

# Halbjahresbericht

Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen

1. April 2023 bis 30. September 2023

OGAW-Sondervermögen





## Vermögensübersicht zum 30.09.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Aktien</b>	<b>3.472.165,29</b>	<b>89,07</b>
Hongkong	145.470,82	3,73
Niederlande	176.490,95	4,53
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	3.150.203,52	80,81
<b>Derivate</b>	<b>84.688,56</b>	<b>2,17</b>
Aktienindex-Derivate	84.688,56	2,17
<b>Bankguthaben</b>	<b>348.400,32</b>	<b>8,94</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>466,81</b>	<b>0,01</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-7.643,35</b>	<b>-0,20</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>3.898.077,63</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>									
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>3.472.165,29</b>	<b>89,07</b>
<b>Aktien</b>								<b>3.472.165,29</b>	<b>89,07</b>
<b>Hongkong</b>								<b>145.470,82</b>	<b>3,73</b>
Minth Group Ltd.	KYG6145U1094		STK	60.000	60.000	0 HKD	20,0500	145.470,82	3,73
<b>Niederlande</b>								<b>176.490,95</b>	<b>4,53</b>
ASM International NV	NL0000334118		STK	450	0	0 EUR	392,2000	176.490,00	4,53
Yandex NV	NL0009805522		STK	3.000	0	0 USD	0,0003	0,95	0,00
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>								<b>3.150.203,52</b>	<b>80,81</b>
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078		STK	2.300	0	0 USD	102,7600	223.729,65	5,74
Airbnb Inc.	US0090661010		STK	2.000	2.000	2.000 USD	136,4700	258.368,04	6,63
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059		STK	1.500	1.500	0 USD	132,3100	187.869,18	4,82
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	1.700	0	0 USD	125,9800	202.731,92	5,20
Apple Inc.	US0378331005		STK	1.000	1.000	0 USD	170,6900	161.577,05	4,15
Berkshire Hathaway Inc. -Class B-	US0846707026		STK	300	300	0 USD	357,0600	101.399,09	2,60
Broadcom Ltd.	US11135F1012		STK	100	100	0 USD	832,0000	78.758,05	2,02
Cisco Systems Inc.	US17275R1023		STK	3.500	3.500	0 USD	53,8800	178.511,93	4,58
Exxon Mobil Corp.	US30231G1022		STK	900	900	0 USD	119,4700	101.782,47	2,61
Home Depot Inc.	US4370761029		STK	300	300	0 USD	303,4900	86.186,10	2,21
Johnson & Johnson Ltd.	US4781601046		STK	700	700	0 USD	156,8800	103.953,05	2,67
META PLATFORMS	US30303M1027		STK	600	600	0 USD	303,9600	172.639,15	4,43
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	550	550	0 USD	313,6400	163.292,31	4,19
Procter & Gamble Co.	US7427181091		STK	700	700	0 USD	146,3400	96.968,95	2,49
ServiceNow Inc.	US81762P1021		STK	600	0	0 USD	553,5200	314.380,92	8,07
Take-Two Interac- tive Software Inc.	US8740541094		STK	1.200	0	0 USD	140,2000	159.257,86	4,09
UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021		STK	250	250	0 USD	510,1000	120.716,58	3,10
Vertex Pharmaceuticals Inc.	US92532F1003		STK	1.050	0	0 USD	352,5000	350.364,45	8,99
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394		STK	400	400	0 USD	231,6600	87.716,77	2,25
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>3.472.165,29</b>	<b>89,07</b>
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b>								<b>84.688,56</b>	<b>2,17</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>84.688,56</b>	<b>2,17</b>
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>84.688,56</b>	<b>2,17</b>
Nasdaq 100 E-mini Future Dezember 2023	CME		STK	-6				84.688,56	2,17

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							EUR	348.400,32	8,94
<b>Bankguthaben</b>							EUR	348.400,32	8,94
<b>EUR - Guthaben bei</b>							EUR	163.781,46	4,20
Verwahrstelle			EUR	160.380,95				160.380,95	4,11
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg			EUR	460,56				460,56	0,01
Landesbank Baden- Württemberg			EUR	2.939,95				2.939,95	0,08
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							EUR	184.618,86	4,74
Verwahrstelle			USD	195.031,36				184.618,86	4,74
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	466,81	0,01
Dividendenansprüche			EUR					304,81	0,01
Quellensteuerrücker- stattungsansprüche			EUR					162,00	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>							EUR	-7.643,35	-0,20
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	3.898.077,63	100,00 <sup>2)</sup>
<b>Anteilwert Klasse P (a)</b>							EUR	89,20	
<b>Anteilwert Klasse I (a)</b>							EUR	901,68	
<b>Umlaufende Anteile Klasse P (a)</b>							STK	11.100,843	
<b>Umlaufende Anteile Klasse I (a)</b>							STK	3.225	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse P (a)</b>							EUR	990.144,63	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse I (a)</b>							EUR	2.907.933,00	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									89,07
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									2,17

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Beratervergütung und Vertriebsvergütung

<sup>2)</sup> 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.

Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.

Zum Stichtag 30. September 2023 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. Die vom Handel ausgesetzte Yandex NV wurde gem. aktueller Bewertungsrichtlinien bewertet.

### Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.09.2023

Hongkong, Dollar	(HKD)	8,26970	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,05640	= 1 (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

CME	Chicago Mercantile Exchange
-----	-----------------------------

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Alle Vermögenswerte

per 28.09.2023 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>China</b>				
Akeso Inc.	KYG0146B1032	STK	0	30.000
BeiGene Ltd.	KYG1146Y1017	STK	0	10.000
JD.com Inc	KYG8208B1014	STK	6.000	6.166
Kingsoft Corp Ltd.	KYG5264Y1089	STK	33.000	66.000
<b>Deutschland</b>				
TeamViewer AG	DE000A2YN900	STK	0	17.000
<b>Dänemark</b>				
Novo Nordisk A/S	DK0060534915	STK	0	1.100
<b>Großbritannien</b>				
AstraZeneca PLC	GB0009895292	STK	0	1.200
<b>Irland</b>				
Horizon Pharma PLC	IE00BQPVQZ61	STK	0	2.200
<b>Italien</b>				
Recordati SpA	IT0003828271	STK	0	3.500
<b>Japan</b>				
Lasertec Corp.	JP3979200007	STK	0	1.000
<b>Kanada</b>				
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	STK	0	1.900
<b>Schweiz</b>				
Belimo Holding AG	CH1101098163	STK	0	330
<b>Singapur</b>				
Sea Ltd. ADR	US81141R1005	STK	0	2.000
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>				
Advanced Energy Industries Inc.	US0079731008	STK	0	2.600
Dexcom Inc.	US2521311074	STK	0	1.400
DoorDash Inc -Class A-	US25809K1051	STK	0	2.700
Doximity Inc -Class A-	US26622P1075	STK	4.500	4.500
Flywire Corp	US3024921039	STK	0	5.800
Lattice Semiconductor Corp	US5184151042	STK	1.700	1.700
MaxLinear Inc	US57776J1007	STK	0	4.600
MercadoLibre Inc	US58733R1023	STK	0	240
Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	STK	0	335
Onto Innovation Inc	US6833441057	STK	0	4.100
Paycom Software Inc.	US70432V1026	STK	0	500
Robinhood Markets Inc -Class A-	US7707001027	STK	0	19.000
Roku Inc	US77543R1023	STK	0	2.600
Vir Biotechnology Inc	US92764N1028	STK	0	6.000
ZoomInfo Technologies Inc -Class A-	US98980F1049	STK	6.500	6.500

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Derivate</b> (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)				
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Verkaufte Kontrakte (Basiswert(e): NASDAQ 100)		EUR		4.233

Köln, im Oktober 2023

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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)

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

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.09.2023)  
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

Kreissparkasse Köln  
Neumarkt 18 - 24  
50667 Köln  
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

W & S Portfoliomanagement GmbH  
Karlstraße 37  
89073 Ulm  
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](http://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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)