

Halbjahresbericht

S&H Substanzwerte

1. November 2023 bis 30. April 2024

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.04.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	20.837.094,00	61,30
Australien	100.275,48	0,30
Brasilien	161.781,18	0,48
Deutschland	2.321.960,00	6,83
Frankreich	896.575,00	2,64
Großbritannien	692.370,19	2,04
Hongkong	316.693,51	0,93
Italien	563.900,00	1,66
Japan	2.847.153,65	8,38
Jersey	432.863,51	1,27
Kanada	4.503.214,75	13,25
Luxemburg	306.600,00	0,90
Mexiko	594.519,94	1,75
Niederlande	507.279,05	1,49
Norwegen	858.893,94	2,53
Polen	333.124,84	0,98
Schweiz	1.081.878,32	3,18
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	4.318.010,64	12,70
Verzinsliche Wertpapiere	5.851.521,78	17,21
Australien	506.154,27	1,49
Deutschland	1.204.409,44	3,54
Frankreich	228.733,29	0,67
Italien	275.033,64	0,81
Kanada	199.256,73	0,59
Mexiko	628.035,96	1,85
Niederlande	98.312,17	0,29
Norwegen	498.121,47	1,47
Schweiz	303.341,67	0,89
Singapur	549.834,27	1,62
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	1.042.946,92	3,07
Internationale Entwicklungsbanken	317.341,95	0,93
Zertifikate	3.228.276,00	9,50
Deutschland	841.320,00	2,48
Irland	766.710,00	2,26
Jersey	1.620.246,00	4,77
Investmentanteile	3.211.223,50	9,45
Aktienfonds	2.107.015,00	6,20
Gemischte Fonds	397.371,00	1,17
Alternative Investments ¹⁾	706.837,50	2,08
Bankguthaben	1.375.824,78	4,05
Sonstige Vermögensgegenstände	70.327,46	0,21
Verbindlichkeiten	-582.815,13	-1,71
Fondsvermögen	33.991.452,39	100,00²⁾

¹⁾ Z. B. Rohstoff-Fonds, Private-Equity-Fonds etc.

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	28.580.557,18	84,08
Aktien						EUR	20.837.094,00	61,30
Australien						EUR	100.275,48	0,30
Nickel Industries Ltd	AU0000018236	STK	180.000	180.000	0 AUD	0,9100	100.275,48	0,30
Brasilien						EUR	161.781,18	0,48
Petroleo Brasileiro SA ADR	US71654V4086	STK	10.000	10.000	0 USD	17,3300	161.781,18	0,48
Deutschland						EUR	2.321.960,00	6,83
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	STK	8.000	0	0 EUR	77,5200	620.160,00	1,82
MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	STK	1.500	1.500	0 EUR	225,1000	337.650,00	0,99
Rheinmetall AG	DE0007030009	STK	1.000	1.000	0 EUR	525,0000	525.000,00	1,54
TAG Immobilien AG	DE0008303504	STK	65.000	0	0 EUR	12,9100	839.150,00	2,47
Frankreich						EUR	896.575,00	2,64
Thales SA	FR0000121329	STK	2.000	2.000	0 EUR	158,4000	316.800,00	0,93
Vallourec SA	FR0013506730	STK	35.000	0	0 EUR	16,5650	579.775,00	1,71
Großbritannien						EUR	692.370,19	2,04
Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	STK	12.500	12.500	0 CAD	29,8500	255.135,18	0,75
Rolls Royce Holdings PLC	GB00B63H8491	STK	90.000	90.000	0 GBP	4,1480	437.235,01	1,29
Hongkong						EUR	316.693,51	0,93
SITC International Holdings Co Ltd	KYG8187G1055	STK	150.000	150.000	125.000 HKD	17,7000	316.693,51	0,93
Italien						EUR	563.900,00	1,66
Buzzi Unicem SpA	IT0001347308	STK	10.000	10.000	0 EUR	34,3000	343.000,00	1,01
Leonardo SpA	IT0003856405	STK	10.000	10.000	0 EUR	22,0900	220.900,00	0,65
Japan						EUR	2.847.153,65	8,38
Daiwa Industries Ltd.	JP3505800007	STK	25.000	0	0 JPY	1.595,0000	237.591,61	0,70
Fanuc Ltd.	JP3802400006	STK	6.000	0	0 JPY	4.528,0000	161.878,09	0,48
Heiwa Real Estate Co Ltd	JP3834800009	STK	5.000	0	0 JPY	4.240,0000	126.318,30	0,37
Hitachi Ltd.	JP3788600009	STK	4.000	0	0 JPY	13.475,0000	321.158,31	0,94
JVC KENWOOD Holdings Ltd.	JP3386410009	STK	60.000	0	0 JPY	827,0000	295.656,32	0,87
Kato Sangyo Co. Ltd.	JP3213300001	STK	4.800	0	0 JPY	4.525,0000	129.416,67	0,38
Kinden Corp	JP3263000006	STK	10.000	0	0 JPY	2.994,0000	178.394,80	0,52
Nippon Kayaku Co Ltd.	JP3694400007	STK	18.000	0	0 JPY	1.254,5000	134.546,86	0,40
Nitta Corp	JP3679850002	STK	9.000	0	0 JPY	3.980,0000	213.430,26	0,63
SMC Corp.	JP3162600005	STK	800	0	0 JPY	80.730,0000	384.817,97	1,13
Sekisui Jushi Corp	JP3420200002	STK	10.000	0	0 JPY	2.582,0000	153.846,15	0,45
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JP3371200001	STK	3.300	3.300	0 JPY	5.906,0000	116.128,22	0,34
Teikoku Sen-I Co. Ltd.	JP3540800004	STK	15.000	0	0 JPY	2.318,0000	207.173,93	0,61
Token Corp	JP3590900001	STK	3.000	0	0 JPY	10.450,0000	186.796,16	0,55
Jersey						EUR	432.863,51	1,27
Arcadium Lithium Plc On	JE00BM9HZ112	STK	50.000	50.000	0 USD	4,5200	210.978,34	0,62
Centamin PLC	JE00B5TT1872	STK	150.000	50.000	0 GBP	1,2630	221.885,17	0,65
Kanada						EUR	4.503.214,75	13,25
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	11.500	6.739	0 CAD	89,9400	707.239,86	2,08
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	3.000	0	0 USD	65,8100	184.307,32	0,54
American Lithium Corp	CA0272592092	STK	25.000	0	0 CAD	0,7900	13.504,64	0,04
American Lithium Corp	CA0272592092	STK	75.000	0	0 USD	0,5840	40.888,72	0,12
Barrick Gold Corp.	CA0679011084	STK	15.500	5.000	0 CAD	23,6900	251.080,37	0,74
Barrick Gold Corp.	CA0679011084	STK	4.500	0	0 USD	17,3200	72.759,52	0,21
Centerra Gold Inc.	CA1520061021	STK	70.000	70.000	0 CAD	8,5900	411.156,54	1,21
Dundee Precious Metals Inc.	CA2652692096	STK	62.000	62.000	0 CAD	10,8600	460.402,34	1,35
Enbridge Inc.	CA29250N1050	STK	12.000	0	0 CAD	49,1500	403.293,08	1,19
Franco-Nevada Corp	CA3518581051	STK	3.000	1.000	0 CAD	168,5800	345.814,59	1,02
Nutrien Ltd.	CA67077M1086	STK	6.000	1.000	0 CAD	74,0100	303.639,07	0,89
Osisko Development Corp.	CA68828E8099	STK	60.000	0	0 CAD	3,0900	126.772,70	0,37
Pan American Silver Corp.	CA6979001089	STK	7.500	0	0 CAD	26,3100	134.926,77	0,40
Pan American Silver Corp.	CA6979001089	STK	2.500	0	0 USD	19,2300	44.879,57	0,13

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sandstorm Gold Ltd	CA80013R2063	STK	50.000	50.000	0 USD	5,6600	264.189,69	0,78
Uranium Energy Corp	US9168961038	STK	50.000	50.000	50.000 USD	7,2400	337.938,76	0,99
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	STK	8.000	2.500	0 CAD	73,2000	400.421,21	1,18
Luxemburg						EUR	306.600,00	0,90
Grand City Prop. SA	LU0775917882	STK	30.000	0	0 EUR	10,2200	306.600,00	0,90
Mexiko						EUR	594.519,94	1,75
Fresnillo PLC	GB00B2QPKJ12	STK	50.000	10.000	0 GBP	5,9050	345.798,88	1,02
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	US4005011022	STK	3.000	3.000	0 USD	88,8100	248.721,06	0,73
Niederlande						EUR	507.279,05	1,49
Shell Eo-07	GB00BP6MXD84	STK	15.000	2.000	0 GBP	28,8750	507.279,05	1,49
Norwegen						EUR	858.893,94	2,53
Aker BP ASA	NO0010345853	STK	13.000	3.000	0 NOK	278,9000	307.771,32	0,91
Frontline PLC	CY0200352116	STK	25.000	0	0 NOK	259,7000	551.122,62	1,62
Polen						EUR	333.124,84	0,98
KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	STK	10.000	2.000	0 PLN	143,8000	333.124,84	0,98
Schweiz						EUR	1.081.878,32	3,18
Bunge Global S.A. DI-,01	CH1300646267	STK	5.000	5.000	0 USD	103,4800	483.009,71	1,42
Glencore PLC	JE00B4T3BW64	STK	108.000	8.000	0 GBP	4,7345	598.868,61	1,76
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	4.318.010,64	12,70
Broadcom Ltd.	US11135F1012	STK	300	400	100 USD	1.338,6200	374.893,58	1,10
CSX Corp.	US1264081035	STK	7.500	0	1.000 USD	33,9500	237.700,71	0,70
ConocoPhillips Inc.	US20825C1045	STK	2.000	0	0 USD	130,2200	243.129,20	0,72
Deere & Co.	US2441991054	STK	1.000	0	0 USD	400,9600	374.309,19	1,10
Halliburton Co.	US4062161017	STK	12.000	12.000	0 USD	38,8800	435.548,92	1,28
Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	STK	4.450	0	0 USD	130,7800	543.288,83	1,60
MicroStrategy Inc	US5949724083	STK	300	0	1.400 USD	1.292,9700	362.108,85	1,07
Newmont Corp.	US6516391066	STK	10.500	3.500	0 USD	42,2600	414.236,37	1,22
Occidental Petroleum Corp.	US6745991058	STK	7.000	0	0 USD	68,2300	445.864,45	1,31
Southern Copper Corp.	US84265V1052	STK	4.000	0	0 USD	120,8500	451.269,60	1,33
Terawulf Inc	US88080T1043	STK	120.000	120.000	0 USD	2,3300	261.015,68	0,77
Weyerhaeuser Co. REIT	US9621661043	STK	6.000	0	0 USD	31,1800	174.645,26	0,51
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	4.515.187,18	13,28
0,2500 % Roche Kapitalmarkt 2018/2025	CH0433761308	CHF	300	0	0 %	98,6730	303.341,67	0,89
0,0000 % Bundesobligation S.183 2021/2026	DE0001141836	EUR	300	300	0 %	94,5560	283.668,00	0,83
0,1000 % Bundesanleihe -Infl. linked- 2015/2026	DE0001030567	EUR	400	0	0 %	98,2000	489.464,15	1,44 ¹⁾
0,1000 % Bundesobligation S./L -Infl. Linked- 2021/2033	DE0001030583	EUR	200	0	0 %	97,7590	231.843,29	0,68 ¹⁾
0,1000 % France (Republic of) S.OATe -Infl. Linked- 2020/2031	FR0014001N38	EUR	200	0	0 %	96,9020	228.733,29	0,67 ¹⁾
3,1000 % Italy S.CPI - Infl. Linked- 2011/2026	IT0004735152	EUR	200	0	0 %	104,8730	275.033,64	0,81 ¹⁾
3,2500 % K+S MC 2018/2024	XS1854830889	EUR	200	0	0 %	99,7170	199.434,00	0,59
2,3500 % Asian Development Bank S.GMTN 2007/2027	XS0307424274	JPY	50.000	50.000	0 %	106,5190	317.341,95	0,93
5,7500 % Mexico Bondes Desarroll Fix Rate 2015/2026	MX0MGO0000Y4	MXN	125	0	0 %	9.174,5000	628.035,96	1,85
1,7500 % Norway 2015/2025	NO0010732555	NOK	6.000	2.000	0 %	97,8020	498.121,47	1,47
2,6250 % Singapore (Republic of) 2022/2032	SGXF46767848	SGD	850	0	0 %	94,2610	549.834,27	1,62
2,8750 % US Treasury Bonds 2022/2032	US91282CEP23	USD	500	0	0 %	88,2719	412.023,32	1,21
8,7500 % Petrobras Glo- bal Finance 2016/2026	US71647NAQ25	USD	100	100	0 %	105,3120	98.312,17	0,29
Zertifikate						EUR	3.228.276,00	9,50
Deutsche Börse XETRA Gold ETC	DE000A059GB0	STK	12.000	1.500	0 EUR	70,1100	841.320,00	2,48
xTrackers ETC Gold 80	DE000A2T5DZ1	STK	20.000	0	0 EUR	30,1280	602.560,00	1,77
xTrackers ETC Platin 80	DE000A2UDH63	STK	12.000	0	0 EUR	18,9030	226.836,00	0,67
xTrackers ETC Silber 80	DE000A2T0V59	STK	21.000	11.000	0 EUR	36,5100	766.710,00	2,26

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
xTrackers ETC Silber 80	DE000A2UDH55	STK	25.000	0	0	EUR 31,6340	790.850,00	2,33
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	1.336.334,60	3,93
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	1.336.334,60	3,93
0,5000 % Australia S.164 2020/2026	AU0000106411	AUD	900	700	0	% 91,8670	506.154,27	1,49
1,5000 % Canada 2022/2025	CA135087N340	CAD	300	0	0	% 97,1350	199.256,73	0,59
2,3750 % US Treasury Bonds -Infl. Linked- 2023/2028	US91282CJH51	USD	200	200	0	% 100,8828	190.795,85	0,56 ¹⁾
2,7500 % US Treasury Bonds 2022/2027	US91282CEN74	USD	500	0	0	% 94,2930	440.127,75	1,29
Investmentanteile						EUR	3.211.223,50	9,45
Gruppeneigene Investmentanteile						EUR	397.371,00	1,17
S&H Smaller Companies EMU I (a)	DE000A2N65U0	ANT	2.300	0	0	EUR 172,7700	397.371,00	1,17
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	2.813.852,50	8,28
DWS Gold Plus	LU0055649056	ANT	250	0	0	EUR 2.827,3500	706.837,50	2,08
iShares MSCI China UCITS ETF	IE00BJ5JPG56	ANT	120.000	120.000	0	EUR 3,8595	463.140,00	1,36
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	IE00B5L8K969	ANT	2.000	2.000	0	EUR 154,8200	309.640,00	0,91
iShares MSCI Emerging Markets ETF	IE00B0M63177	ANT	35.000	0	0	EUR 38,1210	1.334.235,00	3,93
Summe Wertpapiervermögen							33.128.115,28	97,46
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.375.824,78	4,05
Bankguthaben						EUR	1.375.824,78	4,05
EUR - Guthaben bei						EUR	1.375.824,78	4,05
Verwahrstelle		EUR	1.375.753,75				1.375.753,75	4,05
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	71,03				71,03	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	70.327,46	0,21
Dividendenansprüche		EUR					32.981,97	0,10
Zinsansprüche		EUR					37.345,49	0,11
Sonstige Verbindlichkeiten²⁾						EUR	-582.815,13	-1,71
Fondsvermögen						EUR	33.991.452,39	100,00³⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	128,12	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	113,40	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	247.170,138	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	20.500	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	31.666.805,64	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	2.324.646,75	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								97,46
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Inflation-linked Bonds, deren Nennwert durch die Anpassung an die Inflationsentwicklung während der Laufzeit beeinflusst wird.

²⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Performance Fee

³⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, 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.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

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.

Zum Stichtag 30. April 2024 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennote) per 29.04.2024

Australien, Dollar	(AUD)	1,63350	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46246	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97586	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85382	= 1 (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,38350	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	167,83000	= 1 (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,26030	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,78050	= 1 (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,31670	= 1 (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45720	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07120	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

per 29.04.2024 oder letztbekannte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Belgien				
Anheuser-Busch InBev NV	BE0974293251	STK	0	5.000
Bermuda				
Cool Co Ltd	BMG2415A1137	STK	0	18.000
Brasilien				
Ambev-Companhia de Bebidas das Americas	US02319V1035	STK	0	150.000
Deutschland				
Hensoldt AG	DE000HAG0005	STK	7.000	7.000
Frankreich				
Vinci SA	FR0000125486	STK	0	3.000
Großbritannien				
Persimmon PLC	GB0006825383	STK	15.000	15.000
Stolt-Nielsen Ltd	BMG850801025	STK	0	10.000
Hongkong				
Sands China Ltd.	KYG7800X1079	STK	0	100.000
Japan				
Okumura Corp	JP3194800003	STK	0	5.000
Kanada				
Cameco Corp.	CA13321L1085	STK	0	8.000
Uranium Royalty Corp	CA91702V1013	STK	0	80.000
Schweiz				
Novartis AG	CH0012005267	STK	0	3.000
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	US8740391003	STK	2.500	2.500
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Cisco Systems Inc.	US17275R1023	STK	0	6.000
Coinbase Global Inc. -Class A-	US19260Q1076	STK	1.500	1.500
Livent Corp	US53814L1089	STK	0	10.000
MercadoLibre Inc	US58733R1023	STK	150	150
Zertifikate				
WisdomTree Physical Nickel ETC	GB00B15KY211	STK	11.000	11.000

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) A	IE00B0M63516	ANT	7.000	7.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)				
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte (Basiswert(e): DAX 40)		EUR		5.056

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV

Verwaltungsvergütung der im S&H Substanzwerte enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
DWS Gold Plus	0,85000
S&H Smaller Companies EMU I (a)	0,90000
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) A	1,48000
iShares MSCI China UCITS ETF	0,28000
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	0,20000
iShares MSCI Emerging Markets ETF	0,93000

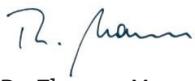
Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Mai 2024

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Postfach 10 16 65
50456 Köln
Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@ampega.com
Web www.ampega.com

Amtsgericht Köln: HRB 3495
USt-Id-Nr. DE 115658034

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.04.2024)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Talanx AG (5,1 %)

Aufsichtsrat

Dr. Jan Wicke, Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Clemens Jungsthöfel, Stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann, München

Dr. Christian Hermelingmeier
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover

Sven Lixenfeld
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Dr. Dirk Erdmann
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Stefan Kampmeyer
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Ballindamm 27
20095 Hamburg
Deutschland

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Auslagerung

Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI AG (Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen).

Anlageberater

Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH
Uhlandstr. 4
80336 München
Deutschland

Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Marie-Curie-Straße 24 - 28
60439 Frankfurt am Main
Deutschland

Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com) informiert.



Ampega Investment GmbH
Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@ampega.com
Web www.ampega.com