

Halbjahresbericht

FVV Select AMI

1. April 2023 bis 30. September 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.09.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	8.458.985,93	36,27
Deutschland	856.883,00	3,67
Frankreich	379.766,07	1,63
Großbritannien	378.408,03	1,62
Niederlande	682.022,00	2,92
Norwegen	219.539,16	0,94
Schweden	488.994,52	2,10
Schweiz	620.346,46	2,66
Spanien	318.500,00	1,37
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	4.514.526,69	19,36
Verzinsliche Wertpapiere	11.980.870,69	51,37
Deutschland	1.703.370,00	7,30
Finnland	330.644,00	1,42
Frankreich	1.000.488,00	4,29
Großbritannien	1.619.435,73	6,94
Irland	459.010,00	1,97
Italien	540.666,00	2,32
Luxemburg	499.200,00	2,14
Niederlande	3.421.196,05	14,67
Spanien	871.650,00	3,74
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	1.535.210,91	6,58
Investmentanteile	1.996.594,00	8,56
Aktienfonds	1.239.414,00	5,31
Rentenfonds	757.180,00	3,25
Bankguthaben	802.101,92	3,44
Sonstige Vermögensgegenstände	104.408,03	0,45
Verbindlichkeiten	-22.131,76	-0,09
Fondsvermögen	23.320.828,81	100,00¹⁾

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	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	
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	19.572.166,62	83,93	
Aktien						EUR	8.458.985,93	36,27	
Deutschland						EUR	856.883,00	3,67	
BASF SE	DE000BASF111	STK	3.800	0	0	EUR	42,6450	162.051,00	0,69
Bayer AG	DE000BAY0017	STK	2.400	0	0	EUR	45,3500	108.840,00	0,47
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DE0005785802	STK	5.700	0	0	EUR	41,0000	233.700,00	1,00
SAP SE	DE0007164600	STK	2.900	0	0	EUR	121,4800	352.292,00	1,51
Frankreich						EUR	379.766,07	1,63	
Euroapi Sas	FR0014008VX5	STK	163	0	0	EUR	11,7550	1.916,07	0,01
Sanofi SA	FR0000120578	STK	3.750	0	0	EUR	100,7600	377.850,00	1,62
Großbritannien						EUR	378.408,03	1,62	
Next PLC	GB0032089863	STK	4.500	0	0	GBP	72,8200	378.408,03	1,62
Niederlande						EUR	682.022,00	2,92	
Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	STK	13.000	0	0	EUR	28,5700	371.410,00	1,59
Signify NV	NL0011821392	STK	12.200	0	0	EUR	25,4600	310.612,00	1,33
Norwegen						EUR	219.539,16	0,94	
Yara International ASA	NO0010208051	STK	6.200	0	0	NOK	401,7000	219.539,16	0,94

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	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
Schweden						EUR	488.994,52	2,10
Alfa Laval AB	SE0000695876	STK	15.400	0	0 SEK	367,4000	488.994,52	2,10
Schweiz						EUR	620.346,46	2,66
Alcon Inc.	CH0432492467	STK	620	0	0 CHF	71,4000	45.727,63	0,20
Novartis AG	CH0012005267	STK	3.100	0	0 CHF	93,7100	300.079,54	1,29
Swisscom AG	CH0008742519	STK	490	0	0 CHF	542,4000	274.539,29	1,18
Spanien						EUR	318.500,00	1,37
Gas Natural SDG SA	ES0116870314	STK	12.500	0	0 EUR	25,4800	318.500,00	1,37
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	4.514.526,69	19,36
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	4.500	0	0 USD	152,2500	648.546,95	2,78
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059	STK	4.100	0	0 USD	132,3100	513.509,09	2,20
Apple Inc.	US0378331005	STK	3.800	0	0 USD	170,6900	613.992,81	2,63
Cisco Systems Inc.	US17275R1023	STK	5.750	0	0 USD	53,8800	293.269,59	1,26
Coca-Cola Co.	US1912161007	STK	6.000	0	0 USD	55,8100	316.982,20	1,36
Eli Lilly & Co.	US5324571083	STK	800	0	1.500 USD	544,4500	412.305,94	1,77
Ford Motor Co.	US3453708600	STK	11.000	0	0 USD	12,5600	130.783,79	0,56
Gilead Sciences Inc.	US3755581036	STK	4.000	0	0 USD	75,4200	285.573,65	1,22
Intel Corp.	US4581401001	STK	5.000	0	0 USD	35,1800	166.508,90	0,71
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	1.950	0	0 USD	313,6400	578.945,48	2,48
Procter & Gamble Co.	US7427181091	STK	4.000	0	0 USD	146,3400	554.108,29	2,38
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	11.113.180,69	47,65
0,3750 % CK Hutchison Group Telecom Finance MC 2019/2023	XS2056572154	EUR	500	0	0 %	99,8400	499.200,00	2,14
0,5000 % British Telecom MTN MC 2019/2025	XS2051494222	EUR	600	0	0 %	93,2360	559.416,00	2,40
0,5000 % Nordea Bank MTN 2021/2028	XS2403444677	EUR	400	0	0 %	82,6610	330.644,00	1,42
0,6250 % McDonald's MTN 2017/2024	XS1725630740	EUR	400	0	0 %	98,8720	395.488,00	1,70
0,6250 % Mercedes-Benz International Finance MTN 2019/2027	DE000A2R9ZU9	EUR	500	0	0 %	89,1800	445.900,00	1,91
0,8500 % Italy 2019/2027	IT0005390874	EUR	600	0	0 %	90,1110	540.666,00	2,32
0,8750 % BASF MTN -single callable- 2016/2031	DE000A2BPA51	EUR	500	500	0 %	79,4290	397.145,00	1,70
0,8750 % Commerzbank MTN 2020/2027	DE000CZ45VM4	EUR	500	0	0 %	88,5140	442.570,00	1,90
0,8750 % Ryanair MTN 2021/2026	XS2344385815	EUR	500	0	0 %	91,8020	459.010,00	1,97
0,8750 % Schneider Electric MTN MC 2015/2025	FR0012601367	EUR	600	0	0 %	96,1320	576.792,00	2,47
1,0000 % Electricite de France MTN MC 2021/2033	FR0014006U00	EUR	600	0	0 %	70,6160	423.696,00	1,82
1,5000 % BMW Finance MTN 2019/2029	XS1948611840	EUR	600	0	0 %	87,9370	527.622,00	2,26
1,6000 % Spain 2015/2025	ES00000126Z1	EUR	900	0	0 %	96,8500	871.650,00	3,74
1,7500 % Deutsche Telekom MTN 2019/2031	DE000A2TSDE2	EUR	500	500	0 %	86,5810	432.905,00	1,86
1,7500 % JAB Holdings 2018/2026	DE000A1919G4	EUR	600	0	0 %	93,2570	559.542,00	2,40
2,7500 % Dt. Telekom Int. Fin. MTN 2012/2024	XS0847580353	EUR	500	0	0 %	99,2860	496.430,00	2,13
2,8750 % Goldman Sachs Group MTN 2014/2026	XS1074144871	EUR	450	0	0 %	97,3110	437.899,50	1,88
4,0000 % Thames Water Util. Fin. MTN MC 2023/2027	XS2576550326	EUR	500	500	0 %	93,1150	465.575,00	2,00
5,3310 % Volkswagen Int. Fin. FRN 2018/2024	XS1910947941	EUR	500	0	0 %	101,2560	506.280,00	2,17
0,2500 % UK Treasury Stock 2020/2031	GB00BMGR2809	GBP	710	0	0 %	72,5030	594.444,73	2,55
2,1250 % Volkswagen Financial Services 2019/2024	XS2019237945	GBP	400	0	0 %	97,0930	448.482,05	1,92
0,3750 % US Treasury Bonds 2020/2025	US912828ZL77	USD	800	0	0 %	92,6758	701.823,41	3,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	867.690,00	3,72
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	867.690,00	3,72
0,3750 % Commerzbank MTN 2020/2027	DE000CZ45V82	EUR	500	500	0 %	86,1500	430.750,00	1,85
1,0000 % JAB Holdings 2019/2027	DE000A2SBDE0	EUR	500	0	0 %	87,3880	436.940,00	1,87

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	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
Investmentanteile						EUR	1.996.594,00	8,56
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	1.996.594,00	8,56
DWS Invest - ESG Euro Corporate Bonds	LU2001182430	ANT	8.500	0	0	EUR 89,0800	757.180,00	3,25
OP Food	DE0008486655	ANT	3.300	0	0	EUR 375,5800	1.239.414,00	5,31
Summe Wertpapiervermögen							22.436.450,62	96,21
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	802.101,92	3,44
Bankguthaben						EUR	802.101,92	3,44
EUR - Guthaben bei						EUR	185.856,63	0,80
Verwahrstelle		EUR	185.856,63				185.856,63	0,80
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	27.644,38	0,12
Verwahrstelle		NOK	1.847,90				162,89	0,00
Verwahrstelle		GBP	23.686,03				27.352,02	0,12
Verwahrstelle		SEK	1.497,89				129,47	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	588.600,91	2,52
Verwahrstelle		CHF	52.563,60				54.296,75	0,23
Verwahrstelle		USD	564.438,91				534.304,16	2,29
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	104.408,03	0,45
Dividendenansprüche		EUR					3.816,74	0,02
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					14.496,75	0,06
Zinsansprüche		EUR					86.094,54	0,37
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-22.131,76	-0,09
Fondsvermögen						EUR	23.320.828,81	100,00²⁾
Anteilwert						EUR	67,32	
Umlaufende Anteile						STK	346.423,854	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								96,21
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

²⁾ 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.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.09.2023

Schweiz, Franken	(CHF)	0,96808	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86597	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,34440	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,57060	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,05640	= 1 (EUR)

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,8750 % Danske Bank MTN 2018/2023	XS1799061558	EUR	0	500
1,7500 % Vodafone Group MTN 2016/2023	XS1372838679	EUR	0	500

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBVVerwaltungsvergütung der im FVV Select AMI enthaltenen Investment-
anteile: % p.a.

DWS Invest - ESG Euro Corporate Bonds	0,20000
OP Food	1,62000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahme-
abschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

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
Web 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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
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

Grossbötzl, Schmitz & Partner
Vermögensverwaltersozietät GmbH
Königsallee 60 G
40212 Düsseldorf
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