

# Halbjahresbericht

## Value Intelligence Fonds AMI

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>83.512.546,56</b>	<b>65,46</b>
Australien	1.943.509,27	1,52
Brasilien	2.035.592,58	1,60
Chile	678.455,13	0,53
Deutschland	3.248.510,41	2,55
Finnland	1.470.000,00	1,15
Frankreich	552.000,00	0,43
Hongkong	557.395,88	0,44
Japan	21.711.775,73	17,02
Kanada	11.553.827,22	9,06
Mexiko	3.186.747,44	2,50
Niederlande	504.100,00	0,40
Norwegen	877.802,26	0,69
Schweiz	64.534,96	0,05
Singapur	3.861.205,16	3,03
Südkorea	13.345.435,69	10,46
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	17.921.654,83	14,05
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>27.428.003,05</b>	<b>21,50</b>
Deutschland	5.973.323,00	4,68
Kanada	998.905,86	0,78
Mexiko	2.843.134,25	2,23
Norwegen	6.136.257,54	4,81
Singapur	6.359.242,97	4,98
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	5.117.139,43	4,01
<b>Zertifikate</b>	<b>10.942.938,87</b>	<b>8,58</b>
Deutschland	2.108.917,50	1,65
Großbritannien	2.485.817,62	1,95
Jersey	6.348.203,75	4,98
<b>Bankguthaben</b>	<b>5.339.961,42</b>	<b>4,19</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>453.608,02</b>	<b>0,36</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-106.206,70</b>	<b>-0,08</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>127.570.851,22</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	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>EUR</b>	<b>119.328.854,62</b>	<b>93,54</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>83.512.546,56</b>	<b>65,46</b>
<b>Australien</b>							<b>EUR</b>	<b>1.943.509,27</b>	<b>1,52</b>
Newcrest Mining Ltd.	AU000000NCM7	STK	131.000	0	0 AUD	24,4400	1.943.509,27	1,52	
<b>Brasilien</b>							<b>EUR</b>	<b>2.035.592,58</b>	<b>1,60</b>
Ambev-Companhia de Bebidas das Americas	US02319V1035	STK	840.000	0	0 USD	2,5600	2.035.592,58	1,60	
<b>Chile</b>							<b>EUR</b>	<b>678.455,13</b>	<b>0,53</b>
Cia Cervecerias Unidas SA ADR	US2044291043	STK	57.800	0	0 USD	12,4000	678.455,13	0,53	
<b>Deutschland</b>							<b>EUR</b>	<b>3.248.510,41</b>	<b>2,55</b>
Draegerwerk AG St.	DE0005550602	STK	21.952	11.537	0 EUR	38,0000	834.176,00	0,65	
Draegerwerk AG Vz.	DE0005550636	STK	11.641	0	6.530 EUR	42,3500	492.996,35	0,39	
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA)	DE000A0S8488	STK	4.500	0	0 EUR	16,7400	75.330,00	0,06	
Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	STK	31.109	0	0 EUR	59,3400	1.846.008,06	1,45	

## 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
<b>Finland</b>						<b>EUR</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1,15</b>
TietoEVRY Oyj	FI0009000277	STK	70.000	70.000	0	EUR 21,0000	1.470.000,00	1,15
<b>Frankreich</b>						<b>EUR</b>	<b>552.000,00</b>	<b>0,43</b>
Cie de L'Odet SE	FR0000062234	STK	400	150	0	EUR 1.380,0000	552.000,00	0,43
<b>Hongkong</b>						<b>EUR</b>	<b>557.395,88</b>	<b>0,44</b>
The Hongkong and Shanghai Hotels Ltd.	HK0045000319	STK	725.905	0	61.000	HKD 6,3500	557.395,88	0,44
<b>Japan</b>						<b>EUR</b>	<b>21.711.775,73</b>	<b>17,02</b>
DTS Corp	JP3548500002	STK	75.920	27.400	0	JPY 3.230,0000	1.554.298,03	1,22
Daito Trust Construction Co Ltd.	JP3486800000	STK	17.300	17.300	0	JPY 15.960,0000	1.750.066,55	1,37
Daiwa Industries Ltd.	JP3505800007	STK	49.200	22.000	0	JPY 1.385,0000	431.907,21	0,34
Mediceo Paltac Holdings Co Ltd.	JP3268950007	STK	123.700	61.000	0	JPY 2.512,0000	1.969.540,47	1,54
NS Solutions Corp	JP3379900008	STK	58.600	8.500	0	JPY 4.320,0000	1.604.563,61	1,26
Nagaileben Co. Ltd.	JP3647000003	STK	8.000	8.000	0	JPY 2.130,0000	108.005,32	0,08
Pasona Group Inc	JP3781490002	STK	38.345	0	0	JPY 1.650,0000	401.022,06	0,31
SK Kaken Co. Ltd.	JP3162650000	STK	13.010	11.508	0	JPY 6.860,0000	565.688,03	0,44
Secom Co. Ltd.	JP3421800008	STK	45.300	0	0	JPY 10.230,0000	2.937.307,47	2,30
Suzuken Co Ltd.	JP3398000004	STK	78.700	28.200	0	JPY 4.585,0000	2.287.123,66	1,79
T Hasegawa Co Ltd.	JP3768500005	STK	99.925	0	0	JPY 3.155,0000	1.998.246,66	1,57
Teikoku Sen-I Co. Ltd.	JP3540800004	STK	60.800	60.800	0	JPY 1.935,0000	745.693,10	0,58
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	JP3613400005	STK	160.190	57.400	0	JPY 2.477,0000	2.514.994,17	1,97
Trend Micro Inc.	JP3637300009	STK	51.000	11.000	7.100	JPY 5.671,0000	1.833.181,21	1,44
Yuasa Trading Co Ltd	JP3945200008	STK	37.900	7.900	0	JPY 4.205,0000	1.010.138,18	0,79
<b>Kanada</b>						<b>EUR</b>	<b>11.553.827,22</b>	<b>9,06</b>
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	53.500	0	0	CAD 61,5200	2.308.434,68	1,81
NovaGold Resources Inc.	CA66987E2069	STK	322.816	127.816	0	USD 3,9500	1.207.045,82	0,95
Osisko Gold Royalties	CA68827L1013	STK	1.000	0	0	CAD 15,9300	11.172,83	0,01
Secure Energy Services Inc	CA81373C1023	STK	631.600	631.600	0	CAD 7,6500	3.388.839,79	2,66
Total Energy Services Inc	CA89154B1022	STK	254.600	171.100	0	CAD 9,5500	1.705.333,22	1,34
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	STK	76.590	0	0	CAD 54,6000	2.933.000,88	2,30
<b>Mexiko</b>						<b>EUR</b>	<b>3.186.747,44</b>	<b>2,50</b>
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	US3444191064	STK	31.200	0	7.800	USD 107,9000	3.186.747,44	2,50
<b>Niederlande</b>						<b>EUR</b>	<b>504.100,00</b>	<b>0,40</b>
Heineken Holding NV	NL000008977	STK	7.100	7.100	0	EUR 71,0000	504.100,00	0,40
<b>Norwegen</b>						<b>EUR</b>	<b>877.802,26</b>	<b>0,69</b>
TGS Nopec Geophysical Company ASA	NO0003078800	STK	68.300	68.300	0	NOK 145,8000	877.802,26	0,69
<b>Schweiz</b>						<b>EUR</b>	<b>64.534,96</b>	<b>0,05</b>
APG SGA SA	CH0019107025	STK	350	0	278	CHF 178,5000	64.534,96	0,05
<b>Singapur</b>						<b>EUR</b>	<b>3.861.205,16</b>	<b>3,03</b>
Haw Par Corp Ltd	SG1D25001158	STK	101.200	0	0	SGD 9,8400	689.713,26	0,54
Singapore Telecommunications Ltd.	SG1T75931496	STK	1.900.000	120.000	0	SGD 2,4100	3.171.491,90	2,49
<b>Südkorea</b>						<b>EUR</b>	<b>13.345.435,69</b>	<b>10,46</b>
KT Corporation ADR	US48268K1016	STK	301.000	0	0	USD 12,8300	3.655.651,27	2,87
LG H&H Co Ltd -Pref.-	KR7051901007	STK	16.399	14.567	0	KRW 174,4000	1.995.329,51	1,56
LG Household & Health Care Ltd.	KR7051900009	STK	1.500	1.500	0	KRW 446,5000	467.265,27	0,37
NongShim Co Ltd	KR7004370003	STK	12.800	0	1.800	KRW 473,0000	4.223.980,35	3,31
S-1 Corp	KR7012750006	STK	24.560	3.800	0	KRW 56,6000	969.829,91	0,76
Samsung Electronics Co. Ltd.	KR7005930003	STK	42.610	0	0	KRW 68,4000	2.033.379,38	1,59
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>						<b>EUR</b>	<b>17.921.654,83</b>	<b>14,05</b>
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	2.900	0	0	USD 504,6700	1.385.406,10	1,09
Advance Auto Parts Inc.	US00751Y1064	STK	13.400	13.400	0	USD 55,0700	698.540,33	0,55
Ally Financial Inc.	US02005N1000	STK	27.000	9.000	0	USD 26,6300	680.622,87	0,53
Amerco Ser.N. O.N.	US0235865062	STK	60.900	8.800	0	USD 53,3400	3.074.977,28	2,41
Berkshire Hathaway Inc. -Class B-	US0846707026	STK	5.000	0	0	USD 357,0600	1.689.984,85	1,32
Bunge Ltd.	BMG169621056	STK	19.600	19.600	0	USD 110,6100	2.052.211,28	1,61
Healthcare Services Group Inc	US4219061086	STK	81.085	81.085	0	USD 10,5900	812.845,66	0,64

## 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
NOW Inc.	US67011P1003	STK	116.100	0	0	USD 12,3000	1.351.789,10	1,06
Newmont Corp.	US6516391066	STK	95.100	17.300	0	USD 37,0300	3.333.541,27	2,61
Occidental Petroleum Corp.	US6745991058	STK	33.000	33.000	0	USD 65,8800	2.057.970,47	1,61
Oracle Corp.	US68389X1054	STK	7.800	0	0	USD 106,1500	783.765,62	0,61
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>24.873.369,19</b>	<b>19,50</b>
0,0000 % Bundesobligation 2023/2023	DE000BU0E006	EUR	1.100	1.100	0	% 99,2800	1.092.080,00	0,86
0,0000 % Bundesobligation 2023/2024	DE000BU0E030	EUR	1.100	1.100	0	% 98,2780	1.081.058,00	0,85
0,0000 % Bundesobligation 2023/2024	DE000BU0E048	EUR	1.800	1.800	0	% 97,9890	1.763.802,00	1,38
0,5000 % Bundesanleihe 2015/2025	DE0001102374	EUR	500	500	0	% 96,1310	480.655,00	0,38
0,0000 % Norway S.61 2022/2023	NO0012779471	NOK	8.000	8.000	0	% 99,1360	699.100,88	0,55
0,0000 % Norway S.63 2023/2024	NO0012935438	NOK	12.000	12.000	0	% 97,0900	1.027.008,92	0,81
1,7500 % Norway 2015/2025	NO0010732555	NOK	23.000	0	0	% 96,4920	1.956.309,72	1,53
3,0000 % Norway S.476 2014/2024	NO0010705536	NOK	28.000	0	0	% 99,4190	2.453.838,02	1,92
2,0000 % Singapore (Republic of) 2019/2024	SGXF92110679	SGD	2.800	0	0	% 99,3100	1.925.945,42	1,51
2,3750 % Singapore (Republic of) 2015/2025	SG31A0000001	SGD	3.500	1.500	0	% 97,8230	2.371.384,54	1,86
3,0000 % Singapore (Republic of) 2009/2024	SG7530941627	SGD	3.000	0	0	% 99,2330	2.061.913,01	1,62
5,0000 % Mexico Bondes Desarroll FRN 2021/2025	MX0MGO0001B0	STK	250.000	0	0	MXN 92,6830	1.245.036,40	0,98
8,0000 % Mexico Bondes Desarroll Fix Rate 2003/2023	MX0MGO000003	STK	150.000	150.000	0	MXN 99,3380	800.660,92	0,63
10,1111 % Mexico Bondes Desarroll Fix Rate 2004/2024	MX0MGO000078	STK	150.000	0	0	MXN 98,9380	797.436,93	0,63
0,2500 % US Treasury Bonds 2021/2024	US91282CCG42	USD	1.800	0	0	% 96,3730	1.642.100,39	1,29
0,5000 % US Treasury Bonds 2020/2025	US912828ZF00	USD	2.000	0	0	% 93,1719	1.763.950,68	1,38
1,5000 % US Treasury Bonds 2022/2025	US91282CDZ14	USD	1.800	0	0	% 94,9531	1.617.906,33	1,27
2,2500 % US Treasury Bonds 2022/2024	US91282CEG24	USD	100	0	2.000	% 98,4375	93.182,03	0,07
<b>Zertifikate</b>						<b>EUR</b>	<b>10.942.938,87</b>	<b>8,58</b>
Deutsche Börse XETRA Gold ETC	DE000A0S9GB0	STK	37.237	0	8.963	EUR 56,6350	2.108.917,50	1,65
ETFs Physical Gold	JE00B1VS3770	STK	25.223	0	0	USD 174,5100	4.166.665,78	3,27
Royal Mint Physical Gold ETC Securities	XS2115336336	STK	142.283	0	0	USD 18,4563	2.485.817,62	1,95
db Gold Bullion Securities	GB00B00FHZ82	STK	4.910	0	0	USD 171,8500	798.734,85	0,63
db Physical Silver ETC (EUR)	DE000A1E0HS6	STK	6.868	0	0	EUR 201,3400	1.382.803,12	1,08
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>2.554.633,86</b>	<b>2,00</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>2.554.633,86</b>	<b>2,00</b>
1,2500 % Canada 2019/2025	CA135087K528	CAD	1.500	0	0	% 94,9480	998.905,86	0,78
0,0000 % Bundesobligation 2023/2024	DE000BU0E063	EUR	800	800	0	% 97,3740	778.992,00	0,61
0,0000 % Bundesobligation S.364D 2023/2024	DE000BU0E071	EUR	800	800	0	% 97,0920	776.736,00	0,61
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>121.883.488,48</b>	<b>95,54</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>5.339.961,42</b>	<b>4,19</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>5.339.961,42</b>	<b>4,19</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>						<b>EUR</b>	<b>1.137.416,13</b>	<b>0,89</b>
Verwahrstelle		EUR	1.127.813,10				1.127.813,10	0,88
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg		EUR	9.324,25				9.324,25	0,01
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	278,78				278,78	0,00
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>						<b>EUR</b>	<b>1.924.413,92</b>	<b>1,51</b>
Verwahrstelle		GBP	400.605,54				462.609,03	0,36
Verwahrstelle		NOK	16.563.841,91				1.460.089,73	1,14
Verwahrstelle		SEK	7.029,64				607,54	0,00
Verwahrstelle		DKK	8.260,51				1.107,62	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>						<b>EUR</b>	<b>2.278.131,37</b>	<b>1,79</b>
Verwahrstelle		SGD	1.180.066,75				817.333,95	0,64
Verwahrstelle		CAD	1.364.901,89				957.301,89	0,75
Verwahrstelle		USD	209.182,61				198.014,59	0,16
Verwahrstelle		JPY	34.934.392,00				221.426,08	0,17

## 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
Verwahrstelle		HKD	8.788,75				1.062,77	0,00
Verwahrstelle		AUD	41.055,79				24.922,32	0,02
Verwahrstelle		CHF	56.216,18				58.069,77	0,05
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>453.608,02</b>	<b>0,36</b>
Dividendenansprüche		EUR					287.717,70	0,23
Forderung CSDR Penalty		EUR					1.694,81	0,00
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					10.716,35	0,01
Zinsansprüche		EUR					153.479,16	0,12
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>-106.206,70</b>	<b>-0,08</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>127.570.851,22</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>
<b>Anteilwert Klasse I (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>237,92</b>	
<b>Anteilwert Klasse P (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>139,53</b>	
<b>Anteilwert Klasse S (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>132,23</b>	
<b>Anteilwert Klasse W (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>109,40</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse I (a)</b>						<b>STK</b>	<b>451.608</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse P (a)</b>						<b>STK</b>	<b>77.607,998</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse S (a)</b>						<b>STK</b>	<b>8.125</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse W (a)</b>						<b>STK</b>	<b>75.140,616</b>	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse I (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>107.447.716,88</b>	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse P (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>10.828.701,48</b>	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse S (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>1.074.372,76</b>	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse W (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>8.220.060,10</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>95,54</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung 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.

**Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.09.2023**

Australien, Dollar	(AUD)	1,64735	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,42578	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96808	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45790	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86597	= 1 (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,26970	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,77000	= 1 (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.433,34000	= 1 (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,61050	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,34440	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,57060	= 1 (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,44380	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Belgien</b>				
Groupe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140	STK	0	2.000
<b>Frankreich</b>				
Bolloré SA	FR0000039299	STK	0	450.000
<b>Großbritannien</b>				
Berkeley Group Holdings Or	GB00BLJNXL82	STK	0	9.900
<b>Japan</b>				
Konishi Co Ltd	JP3300800004	STK	0	20.965
Mitsubishi Corp	JP3898400001	STK	0	64.800
Mitsui & Co. Ltd.	JP3893600001	STK	0	40.000
Oracle Corp. Japan	JP3689500001	STK	0	16.000
<b>Mexiko</b>				
Gruma SAB de CV -Class B-	MXP4948K1056	STK	0	116.400
<b>Südkorea</b>				
AmorePacifc Corp. -Pref.-	KR7002791002	STK	4.026	42.710
Binggrae Co. Ltd.	KR7005180005	STK	0	2.004
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>				
Amerco	US0235861004	STK	0	5.800
Flowserve Corp.	US34354P1057	STK	0	44.000
Kroger Co.	US5010441013	STK	0	41.500
Mosaic Co. (The)	US61945C1036	STK	0	16.400
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
0,0000 % Norway S.60 2022/2023	NO0012697723	NOK	0	22.000
2,0000 % Norway 2012/2023	NO0010646813	NOK	0	17.000
2,7500 % Singapore (Republic of) 2013/2023	SG3260987684	SGD	0	2.800
1,3750 % US Treasury Notes 2016/2023	US9128285356	USD	0	2.300
1,3750 % US Treasury Notes 2016/2023	US912828T263	USD	0	2.000
2,6250 % US Treasury Notes 2018/2023	US9128285U08	USD	0	1.500
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
0,2500 % Canada 2021/2023	CA135087L856	CAD	0	2.000

**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
0,2500 % Canada 2021/2023	CA135087M359	CAD	0	2.000
2,0000 % Canada 2018/2023	CA135087H987	CAD	0	2.000

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

State Street Bank International GmbH  
Brienner Straße 59  
80333 München  
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

Value Intelligence Advisors GmbH  
Rauchstr. 4  
81679 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](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)