

Halbjahresbericht

S&H Smaller Companies EMU

1. November 2023 bis 30. April 2024

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.04.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	42.279.498,97	88,46
Belgien	1.747.200,00	3,66
Deutschland	14.432.586,60	30,20
Frankreich	5.205.127,20	10,89
Großbritannien	2.578.424,02	5,39
Israel	4.073.319,64	8,52
Kanada	896.434,77	1,88
Luxemburg	1.698.331,50	3,55
Niederlande	3.179.220,00	6,65
Norwegen	1.657.230,17	3,47
Schweden	2.269.901,73	4,75
Schweiz	1.412.036,56	2,95
Spanien	1.060.400,00	2,22
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	2.069.286,78	4,33
Verzinsliche Wertpapiere	1.390.306,87	2,91
Deutschland	663.100,00	1,39
Großbritannien	727.206,87	1,52
Bankguthaben	3.717.779,00	7,78
Sonstige Vermögensgegenstände	488.467,05	1,02
Verbindlichkeiten	-79.565,72	-0,17
Fondsvermögen	47.796.486,17	100,00¹⁾

¹⁾ 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	43.006.705,84	89,98	
Aktien						EUR	42.279.498,97	88,46	
Belgien						EUR	1.747.200,00	3,66	
Colruyt SA	BE0974256852	STK	40.000	0	5.000	EUR	43,6800	1.747.200,00	3,66
Deutschland						EUR	14.432.586,60	30,20	
Continental AG	DE0005439004	STK	24.000	38.000	14.000	EUR	60,9600	1.463.040,00	3,06
Deutz AG	DE0006305006	STK	120.000	120.000	0	EUR	5,8000	696.000,00	1,46
Einhell Germany AG	DE0005654933	STK	4.905	0	0	EUR	158,0000	774.990,00	1,62
Hochtief AG	DE0006070006	STK	13.000	0	0	EUR	99,0500	1.287.650,00	2,69
Ionos Group SE	DE000A3E00M1	STK	45.000	0	0	EUR	24,8000	1.116.000,00	2,33
Jenoptik AG	DE000A2NB601	STK	14.000	0	0	EUR	25,4000	355.600,00	0,74
Lanxess AG	DE0005470405	STK	61.000	61.000	0	EUR	26,5100	1.617.110,00	3,38
Mercedes-Benz Gruppe AG	DE0007100000	STK	20.000	15.000	10.000	EUR	74,7900	1.495.800,00	3,13
Norma Group SE	DE000A1H8BV3	STK	32.034	17.034	0	EUR	18,6000	595.832,40	1,25
Schaeffler AG Vz.	DE000SHA0159	STK	235.000	235.000	0	EUR	5,6850	1.335.975,00	2,80
Siltronic AG	DE000WAF3001	STK	19.000	1.000	0	EUR	74,5000	1.415.500,00	2,96
Sto AG Vz.	DE0007274136	STK	5.482	1.982	0	EUR	160,6000	880.409,20	1,84
Suess Microtec AG	DE000A1K0235	STK	18.000	0	0	EUR	46,0000	828.000,00	1,73
TeamViewer AG	DE000A2YN900	STK	20.000	20.000	0	EUR	12,5500	251.000,00	0,53
Verbio Vereinigte BioEnergie AG	DE000A0JL9W6	STK	16.000	0	0	EUR	19,9800	319.680,00	0,67
Frankreich						EUR	5.205.127,20	10,89	
BNP Paribas SA	FR0000131104	STK	20.000	3.000	13.000	EUR	67,7200	1.354.400,00	2,83
Kaufman & Broad SA	FR0004007813	STK	19.868	2.000	0	EUR	30,4000	603.987,20	1,26
Vallourec SA	FR0013506730	STK	196.000	41.000	0	EUR	16,5650	3.246.740,00	6,79

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
Großbritannien						EUR	2.578.424,02	5,39
Hunting PLC	GB0004478896	STK	260.000	260.000	0	GBP 3,6950	1.125.178,61	2,35
NewRiver REIT PLC	GB00BD7XPJ64	STK	1.670.000	920.000	0	GBP 0,7430	1.453.245,41	3,04
Israel						EUR	4.073.319,64	8,52
Check Point Software Technologies	IL0010824113	STK	29.000	5.000	0	USD 150,4600	4.073.319,64	8,52
Kanada						EUR	896.434,77	1,88
Winpak Ltd	CA97535P1045	STK	30.000	30.000	0	CAD 43,7000	896.434,77	1,88
Luxemburg						EUR	1.698.331,50	3,55
Grand City Prop. SA	LU0775917882	STK	70.000	0	0	EUR 10,2200	715.400,00	1,50
RTL Group SA	LU0061462528	STK	33.490	5.490	0	EUR 29,3500	982.931,50	2,06
Niederlande						EUR	3.179.220,00	6,65
Signify NV	NL0011821392	STK	50.000	0	0	EUR 25,5200	1.276.000,00	2,67
Stellantis NV EUR	NL00150001Q9	STK	82.000	0	0	EUR 23,2100	1.903.220,00	3,98
Norwegen						EUR	1.657.230,17	3,47
Aker BP ASA	NO0010345853	STK	70.000	15.000	0	NOK 278,9000	1.657.230,17	3,47
Schweden						EUR	2.269.901,73	4,75
Telefonaktiebolaget LM Ericsson -Class B-	SE0000108656	STK	330.000	30.000	0	SEK 56,4800	1.591.937,14	3,33
Tethys Oil AB	SE0020180917	STK	222.342	222.342	0	SEK 35,7000	677.964,59	1,42
Schweiz						EUR	1.412.036,56	2,95
Swatch Group AG	CH0012255151	STK	7.000	2.000	0	CHF 196,8500	1.412.036,56	2,95
Spanien						EUR	1.060.400,00	2,22
Atresmedia Corp. Medios de Comunicación, S.A.	ES0109427734	STK	220.000	0	0	EUR 4,8200	1.060.400,00	2,22
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	2.069.286,78	4,33
Kyndryl Holdings	US50155Q1004	STK	80.000	10.000	40.000	USD 19,8400	1.481.702,76	3,10
Tanger Factory Outlet Centers REIT	US8754651060	STK	22.000	0	0	USD 28,6100	587.584,02	1,23
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	727.206,87	1,52
7,0000 % Tullow Oil MC 2018/2025	USG91237AA87	USD	800	0	0	% 97,3730	727.206,87	1,52
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	663.100,00	1,39
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	663.100,00	1,39
2,2500 % DIC Asset MC 2021/2026	XS2388910270	EUR	2.000	2.000	0	% 33,1550	663.100,00	1,39
Summe Wertpapiervermögen							43.669.805,84	91,37
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	3.717.779,00	7,78
Bankguthaben						EUR	3.717.779,00	7,78
EUR - Guthaben bei						EUR	3.717.779,00	7,78
Verwahrstelle		EUR	624.996,31				624.996,31	1,31
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg		EUR	4.886,64				4.886,64	0,01
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	3.087.896,05				3.087.896,05	6,46
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	488.467,05	1,02
Dividendenansprüche		EUR					415.172,00	0,87
Quellensteuerrücker- stattungsansprüche		EUR					37.287,00	0,08
Zinsansprüche		EUR					36.008,05	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-79.565,72	-0,17
Fondsvermögen						EUR	47.796.486,17	100,00²⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	158,27	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	173,65	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	91.934,786	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	191.457	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	14.550.198,89	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	33.246.287,28	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								91,37
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Performance Fee

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.

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 Mengennotiz) per 29.04.2024

Kanada, Dollar	(CAD)	1,46246	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97586	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85382	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,78050	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,70800	= 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				
Bermuda				
Petra Diamonds	BMG702782084	STK	0	850.000
Deutschland				
Bayer AG	DE000BAY0017	STK	18.000	18.000
K+S AG	DE000KSAG888	STK	0	40.000
Vitesco Technologies Group AG	DE000VTSC017	STK	0	41.000
Vitesco Technologies Group AG zum Verkauf	DE000VTSC025	STK	35.000	35.000
Großbritannien				
Ediston Property Investment Co PLC REIT	GB00BNGMZB68	STK	0	200.000

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