,00	2.400,00	0,00 EUR	10,5200	25.248,00	0,05
							<b>640.490,62</b>	<b>1,35</b>
<b>Taiwan</b>								
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	STK	2.238,00	3.438,00	1.200,00 USD	118,2800	225.247,31	0,48
							<b>225.247,31</b>	<b>0,48</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	1.619,00	1.619,00	0,00 USD	119,8400	165.096,12	0,35
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	2.140,00	4.868,00	2.728,00 USD	93,0000	169.349,90	0,36
US00766T1007	Aecom	STK	6.153,00	6.153,00	0,00 USD	64,1100	335.661,02	0,71
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK	1.039,00	1.456,00	417,00 USD	127,1400	112.405,09	0,24
US0234361089	Amedisys Inc.	STK	727,00	750,00	23,00 USD	264,7900	163.803,89	0,35
US0367521038	Anthem Inc.	STK	560,00	560,00	0,00 USD	358,9500	171.044,93	0,36
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	1.648,00	1.648,00	0,00 USD	133,6000	187.349,22	0,40
US03990B1017	Ares Management Corp.	STK	2.384,00	2.384,00	0,00 USD	56,0300	113.661,95	0,24
US09073M1045	Bio-Techne Corporation	STK	339,00	339,00	0,00 USD	381,9300	110.172,12	0,23
US1091941005	Bright Horizons Family Solutions Inc.	STK	1.604,00	2.105,00	501,00 USD	171,4500	234.007,66	0,50
US8085131055	Charles Schwab Corporation	STK	6.072,00	6.072,00	0,00 USD	65,1800	336.770,73	0,72
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	3.909,00	3.909,00	0,00 USD	51,7100	171.999,99	0,37
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	2.373,00	2.876,00	503,00 USD	142,0000	286.730,77	0,61
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	2.763,00	4.551,00	1.788,00 USD	73,5800	172.993,14	0,37
US2441991054	Deere & Co.	STK	523,00	690,00	167,00 USD	374,1400	166.503,76	0,35
US2547091080	Discover Financial Services	STK	3.462,00	4.585,00	1.123,00 USD	94,9900	279.829,29	0,59
US33616C1009	First Republic Bank	STK	1.963,00	2.390,00	427,00 USD	166,7500	278.531,53	0,59
US33829M1018	Five Below Inc.	STK	987,00	987,00	0,00 USD	190,7900	160.236,33	0,34
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK	1.080,00	1.080,00	0,00 USD	184,4200	169.480,60	0,36
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK	14.931,00	15.372,00	441,00 USD	16,8400	213.953,40	0,45
US40434L1052	HP Inc.	STK	8.605,00	8.605,00	0,00 USD	31,7500	232.478,51	0,49
US4448591028	Humana Inc.	STK	648,00	1.222,00	574,00 USD	419,2500	231.172,57	0,49
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	24.987,00	24.987,00	0,00 USD	15,7200	334.237,27	0,71
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK	400,00	629,00	229,00 USD	489,3100	166.545,27	0,35
US4581401001	Intel Corporation	STK	2.996,00	2.996,00	0,00 USD	64,0000	163.158,61	0,35
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK	3.111,00	3.111,00	0,00 USD	84,6500	224.086,24	0,48
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK	611,00	611,00	0,00 USD	335,8200	174.596,68	0,37
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	1.436,00	1.436,00	0,00 USD	88,2100	107.785,53	0,23
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	1.667,00	2.336,00	669,00 USD	235,7700	334.435,49	0,71
US6703461052	Nucor Corporation	STK	1.885,00	1.885,00	0,00 USD	80,2700	128.751,66	0,27
US6792951054	Okta Inc.	STK	884,00	1.042,00	158,00 USD	220,4300	165.810,18	0,35
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	536,00	1.115,00	579,00 USD	242,8400	110.757,52	0,24
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK	2.201,00	2.201,00	0,00 USD	59,9600	112.297,45	0,24
US7599161095	Repligen Corporation	STK	972,00	1.259,00	287,00 USD	194,4100	160.795,20	0,34
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc.	STK	4.100,00	4.100,00	0,00 USD	34,7800	121.339,35	0,26
US8308301055	Skyline Champion Corporation	STK	2.794,00	7.348,00	4.554,00 USD	45,2600	107.604,19	0,23
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK	4.181,00	4.181,00	0,00 USD	50,7600	180.588,46	0,38
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK	512,00	512,00	0,00 USD	493,6600	215.073,11	0,46
US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	STK	8.773,00	8.773,00	0,00 USD	43,6000	325.478,90	0,69
US2546871060	The Walt Disney Co.	STK	1.360,00	1.360,00	0,00 USD	184,5200	213.535,74	0,45
US89055F1030	TopBuild Corporation	STK	959,00	1.429,00	470,00 USD	209,4300	170.901,44	0,36

# Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

WKN A2PPKC  
ISIN DE000A2PPKC5

Halbjahresbericht  
01.10.2020 - 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	610,00	842,00	232,00	USD	329,3100	170.931,84	0,36
US9222801022	Varonis Systems Inc.	STK	3.567,00	3.567,00	0,00	USD	51,3400	155.828,61	0,33
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK	2.770,00	5.429,00	2.659,00	USD	71,6300	168.835,18	0,36
US9576381092	Western Alliance Bancorporation	STK	4.087,00	4.302,00	215,00	USD	94,4400	328.434,55	0,70
US9581021055	Western Digital Corporation	STK	1.864,00	1.864,00	0,00	USD	66,7500	105.873,04	0,22
US96208T1043	Wex Inc.	STK	921,00	921,00	0,00	USD	209,2200	163.964,96	0,35
US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corporation	STK	10.206,00	10.514,00	308,00	USD	27,7500	240.994,30	0,51
US9892071054	Zebra Technologies Corporation	STK	565,00	588,00	23,00	USD	485,1800	233.259,62	0,50

## Summe Aktien

**9.549.132,91** **20,27**  
**22.575.405,09** **47,93**

## Verzinsliche Wertpapiere

### EUR

DE000A14JZ56	0,010% Baden-Württemberg Reg.S. Green Bond v. 21(2031)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	99,8600	199.720,00	0,42
DE000A289LD0	0,010% Berlin v.20(2028)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	101,2170	202.434,00	0,43
DE0001030708	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	120.000,00	120.000,00	0,00	%	103,5090	124.210,80	0,26
XS1791485011	0,875% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 18(2028)	EUR	120.000,00	120.000,00	0,00	%	108,2400	129.888,00	0,28
XS2251371022	0,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 20(2028)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	%	102,2600	102.260,00	0,22
DE000A1RQD01	0,000% Hessen Reg.S. v.20(2030)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	%	99,8410	299.523,00	0,64
DE000A2TST58	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v. 19(2024)	EUR	125.000,00	125.000,00	0,00	%	101,8640	127.330,00	0,27
DE000A2TSTU4	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	125.000,00	125.000,00	0,00	%	102,1790	127.723,75	0,27
DE000A3H3E76	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v. 21(2026)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	102,2490	204.498,00	0,43
DE000A3H24E1	0,010% Niedersachsen Reg.S. v.20(2029)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	%	101,2260	101.226,00	0,22

## Summe verzinsliche Wertpapiere

**1.618.813,55** **3,44**  
**1.618.813,55** **3,44**

## Zertifikate

### Vereinigte Staaten von Amerika

FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC/Gold Unze 999 Zert. v. 19(2118)	STK	15.928,00	15.928,00	0,00	EUR	57,8940	922.135,63	1,96
--------------	------------------------------------------------------------	-----	-----------	-----------	------	-----	---------	------------	------

## Summe Zertifikate

**922.135,63** **1,96**

## Summe börsengehandelte Wertpapiere

**922.135,63** **1,96**  
**25.116.354,27** **53,33**

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

DE000SHFM790	0,000% Schleswig-Holstein Reg.S. v.21(2027)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	%	101,8370	305.511,00	0,65
--------------	---------------------------------------------	-----	------------	------------	------	---	----------	------------	------

## Summe verzinsliche Wertpapiere

**305.511,00** **0,65**

## Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

**305.511,00** **0,65**

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Aktien

#### Norwegen

NO0010927288	Sonans Holding AS	STK	8.100,00	8.100,00	0,00	NOK	55,5800	44.879,78	0,10
--------------	-------------------	-----	----------	----------	------	-----	---------	-----------	------

**44.879,78** **0,10**

#### Schweden

SE0014960431	Re:NewCell AB	STK	321,00	321,00	0,00	SEK	236,0000	7.395,88	0,02
SE0015242896	Scandinavian Biogas Fuels International AB	STK	13.000,00	13.000,00	0,00	SEK	43,2000	54.827,69	0,12

**62.223,57** **0,14**

## Summe Aktien

**107.103,35** **0,24**

# Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

WKN A2PPKC  
ISIN DE000A2PPKC5

Halbjahresbericht  
01.10.2020 - 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

## Verzinsliche Wertpapiere

### EUR

EU000A1Z99M6	0,000% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.20(2024)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	102,0760	102.076,00	0,22
--------------	--------------------------------------------------------------------	-----	------------	------------	--------	----------	------------	------

**102.076,00** **0,22**

### Summe verzinsliche Wertpapiere

**102.076,00** **0,22**

### Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

**209.179,35** **0,46**

## Investmentanteile

### KVG-eigene Investmentanteile

DE0009757633	Uninstitutional Euro Covered Bonds 4-6 Years Sustainable (0,30 %)	ANT	7.961,00	7.961,00	0,00 EUR	122,1600	972.515,76	2,07
--------------	-------------------------------------------------------------------	-----	----------	----------	----------	----------	------------	------

DE000A2AR3W0	Uninstitutional Green Bonds (0,40 %)	ANT	8.052,00	8.052,00	0,00 EUR	103,0900	830.080,68	1,76
--------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	----------	----------	------------	------

### Summe der KVG-eigenen Investmentanteile

**1.802.596,44** **3,83**

### Gruppeneigene Investmentanteile

LU1820073580	Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit (0,25 %)	ANT	675,00	675,00	0,00 EUR	1.082,1000	730.417,50	1,55
--------------	------------------------------------------------------	-----	--------	--------	----------	------------	------------	------

LU0993947141	Uninstitutional Global Convertibles Sustainable (0,80 %) <sup>1)</sup>	ANT	7.423,00	7.423,00	0,00 EUR	141,8600	1.053.026,78	2,24
--------------	------------------------------------------------------------------------	-----	----------	----------	----------	----------	--------------	------

LU2141195011	Uninachhaltig Unternehmensanleihen (0,60 %)	ANT	27.155,00	27.155,00	0,00 EUR	108,5900	2.948.761,45	6,27
--------------	---------------------------------------------	-----	-----------	-----------	----------	----------	--------------	------

### Summe der gruppeneigenen Investmentanteile

**4.732.205,73** **10,06**

### Gruppenfremde Investmentanteile

LU1339879915	Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund (0,85 %)	ANT	14.519,00	14.519,00	0,00 USD	32,9200	406.709,90	0,86
--------------	---------------------------------------------------	-----	-----------	-----------	----------	---------	------------	------

LU1136108591	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI (0,27 %)	ANT	2.272,00	2.272,00	0,00 EUR	1.128,3000	2.563.497,60	5,45
--------------	------------------------------------------------------------------	-----	----------	----------	----------	------------	--------------	------

LU1883315647	Amundi Funds - European Equity Value (0,50 %)	ANT	423,00	423,00	0,00 EUR	1.064,2600	450.181,98	0,96
--------------	-----------------------------------------------	-----	--------	--------	----------	------------	------------	------

DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig (0,95 %) <sup>1)</sup>	ANT	8.355,00	8.355,00	0,00 EUR	99,0500	827.562,75	1,76
--------------	-------------------------------------------------------	-----	----------	----------	----------	---------	------------	------

LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility (0,80 %) <sup>1)</sup>	ANT	199,00	199,00	0,00 EUR	1.141,5400	227.166,46	0,48
--------------	---------------------------------------------------	-----	--------	--------	----------	------------	------------	------

LU1811048054	Bellevue Funds Lux - BB Adamant Digital Health (0,80 %)	ANT	1.445,00	1.445,00	0,00 EUR	296,6800	428.702,60	0,91
--------------	---------------------------------------------------------	-----	----------	----------	----------	----------	------------	------

LU1861216270	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund (0,68 %)	ANT	19.292,00	19.292,00	0,00 USD	25,5700	419.755,31	0,89
--------------	-------------------------------------------------------------------	-----	-----------	-----------	----------	---------	------------	------

LU1382784764	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund (1,00 %) <sup>1)</sup>	ANT	3.409,00	3.409,00	0,00 EUR	120,6800	411.398,12	0,87
--------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----	----------	----------	----------	----------	------------	------

LU1434519689	Candriam Sustainable - Bond Emerging Markets (0,55 %)	ANT	1.021,00	1.509,00	488,00 USD	1.224,2500	1.063.614,07	2,26
--------------	-------------------------------------------------------	-----	----------	----------	------------	------------	--------------	------

LU2178865460	DNB Fund - TMT Absolute Return (0,50 %)	ANT	873,00	873,00	0,00 EUR	104,0090	90.799,86	0,19
--------------	-----------------------------------------	-----	--------	--------	----------	----------	-----------	------

IE00BGF89913	Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund (0,65 %)	ANT	1.257.943,00	1.257.943,00	0,00 EUR	1,2474	1.569.158,10	3,33
--------------	-------------------------------------------------------	-----	--------------	--------------	----------	--------	--------------	------

IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF (0,30 %)	ANT	208,00	422.269,00	422.061,00 EUR	8,0200	1.668,16	0,00
--------------	----------------------------------------	-----	--------	------------	----------------	--------	----------	------

LU0834815101	LRI OptoFlex (0,70 %) <sup>1)</sup>	ANT	146,00	146,00	0,00 EUR	1.424,1600	207.927,36	0,44
--------------	-------------------------------------	-----	--------	--------	----------	------------	------------	------

LU0129233507	Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions (1,00 %) <sup>1)</sup>	ANT	757,00	757,00	0,00 EUR	575,8900	435.948,73	0,93
--------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	--------	----------	----------	------------	------

IE00BMYGD754	Marshall Wace UCITS Funds PLC - MW ESG TOPS UCITS Fund (1,00 %)	ANT	1.766,00	1.766,00	0,00 EUR	104,5882	184.702,76	0,39
--------------	-----------------------------------------------------------------	-----	----------	----------	----------	----------	------------	------

LU1358059555	Melchior Selected Trust - Velox Fund (1,75 %)	ANT	1.625,00	1.625,00	0,00 EUR	111,7028	181.517,03	0,39
--------------	-----------------------------------------------	-----	----------	----------	----------	----------	------------	------

FR0013415999	Syquant Capital - Helium Opportunitates (1,05 %)	ANT	219,00	219,00	0,00 EUR	1.041,4500	228.077,55	0,48
--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	--------	----------	------------	------------	------

IE00BKDV3Y45	Trium UCITS Platform PLC - Trium ESG Emissions Impact Fund (0,50 %)	ANT	1.705,00	1.705,00	0,00 EUR	103,2900	176.109,45	0,37
--------------	---------------------------------------------------------------------	-----	----------	----------	----------	----------	------------	------

IE00BFPM9X19	Vanguard Investment Series PLC - Euro Investment Grade Bond Index Fund (0,08 %) <sup>1)</sup>	ANT	6.701,00	11.185,00	4.484,00 EUR	121,0782	811.345,02	1,72
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------	-----------	--------------	----------	------------	------

<b>Summe der gruppenfremden Investmentanteile</b>							<b>10.685.842,81</b>	<b>22,68</b>
---------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

<b>Summe der Anteile an Investmentanteilen</b>							<b>17.220.644,98</b>	<b>36,57</b>
------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>42.851.689,60</b>	<b>91,01</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

<b>Derivate</b>								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

<b>Aktienindex-Derivate</b>								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Forderungen/Verbindlichkeiten								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Russell 2000 Index Future Juni 2021	CME	USD	Anzahl	-5			-25.833,90	-0,05
-------------------------------------	-----	-----	--------	----	--	--	------------	-------

STOXX 600 Index Future Juni 2021	EUX	EUR	Anzahl	-86			-29.122,00	-0,06
----------------------------------	-----	-----	--------	-----	--	--	------------	-------

Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Juni 2021	TIF	JPY	Anzahl	7			-2.156,57	-0,00
--------------------------------------------------	-----	-----	--------	---	--	--	-----------	-------

<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>-57.112,47</b>	<b>-0,11</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--------------

# Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

WKN A2PPKC  
ISIN DE000A2PPKC5

Halbjahresbericht  
01.10.2020 - 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

## Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

### Bankguthaben

#### EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	1.920.829,94					1.920.829,94	4,08
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	108.102,16					108.102,16	0,23
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD	15.217,19					10.303,47	0,02
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	237.478,31					214.737,60	0,46
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD	1.121.863,51					122.793,23	0,26
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY	9.282.499,54					71.493,98	0,15
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	1.073.789,79					913.708,13	1,94
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>3.361.968,51</b>	<b>7,14</b>

### Geldmarktfonds

#### KVG-eigene Geldmarktfonds

DE0009750133 UnionGeldmarktFonds	ANT	26.589,00	26.589,00	0,00	EUR	47,8200	1.271.485,98	2,70
----------------------------------	-----	-----------	-----------	------	-----	---------	--------------	------

#### Summe der KVG-eigenen Geldmarktfonds

							<b>1.271.485,98</b>	<b>2,70</b>
--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

#### Summe der Geldmarktfonds

							<b>1.271.485,98</b>	<b>2,70</b>
--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

#### Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

							<b>4.633.454,49</b>	<b>9,84</b>
--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

### Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen WP-Geschäfte	EUR	378.805,53					378.805,53	0,80
Sonstige Forderungen	EUR	510.751,18					510.751,18	1,09
Zinsansprüche	EUR	229,49					229,49	0,00
Dividendenansprüche	EUR	23.453,30					23.453,30	0,05
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	808,84					808,84	0,00
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	279.327,36					279.327,36	0,59
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>1.193.375,70</b>	<b>2,53</b>

### Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme

Bankverbindlichkeiten in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	-45.586,06					-53.523,61	-0,11
-------------------------------------------------	-----	------------	--	--	--	--	------------	-------

#### Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme

							<b>-53.523,61</b>	<b>-0,11</b>
--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--------------

### Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-914.673,51					-914.673,51	-1,94
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-8.683,35					-8.683,35	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-577.672,81					-577.672,81	-1,23

#### Summe sonstige Verbindlichkeiten

							<b>-1.501.029,67</b>	<b>-3,19</b>
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

### Fondsvermögen

							<b>47.066.854,04</b>	<b>100,00</b>
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

Anteilwert	EUR	47,72
Umlaufende Anteile	STK	986.358,459

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,01
-------------------------------------------------	-------

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,12
----------------------------------------------	-------

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

## Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 31.03.2021 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2021
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2021

#### Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britisches Pfund	GBP	0,851700 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,437100 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	9,136200 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	129,836100 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,476900 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,031200 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,243000 = 1 Euro (EUR)

# Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

WKN A2PPKC  
ISIN DE000A2PPKC5

Halbjahresbericht  
01.10.2020 - 31.03.2021

Schweizer Franken	CHF	1,105900 = 1 Euro (EUR)
Singapur Dollar	SGD	1,578600 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,175200 = 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
TIF	Tokyo Int. Financial Future Exchange
C) OTC	Over the counter

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

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

## Börsengehandelte Wertpapiere

### Aktien

#### Belgien

BE0003565737	KBC Groep NV	STK		2.248,00	2.248,00
--------------	--------------	-----	--	----------	----------

#### Bermudas

BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	STK		38.484,00	38.484,00
BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	STK		3.966,00	3.966,00
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	STK		480,00	480,00

#### Cayman Inseln

US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	STK		363,00	363,00
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	STK		4.519,00	4.519,00
KYG2163M1033	China Education Group Holdings Ltd.	STK		30.381,00	30.381,00
US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd. ADR	STK		3.866,00	3.866,00
KYG596691041	Meituan	STK		4.444,00	4.444,00
US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR	STK		9.920,00	9.920,00
KYG711391022	Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.	STK		10.459,00	10.459,00
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK		1.415,00	1.415,00
KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	STK		10.470,00	10.470,00
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	STK		116.305,00	116.305,00

#### China

CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	STK		107.394,00	107.394,00
--------------	-------------------------------------------------	-----	--	------------	------------

#### Dänemark

DK0010244508	A.P. Moeller-Maersk A/S	STK		76,00	76,00
--------------	-------------------------	-----	--	-------	-------

#### Deutschland

DE0006766504	Aurubis AG	STK		808,00	808,00
DE0006062144	Covestro AG	STK		4.964,00	4.964,00
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK		647,00	647,00
DE0006095003	ENCAVIS AG	STK		6.748,00	6.748,00
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		5.800,00	5.800,00
DE0005664809	Evotec SE	STK		2.526,00	2.526,00
DE000A161408	HelloFresh SE	STK		2.583,00	2.583,00
DE0005493365	Hypoport SE	STK		329,00	329,00
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK		986,00	986,00
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		2.303,00	2.303,00

#### Finnland

FI0009007884	Elisa Oyj	STK		1.040,00	1.040,00
--------------	-----------	-----	--	----------	----------

#### Frankreich

FR0010220475	Alstom S.A.	STK		3.608,00	3.608,00
FR0014000I00	Alstom S.A. BZR 30.11.20	STK		2.209,00	2.209,00

# Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

WKN A2PPKC  
ISIN DE000A2PPKC5

Halbjahresbericht  
01.10.2020 - 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
FR0000130650	Dassault Systemes SE	STK		601,00	601,00
FR0010908533	Edenred S.A.	STK		2.556,00	2.556,00
FR0012435121	Elis S.A.	STK		7.854,00	7.854,00
FR0011726835	Gaztransport Technigaz	STK		1.086,00	1.086,00
FR0000184798	Orpea	STK		1.086,00	1.086,00
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK		2.576,00	2.576,00
FR0013176526	Valéo S.A.	STK		5.550,00	5.550,00
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK		2.670,00	2.670,00
FR0011981968	Worldline S.A.	STK		1.586,00	1.586,00
<b>Großbritannien</b>					
GB0031743007	Burberry Group Plc.	STK		7.047,00	7.047,00
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	STK		4.327,00	4.327,00
GB00B5ZN1N88	Segro Plc.	STK		6.597,00	6.597,00
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering Plc.	STK		524,00	524,00
<b>Hongkong</b>					
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK		14.797,00	14.797,00
<b>Irland</b>					
IE0001827041	CRH Plc.	STK		3.665,00	3.665,00
IE0004906560	Kerry Group Plc.	STK		640,00	640,00
IE0004927939	Kingspan Group Plc.	STK		1.154,00	1.154,00
<b>Italien</b>					
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK		5.061,00	5.061,00
<b>Japan</b>					
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK		546,00	546,00
JP3802670004	Fancl Corporation	STK		2.775,00	2.775,00
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK		2.112,00	2.112,00
<b>Jersey</b>					
JE00B783TY65	Aptiv Plc.	STK		1.589,00	1.589,00
<b>Kanada</b>					
CA45823T1066	Intact Financial Corporation	STK		850,00	850,00
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	STK		1.151,00	1.151,00
CA82509L1076	Shopify Inc.	STK		181,00	181,00
<b>Luxemburg</b>					
LU1673108939	Aroundtown SA	STK		20.047,00	20.047,00
LU1704650164	BEFESA S.A.	STK		1.909,00	1.909,00
FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	STK		63,00	63,00
<b>Niederlande</b>					
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK		2.883,00	2.883,00
NL0012817175	Alfen NV	STK		1.037,00	1.037,00
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	STK		1.186,00	1.186,00
NL0013654783	Prosus NV	STK		2.217,00	2.217,00
NL0012169213	Qjagen NV	STK		2.909,00	2.909,00
NL0000226223	STMicroelectronics NV	STK		5.117,00	5.117,00
<b>Norwegen</b>					
NO0010081235	NEL ASA	STK		35.039,00	35.039,00
NO0005668905	Tomra Systems ASA	STK		5.474,00	5.474,00
<b>Portugal</b>					
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	STK		19.135,00	19.135,00
<b>Schweden</b>					
SE0014401378	Addlife AB	STK		5.997,00	5.997,00
SE0012454072	Avanza Bank Holding AB	STK		3.944,00	3.944,00
SE0011116508	Beijer Ref AB	STK		2.865,00	2.865,00
SE0009922164	Essity AB	STK		2.653,00	2.653,00
<b>Schweiz</b>					
CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	STK		4.368,00	4.368,00
CH0418792922	Sika AG	STK		374,00	374,00
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK		417,00	417,00

# Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

WKN A2PPKC  
ISIN DE000A2PPKC5

Halbjahresbericht  
01.10.2020 - 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
CH0012280076	Straumann Holding AG	STK		125,00	125,00
CH0042615283	Zur Rose Group AG	STK		289,00	289,00
<b>Spanien</b>					
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK		3.453,00	3.453,00
ES06735169H8	Repsol S.A. BZR 08.01.21	STK		22.390,00	22.390,00
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	STK		4.121,00	4.121,00
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	STK		7.086,00	7.086,00
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
US0067391062	Addus HomeCare Corporation	STK		1.286,00	1.286,00
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		239,00	239,00
US00912X3026	Air Lease Corporation	STK		3.242,00	3.242,00
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK		4.716,00	4.716,00
US0258161092	American Express Co.	STK		1.170,00	1.170,00
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		1.331,00	1.331,00
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		732,00	732,00
US05338G1067	Avalara Inc.	STK		1.376,00	1.376,00
US0584981064	Ball Corporation	STK		2.345,00	2.345,00
US08862E1091	Beyond Meat Inc.	STK		1.426,00	1.426,00
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		1.664,00	1.664,00
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK		844,00	844,00
US1630921096	Chegg Inc.	STK		2.769,00	2.769,00
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		1.912,00	1.912,00
US1729081059	Cintas Corporation	STK		283,00	283,00
US2172041061	Copart Inc.	STK		597,00	597,00
US22822V1017	Crown Castle International Corporation	STK		1.023,00	1.023,00
US2521311074	DexCom Inc.	STK		653,00	653,00
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		1.320,00	1.320,00
US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc.	STK		3.771,00	3.771,00
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		104,00	104,00
US30214U1025	Exponent Inc.	STK		1.527,00	1.527,00
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		1.732,00	1.732,00
US34959J1088	Fortive Corporation	STK		1.437,00	1.437,00
US3687361044	Generac Holdings Inc.	STK		969,00	969,00
US4364401012	Hologic Inc.	STK		2.502,00	2.502,00
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		1.009,00	1.009,00
US4851703029	Kansas City Southern	STK		766,00	766,00
US4824801009	KLA Corporation	STK		537,00	537,00
US5128071082	Lam Research Corporation	STK		314,00	314,00
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		638,00	638,00
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		423,00	423,00
US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	STK		1.410,00	1.410,00
US6153691059	Moody's Corporation	STK		387,00	387,00
US55354G1004	MSCI Inc.	STK		252,00	252,00
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK		261,00	261,00
US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	STK		3.052,00	3.052,00
US7010941042	Parker-Hannifin Corporation	STK		586,00	586,00
US73278L1052	Pool Corporation	STK		731,00	731,00
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK		2.246,00	2.246,00
US74838J1016	Quidel Corporation	STK		201,00	201,00
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK		458,00	458,00
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		557,00	557,00
US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	STK		1.048,00	1.048,00
US8636671013	Stryker Corporation	STK		514,00	514,00
US86771W1053	Sunrun Inc.	STK		2.514,00	2.514,00
US87918A1051	Teladoc Health Inc.	STK		1.041,00	1.041,00
US8793691069	Teleflex Inc.	STK		360,00	360,00
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK		1.093,00	1.093,00
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		508,00	508,00
US8873891043	Timken Co.	STK		1.997,00	1.997,00
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		1.633,00	1.633,00
US89531P1057	Trex Co. Inc.	STK		2.711,00	2.711,00
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		774,00	774,00
US9078181081	Union Pacific Corporation	STK		431,00	431,00
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		499,00	499,00
US92556H2067	ViacomCBS Inc.	STK		2.432,00	2.432,00
US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	STK		963,00	963,00

# Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

WKN A2PPKC  
ISIN DE000A2PPKC5

Halbjahresbericht  
01.10.2020 - 31.03.2021

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

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Aktien

#### Norwegen

NO0010874597	Kalera AS	STK		7.522,00	7.522,00
--------------	-----------	-----	--	----------	----------

#### Schweden

SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ]	STK		2.727,00	2.727,00
--------------	----------------------------	-----	--	----------	----------

### Investmentanteile

#### Gruppenfremde Investmentanteile

LU1864483752	Candriam Equities L Oncology Impact (0,48 %)	ANT		214,00	214,00
--------------	----------------------------------------------	-----	--	--------	--------

### Derivate

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

#### Optionsscheine

##### Derivate auf einzelne Wertpapiere

##### Wertpapier-Optionsscheine

#### Optionsscheine auf Aktien

Compagnie Financière Richemont AG/Compagnie Financière Richemont AG WTS v.20(2023)	CHF		1		
------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	---	--	--

### Terminkontrakte

#### Terminkontrakte auf Währung

##### Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs	USD		2.647		
----------------------------------	-----	--	-------	--	--

##### Aktienindex-Terminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD		999		
Basiswert(e) S&P 500 Index	USD		2.634		

##### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) STOXX 600 Index	EUR		2.229		
------------------------------	-----	--	-------	--	--

# Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

WKN A2PPKC  
ISIN DE000A2PPKC5

Halbjahresbericht  
01.10.2020 - 31.03.2021

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>47,72</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>986.358,459</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.

## 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.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	n.a.	n.a.	n.a.
<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.	n.a.
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  
01.10.2020 - 31.03.2021

## 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 2021

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 608,481 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2020)

## 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)

## Geschäftsführer

Dr. Frank Engels  
Giovanni Gay  
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 19.611 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2020)

## Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 31. März 2021,  
soweit nicht anders angegeben

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)