

Halbjahresbericht

Wagner & Florack Unternehmerfonds flex

1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.03.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	15.530.166,05	73,86
Deutschland	1.653.398,64	7,86
Frankreich	1.833.596,45	8,72
Großbritannien	691.207,77	3,29
Schweiz	2.315.606,57	11,01
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	9.036.356,62	42,97
Verzinsliche Wertpapiere	979.516,00	4,66
Deutschland	393.564,00	1,87
Luxemburg	196.442,00	0,93
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	389.510,00	1,85
Zertifikate	1.379.115,99	6,56
Irland	506.200,47	2,41
Jersey	872.915,52	4,15
Sonstige Beteiligungswertpapiere	193.549,13	0,92
Schweiz	193.549,13	0,92
Bankguthaben	2.965.410,47	14,10
Sonstige Vermögensgegenstände	2.403,41	0,01
Verbindlichkeiten	-22.572,93	-0,11
Fondsvermögen	21.027.588,12	100,00¹⁾

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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	17.885.087,17	85,06
Aktien						EUR	15.530.166,05	73,86
Deutschland						EUR	1.653.398,64	7,86
Beiersdorf AG	DE0005200000	STK	6.560	1.420	0	EUR 118,0500	774.408,00	3,68
Fielmann AG	DE0005772206	STK	6.366	0	0	EUR 38,1800	243.053,88	1,16
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432	STK	3.503	0	0	EUR 70,9200	248.432,76	1,18
Rational AG	DE0007010803	STK	648	220	0	EUR 598,0000	387.504,00	1,84
Frankreich						EUR	1.833.596,45	8,72
Hermes International SA	FR0000052292	STK	538	0	0	EUR 1.841,0000	990.458,00	4,71
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	2.079	0	0	EUR 405,5500	843.138,45	4,01
Großbritannien						EUR	691.207,77	3,29
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	STK	9.885	0	0	GBP 61,6400	691.207,77	3,29
Schweiz						EUR	2.315.606,57	11,01
Lindt&Sprüngli AG PS	CH0010570767	STK	60	6	0	CHF 10.700,0000	644.223,86	3,06
Nestle SA	CH0038863350	STK	10.415	0	0	CHF 110,7400	1.157.352,28	5,50
Sonova Holding AG	CH0012549785	STK	1.920	0	0	CHF 266,8000	514.030,43	2,44
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	9.036.356,62	42,97
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	1.730	0	0	USD 381,9000	605.357,34	2,88
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059	STK	12.190	1.670	0	USD 100,8900	1.126.854,59	5,36
Apple Inc.	US0378331005	STK	7.305	0	0	USD 162,3600	1.086.714,13	5,17
Church & Dwight Co.	US1713401024	STK	10.840	0	0	USD 86,8400	862.512,00	4,10
Colgate-Palmolive Co.	US1941621039	STK	9.985	0	0	USD 75,2500	688.447,18	3,27
Danaher Corp.	US2358511028	STK	3.975	440	0	USD 249,8000	909.799,34	4,33
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	4.855	245	0	USD 284,0500	1.263.572,25	6,01
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	4.080	0	0	USD 74,3900	278.093,46	1,32
Procter & Gamble Co.	US7427181091	STK	8.870	465	0	USD 147,4500	1.198.352,12	5,70
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	4.990	0	0	USD 222,3600	1.016.654,21	4,83

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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	782.256,00	3,72
0,1250 % KfW 2017/2024	DE000A2DAR24	EUR	200	200	0 %	97,7140	195.428,00	0,93
0,3750 % Nestle Finance International MTN MC 2017/2024	XS1707074941	EUR	200	200	0 %	98,2210	196.442,00	0,93
0,6250 % Procter & Gamble 2018/2024	XS1900750107	EUR	200	200	0 %	96,1250	192.250,00	0,91
1,7500 % Bundesanleihe 2014/2024	DE0001102333	EUR	200	200	0 %	99,0680	198.136,00	0,94
Zertifikate						EUR	1.379.115,99	6,56
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	STK	5.000	935	2.281 USD	190,5400	872.915,52	4,15
iShares Physical Gold ETC	IE00B4ND3602	STK	14.375	0	3.096 USD	38,4325	506.200,47	2,41
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	193.549,13	0,92
Roche Holding AG GS	CH0012032048	STK	740	0	0 CHF	260,6500	193.549,13	0,92
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	197.260,00	0,94
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	197.260,00	0,94
1,3750 % Apple 2015/2024	XS1292384960	EUR	200	200	0 %	98,6300	197.260,00	0,94
Summe Wertpapiervermögen							18.082.347,17	85,99
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	2.965.410,47	14,10
Bankguthaben						EUR	2.965.410,47	14,10
EUR - Guthaben bei						EUR	2.723.881,63	12,95
Verwahrstelle		EUR	2.073.451,85				2.073.451,85	9,86
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	650.429,78				650.429,78	3,09
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	18.360,05	0,09
Verwahrstelle		GBP	16.184,70				18.360,05	0,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	223.168,79	1,06
Verwahrstelle		CHF	220.474,28				221.237,99	1,05
Verwahrstelle		USD	2.107,28				1.930,80	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	2.403,41	0,01
Dividendenansprüche		EUR					688,35	0,00
Zinsansprüche		EUR					1.715,06	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-22.572,93	-0,11
Fondsvermögen						EUR	21.027.588,12	100,00²⁾
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	110,71	
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	108,78	
Anteilwert Klasse C (a)						EUR	112,78	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	136.120	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	14.623.917	
Umlaufende Anteile Klasse C (a)						STK	38.723	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	15.069.526,83	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	1.590.834,35	
Fondsvermögen Anteilklasse C (a)						EUR	4.367.226,94	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								85,99
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 Mengeneinheiten) 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**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**Zertifikate**

Deutsche Börse XETRA Gold ETC	DE000A0S9GB0	STK	0	1.351
-------------------------------	--------------	-----	---	-------

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	1.144
USD/EUR	EUR	1.144

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