

# Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

## WKR Vermögensbildungsfonds AMI

OGAW-Sondervermögen

**ampega.**  
Talanx Investment Group



## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Aktien</b>	<b>11.494.763,17</b>	<b>54,61</b>
Deutschland	11.494.763,17	54,61
<b>Bankguthaben</b>	<b>9.579.559,52</b>	<b>45,51</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.703,12</b>	<b>0,05</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-33.758,80</b>	<b>-0,16</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>21.050.267,01</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 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Vermögensgegenstände</b>									
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						EUR	<b>11.494.763,17</b>	<b>54,61</b>	
<b>Aktien</b>						EUR	<b>11.494.763,17</b>	<b>54,61</b>	
<b>Deutschland</b>						EUR	<b>11.494.763,17</b>	<b>54,61</b>	
1&1 AG	DE0005545503	STK	1.500	0	0	EUR	16,0000	24.000,00	0,11
Adidas AG	DE000A1EWWW0	STK	3.200	0	1.300	EUR	222,6000	712.320,00	3,38
Covestro AG	DE0006062144	STK	9.200	0	0	EUR	54,4000	500.480,00	2,38
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	9.200	0	0	EUR	37,9700	349.324,00	1,66
Deutz AG	DE0006305006	STK	193.853	0	93.647	EUR	5,8050	1.125.316,67	5,35
Duerr AG	DE0005565204	STK	20.800	0	0	EUR	19,9200	414.336,00	1,97
Eckert & Ziegler AG	DE0005659700	STK	17.250	0	0	EUR	47,8800	825.930,00	3,92
Evonik Industries AG	DE000EVNK013	STK	25.000	0	0	EUR	19,2950	482.375,00	2,29
Evotec OAI AG	DE0005664809	STK	24.000	0	0	EUR	8,4800	203.520,00	0,97
Heidelb. Druckmaschinen AG	DE0007314007	STK	408.000	0	0	EUR	1,3060	532.848,00	2,53
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	STK	5.250	29.950	24.700	EUR	42,3000	222.075,00	1,05
KION Group AG	DE000KGX8881	STK	10.000	10.000	0	EUR	39,1900	391.900,00	1,86
Lanxess AG	DE0005470405	STK	12.000	0	0	EUR	22,7400	272.880,00	1,30
Lufthansa AG	DE0008232125	STK	47.500	0	0	EUR	5,6480	268.280,00	1,27
Nordex SE	DE000A0D6554	STK	113.500	0	0	EUR	11,9800	1.359.730,00	6,46
Puma SE	DE0006969603	STK	5.600	0	0	EUR	44,0000	246.400,00	1,17
SGL Carbon SE	DE0007235301	STK	55.000	55.000	0	EUR	6,3600	349.800,00	1,66
Sartorius AG Vz.	DE0007165631	STK	2.700	0	0	EUR	216,6000	584.820,00	2,78
Siltronic AG	DE000WAF3001	STK	5.600	0	0	EUR	71,7000	401.520,00	1,91
Sixt SE St.	DE0007231326	STK	8.000	0	0	EUR	67,4500	539.600,00	2,56
Suedzucker AG St.	DE0007297004	STK	40.000	0	0	EUR	13,7100	548.400,00	2,61
TUI AG konv. Namens-Aktien	DE000TUAG505	STK	20.500	0	0	EUR	6,6520	136.366,00	0,65
ThyssenKrupp AG	DE0007500001	STK	59.500	0	0	EUR	3,9910	237.464,50	1,13
Varta AG	DE000A0TGJ55	STK	5.600	0	0	EUR	8,7850	49.196,00	0,23
Volkswagen AG Vz.	DE0007664039	STK	4.200	0	0	EUR	103,9500	436.590,00	2,07
Zalando SE	DE000ZAL1111	STK	13.100	0	0	EUR	21,3200	279.292,00	1,33
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>11.494.763,17</b>	<b>54,61</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						EUR	<b>9.579.559,52</b>	<b>45,51</b>	
<b>Bankguthaben</b>						EUR	<b>9.579.559,52</b>	<b>45,51</b>	
<b>EUR - Guthaben bei</b>						EUR	<b>9.579.559,52</b>	<b>45,51</b>	
Verwahrstelle		EUR	3.534.660,71				3.534.660,71	16,79	
Kreissparkasse Köln		EUR	3.001.787,35				3.001.787,35	14,26	
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	3.043.111,46				3.043.111,46	14,46	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR	<b>9.703,12</b>	<b>0,05</b>	
Dividendenansprüche		EUR					733,12	0,00	
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					8.970,00	0,04	

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>						EUR	-33.758,80	-0,16
<b>Fondsvermögen</b>						EUR	<b>21.050.267,01</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>
Anteilwert						EUR	74,48	
Umlaufende Anteile						STK	282.616	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								54,61
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

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

<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.

Zum Stichtag 30. Juni 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.

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Alle Vermögenswerte per 27.06.2024 oder letztbekannte

**Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen****Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schulscheindarlehen (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>Deutschland</b>				
Aixtron AG	DE000A0WMPJ6	STK	38.600	38.600
CTS Eventim AG	DE0005470306	STK	6.600	6.600
CompuGroup Medical SE NA O.N.	DE000A288904	STK	0	3.000
Fraport AG	DE0005773303	STK	5.500	5.500
Hornbach Holding AG & Co. KGaA	DE0006083405	STK	3.300	3.300
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	16.000	26.000
Jungheinrich AG VZ	DE0006219934	STK	0	17.500
MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	STK	1.100	1.100
MorphoSys AG	DE0006632003	STK	0	39.200
<b>Niederlande</b>				
Shop Apotheke Europe NV	NL0012044747	STK	2.500	2.500
<b>Österreich</b>				
Kontron AG	AT0000A0E9W5	STK	17.100	17.100

Köln, im Juli 2024

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

Überreicht durch:

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)