ampega.
Talanx Investment Group

Halbjahresbericht

Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI

1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

OGAW-Sondervermögen

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	**186.686.690,93**	**93,01**
Deutschland	21.967.449,00	10,94
Frankreich	19.907.872,00	9,92
Großbritannien	7.464.834,14	3,72
Schweiz	25.674.808,14	12,79
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	111.671.727,65	55,64
Sonstige Beteiligungswertpapiere	**2.578.911,40**	**1,28**
Schweiz	2.578.911,40	1,28
Bankguthaben	**11.597.134,35**	**5,78**
Sonstige Vermögensgegenstände	**69.682,63**	**0,03**
Verbindlichkeiten	**-212.624,72**	**-0,11**
Fondsvermögen	**200.719.794,59**	**100,00[1)]**

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere						**EUR**		**189.265.602,33**	**94,29**
Aktien						**EUR**		**186.686.690,93**	**93,01**
Deutschland						**EUR**		**21.967.449,00**	**10,94**
Beiersdorf AG	DE0005200000	STK	83.920	0	1.720	EUR	118,0500	9.906.756,00	4,94
Fielmann AG	DE0005772206	STK	104.820	0	0	EUR	38,1800	4.002.027,60	1,99
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432	STK	35.495	0	0	EUR	70,9200	2.517.305,40	1,25
Rational AG	DE0007010803	STK	7.380	1.800	0	EUR	598,0000	4.413.240,00	2,20
SAP SE	DE0007164600	STK	7.310	0	0	EUR	115,3600	843.281,60	0,42
Symrise AG	DE000SYM9999	STK	2.890	0	0	EUR	98,5600	284.838,40	0,14
Frankreich						**EUR**		**19.907.872,00**	**9,92**
Hermes International SA	FR0000052292	STK	5.443	0	1.430	EUR	1.841,0000	10.020.563,00	4,99
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	24.380	0	0	EUR	405,5500	9.887.309,00	4,93
Großbritannien						**EUR**		**7.464.834,14**	**3,72**
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	STK	106.755	0	0	GBP	61,6400	7.464.834,14	3,72
Schweiz						**EUR**		**25.674.808,14**	**12,79**
Lindt&Spruengli AG PS	CH0010570767	STK	648	28	0	CHF	10.700,0000	6.957.617,70	3,47
Nestle SA	CH0038863350	STK	131.755	1.840	0	CHF	110,7400	14.641.089,74	7,29
Sonova Holding AG	CH0012549785	STK	15.225	0	0	CHF	266,8000	4.076.100,70	2,03
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						**EUR**		**111.671.727,65**	**55,64**
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	16.690	1.270	0	USD	381,9000	5.840.123,69	2,91
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059	STK	4.000	4.000	0	USD	100,8900	369.763,61	0,18
Alphabet Inc. -Class C-	US02079K1079	STK	145.160	12.095	0	USD	101,3200	13.475.912,77	6,71
Apple Inc.	US0378331005	STK	101.815	1.560	0	USD	162,3600	15.146.310,61	7,55
Church & Dwight Co.	US1713401024	STK	104.950	0	0	USD	86,8400	8.350.612,06	4,16
Colgate-Palmolive Co.	US1941621039	STK	118.080	4.180	0	USD	75,2500	8.141.396,37	4,06
Danaher Corp.	US2358511028	STK	39.325	5.860	0	USD	249,8000	9.000.719,26	4,48
Intuit Inc.	US4612021034	STK	3.015	0	0	USD	440,0900	1.215.751,65	0,61
Johnson & Johnson Ltd.	US4781601046	STK	14.410	0	0	USD	153,4300	2.025.770,84	1,01
META PLATFORMS	US30303M1027	STK	15.450	0	0	USD	207,8400	2.942.210,01	1,47
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	12.100	0	0	USD	359,2600	3.982.999,82	1,98
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	52.000	6.150	0	USD	284,0500	13.533.626,53	6,74
Oracle Corp.	US68389X1054	STK	2.772	0	0	USD	90,5100	229.882,46	0,11
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	50.700	0	0	USD	74,3900	3.455.720,18	1,72
Procter & Gamble Co.	US7427181091	STK	111.915	2.300	0	USD	147,4500	15.119.907,23	7,53

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	43.394	0	4.085	USD	222,3600	8.841.020,56	4,40
Sonstige Beteiligungswertpapiere						**EUR**		**2.578.911,40**	**1,28**
Roche Holding AG GS	CH0012032048	STK	9.860	0	0	CHF	260,6500	2.578.911,40	1,28
Summe Wertpapiervermögen								**189.265.602,33**	**94,29**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						**EUR**		**11.597.134,35**	**5,78**
Bankguthaben						**EUR**		**11.597.134,35**	**5,78**
EUR - Guthaben bei						**EUR**		**11.434.155,25**	**5,70**
Verwahrstelle		EUR	11.434.155,25					11.434.155,25	5,70
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						**EUR**		**126.680,29**	**0,06**
Verwahrstelle		GBP	111.670,83					126.680,29	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						**EUR**		**36.298,81**	**0,02**
Verwahrstelle		USD	39.616,52					36.298,81	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						**EUR**		**69.682,63**	**0,03**
Dividendenansprüche		EUR						6.809,99	0,00
Quellensteuerrücker-stattungsansprüche		EUR						62.872,64	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten [1]						**EUR**		**-212.624,72**	**-0,11**
Fondsvermögen						**EUR**		**200.719.794,59**	**100,00** [2]
Anteilwert Klasse I (a)						**EUR**		**209,20**	
Anteilwert Klasse P (a)						**EUR**		**139,92**	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						**STK**		**720.658,039**	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						**STK**		**357.048,29**	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						**EUR**		**150.762.296,07**	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						**EUR**		**49.957.498,52**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									**94,29**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									**0,00**

[1] *Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Kosten für Researchmaterial.*
[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 31. März 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 30.03.2023

Schweiz, Franken	(CHF)	0,99655	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88152	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,09140	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 30.03.2023 oder letztbekannte

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

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte abgeschlossen, die nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind.

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				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin	**EUR**			**11.918**
USD/EUR	EUR			11.918

Köln, im April 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 31.03.2023)
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 (ab dem 01.01.2023)
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

Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG
Poppelsdorfer Allee 64
53115 Bonn
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