

# Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

## WertArt Capital Fonds AMI

OGAW-Sondervermögen

**ampega.**  
Talanx Investment Group



## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

|                                      | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Vermögensgegenstände</b>          |                      |                              |
| <b>Aktien</b>                        | <b>10.045.144,22</b> | <b>89,55</b>                 |
| Belgien                              | 279.903,12           | 2,50                         |
| Deutschland                          | 1.141.057,98         | 10,17                        |
| Finnland                             | 66.247,20            | 0,59                         |
| Frankreich                           | 1.140.195,00         | 10,17                        |
| Großbritannien                       | 1.447.940,29         | 12,91                        |
| Israel                               | 297.245,82           | 2,65                         |
| Italien                              | 396.600,00           | 3,54                         |
| Japan                                | 1.555.358,18         | 13,87                        |
| Kaimaninseln                         | 242.927,83           | 2,17                         |
| Kanada                               | 1.352.215,76         | 12,06                        |
| Niederlande                          | 395.721,71           | 3,53                         |
| Schweden                             | 355.699,56           | 3,17                         |
| Schweiz                              | 154.041,51           | 1,37                         |
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | 903.667,26           | 8,06                         |
| Österreich                           | 316.323,00           | 2,82                         |
| <b>Bankguthaben</b>                  | <b>1.173.527,83</b>  | <b>10,46</b>                 |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b> | <b>12.199,88</b>     | <b>0,11</b>                  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>             | <b>-14.076,39</b>    | <b>-0,13</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>                 | <b>11.216.795,54</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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2024 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs         | Kurswert<br>in EUR  | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|-------------------------------------|--------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Vermögensgegenstände</b>         |              |   |                       |   |                       |              |                     |                              |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>   | <b>9.896.615,28</b> | <b>88,23</b>                 |
| <b>Aktien</b>                       |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>   | <b>9.896.615,28</b> | <b>88,23</b>                 |
| <b>Belgien</b>                      |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>   | <b>279.903,12</b>   | <b>2,50</b>                  |
| Materialise NV ADR                  | US57667T1007 | STK   | 30.000                | 0   | 0                     | USD 5,0200   | 140.603,12          | 1,25                         |
| Melexis NV                          | BE0165385973 | STK   | 1.750                 | 0   | 500                   | EUR 79,6000  | 139.300,00          | 1,24                         |
| <b>Deutschland</b>                  |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>   | <b>992.529,04</b>   | <b>8,85</b>                  |
| BioNTech SE ADR                     | US09075V1026 | STK   | 3.000                 | 0   | 0                     | USD 80,3800  | 225.133,04          | 2,01                         |
| HelloFresh SE                       | DE000A161408 | STK   | 37.000                | 17.000                                    | 0                     | EUR 4,4940   | 166.278,00          | 1,48                         |
| Vossloh AG                          | DE0007667107 | STK   | 7.000                 | 0   | 4.000                 | EUR 47,1500  | 330.050,00          | 2,94                         |
| Westwing Group AG                   | DE000A2N4H07 | STK   | 34.575                | 0   | 0                     | EUR 7,8400   | 271.068,00          | 2,42                         |
| <b>Finnland</b>                     |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>   | <b>66.247,20</b>    | <b>0,59</b>                  |
| Rapala VMC Oyj                      | FI0009007355 | STK   | 24.536                | 0   | 464                   | EUR 2,7000   | 66.247,20           | 0,59                         |
| <b>Frankreich</b>                   |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>   | <b>1.140.195,00</b> | <b>10,17</b>                 |
| Groupe Gorge SA                     | FR0000062671 | STK   | 22.000                | 2.000                                     | 0                     | EUR 17,3600  | 381.920,00          | 3,40                         |
| Vallourec SA                        | FR0013506730 | STK   | 26.500                | 2.500                                     | 8.469                 | EUR 14,5900  | 386.635,00          | 3,45                         |
| Vivendi SA                          | FR0000127771 | STK   | 38.000                | 3.000                                     | 0                     | EUR 9,7800   | 371.640,00          | 3,31                         |
| <b>Großbritannien</b>               |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>   | <b>1.447.940,29</b> | <b>12,91</b>                 |
| Eurocell PLC                        | GB00BVV2KN49 | STK   | 170.000               | 0   | 0                     | GBP 1,2900   | 258.999,43          | 2,31                         |
| Frasers Group PLC                   | GB00B1QH8P22 | STK   | 30.000                | 30.000                                    | 0                     | GBP 8,8200   | 312.500,00          | 2,79                         |
| Gym Group PLC (The)                 | GB00BZBX0P70 | STK   | 170.000               | 0   | 0                     | GBP 1,1000   | 220.852,23          | 1,97                         |
| Rightmove PLC                       | GB00BGDT3G23 | STK   | 50.000                | 50.000                                    | 0                     | GBP 5,4560   | 322.184,43          | 2,87                         |
| Vesuvius PLC                        | GB00B82YXW83 | STK   | 60.000                | 0   | 20.000                | GBP 4,7050   | 333.404,20          | 2,97                         |
| <b>Israel</b>                       |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>   | <b>297.245,82</b>   | <b>2,65</b>                  |
| Wix.com Ltd                         | IL0011301780 | STK   | 2.000                 | 2.000                                     | 0                     | USD 159,1900 | 297.245,82          | 2,65                         |
| <b>Italien</b>                      |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>   | <b>396.600,00</b>   | <b>3,54</b>                  |
| Sol SpA                             | IT0001206769 | STK   | 12.000                | 0   | 6.000                 | EUR 33,0500  | 396.600,00          | 3,54                         |

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2024 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|--------------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Japan</b>  |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>1.555.358,18</b>  | <b>13,87</b>                 |
| Dena Co. Ltd.   | JP3548610009 | STK   | 22.000                | 0   | 3.000                 | TJPY       | 1,6075               | 205.634,38                   |
| Kawai Musical Instruments<br>Manufacturing Co Ltd                                 | JP3221400009 | STK   | 10.500                | 0   | 0                     | TJPY       | 3,2350               | 197.508,43                   |
| Konishi Co Ltd  | JP3300800004 | STK   | 26.000                | 0   | 6.000                 | TJPY       | 1,3000               | 196.534,48                   |
| Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd   | JP3256900006 | STK   | 11.000                | 0   | 0                     | TJPY       | 2,5140               | 160.797,77                   |
| Meisei Industrial Co Ltd  | JP3918200001 | STK   | 24.000                | 0   | 0                     | TJPY       | 1,3050               | 182.114,20                   |
| Nintendo Co. Ltd.   | JP3756600007 | STK   | 8.000                 | 0   | 1.500                 | TJPY       | 8,5980               | 399.953,48                   |
| Oriental Shiraishi Corp   | JP3197950003 | STK   | 100.000               | 0   | 0                     | JPY        | 366,0000             | 212.815,44                   |
| <b>Kaimaninseln</b>   |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>242.927,83</b>    | <b>2,17</b>                  |
| Greenlight Capital Re Ltd.  | KYG4095J1094 | STK   | 20.000                | 20.000                                    | 20.000                | USD        | 13,0100              | 242.927,83                   |
| <b>Kanada</b>   |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>1.352.215,76</b>  | <b>12,06</b>                 |
| Altius Minerals Corp  | CA0209361009 | STK   | 27.000                | 0   | 0                     | CAD        | 21,1100              | 388.768,77                   |
| Fairfax Financial Holdings Ltd.   | CA3039011026 | STK   | 550                   | 600                                       | 50                    | TCAD       | 1,5500               | 581.478,63                   |
| Knight Therapeutics Inc   | CA4990531069 | STK   | 100.000               | 0   | 0                     | CAD        | 5,6000               | 381.968,36                   |
| <b>Niederlande</b>  |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>395.721,71</b>    | <b>3,53</b>                  |
| Heijmans NV   | NL0009269109 | STK   | 20.697                | 12.697                                    | 0                     | EUR        | 19,1200              | 395.721,71                   |
| <b>Schweden</b>   |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>355.699,56</b>    | <b>3,17</b>                  |
| Bahnhof AB  | SE0010442418 | STK   | 80.000                | 80.000                                    | 0                     | SEK        | 50,5000              | 355.699,56                   |
| <b>Schweiz</b>  |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>154.041,51</b>    | <b>1,37</b>                  |
| u-blox Holding AG   | CH0033361673 | STK   | 1.600                 | 0   | 400                   | CHF        | 92,5000              | 154.041,51                   |
| <b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>                                       |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>903.667,26</b>    | <b>8,06</b>                  |
| Alight Inc  | US01626W1018 | STK   | 31.000                | 35.000                                    | 4.000                 | USD        | 7,2300               | 209.252,17                   |
| Interactive Brokers Group Inc. -Class A-  | US45841N1072 | STK   | 3.200                 | 0   | 1.300                 | USD        | 122,9900             | 367.442,82                   |
| PayPal Holdings Inc.  | US70450Y1038 | STK   | 6.000                 | 500                                       | 500                   | USD        | 58,3700              | 326.972,27                   |
| <b>Österreich</b>   |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>316.323,00</b>    | <b>2,82</b>                  |
| Frequentis AG   | ATFREQUENT09 | STK   | 10.042                | 0   | 0                     | EUR        | 31,5000              | 316.323,00                   |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>148.528,94</b>    | <b>1,32</b>                  |
| <b>Aktien</b>   |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>148.528,94</b>    | <b>1,32</b>                  |
| <b>Deutschland</b>  |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>148.528,94</b>    | <b>1,32</b>                  |
| Exasol AG   | DE000A0LR9G9 | STK   | 62.146                | 8.547                                     | 21.401                | EUR        | 2,3900               | 148.528,94                   |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |              |   |                       |   |                       |            | <b>10.045.144,22</b> | <b>89,55</b>                 |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>     |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>1.173.527,83</b>  | <b>10,46</b>                 |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>1.173.527,83</b>  | <b>10,46</b>                 |
| <b>EUR - Guthaben bei</b>   |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>971.716,78</b>    | <b>8,66</b>                  |
| Verwahrstelle   |              | EUR   | 967.211,69            |   |                       |            | 967.211,69           | 8,62                         |
| Kreissparkasse Köln   |              | EUR   | 4.078,37              |   |                       |            | 4.078,37             | 0,04                         |
| Landesbank Baden-Württemberg  |              | EUR   | 426,72                |   |                       |            | 426,72               | 0,00                         |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>201.811,05</b>    | <b>1,80</b>                  |
| Verwahrstelle   |              | USD   | 216.159,82            |   |                       |            | 201.811,05           | 1,80                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>12.199,88</b>     | <b>0,11</b>                  |
| Dividendenansprüche   |              | EUR   |                       |   |                       |            | 11.039,88            | 0,10                         |
| Quellensteuerrücker-<br>stattungsansprüche  |              | EUR   |                       |   |                       |            | 1.160,00             | 0,01                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>2)</sup></b>                                    |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-14.076,39</b>    | <b>-0,13</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>  |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>11.216.795,54</b> | <b>100,00<sup>2)</sup></b>   |
| <b>Anteilwert Klasse I (a)</b>  |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>127,12</b>        |                              |
| <b>Anteilwert Klasse P (a)</b>  |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>99,11</b>         |                              |
| <b>Umlaufende Anteile Klasse I (a)</b>  |              |   |                       |   |                       | <b>STK</b> | <b>85.881,858</b>    |                              |
| <b>Umlaufende Anteile Klasse P (a)</b>  |              |   |                       |   |                       | <b>STK</b> | <b>3.019</b>         |                              |
| <b>Fondsvermögen Anteilklasse I (a)</b>   |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>10.917.572,48</b> |                              |
| <b>Fondsvermögen Anteilklasse P (a)</b>   |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>299.223,06</b>    |                              |
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>                            |              |   |                       |   |                       |            |                      | <b>89,55</b>                 |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>                               |              |   |                       |   |                       |            |                      | <b>0,00</b>                  |

<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.

**Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.06.2024**

|                               |       |           |           |
|-------------------------------|-------|-----------|-----------|
| Kanada, Dollar                | (CAD) | 1,46609   | = 1 (EUR) |
| Schweiz, Franken              | (CHF) | 0,96078   | = 1 (EUR) |
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,84672   | = 1 (EUR) |
| Japan, Yen                    | (JPY) | 171,98000 | = 1 (EUR) |
| Schweden, Kronen              | (SEK) | 11,35790  | = 1 (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar    | (USD) | 1,07110   | = 1 (EUR) |

**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 Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

| Gattungsbezeichnung                         | ISIN         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|---|--------------|---|--------------------|-----------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>         |              |   |                    |                       |
| <b>Aktien</b>                               |              |   |                    |                       |
| <b>Deutschland</b>                          |              |   |                    |                       |
| Grenke AG                                   | DE000A161N30 | STK   | 0                  | 12.000                |
| Jost Werke AG                               | DE000JST4000 | STK   | 92                 | 92                    |
| <b>Frankreich</b>                           |              |   |                    |                       |
| Cegecim SA                                  | FR0000053506 | STK   | 0                  | 18.000                |
| Prodways Group SA                           | FR0012613610 | STK   | 0                  | 134.000               |
| <b>Großbritannien</b>                       |              |   |                    |                       |
| Qinetiq Group PLC                           | GB00B0WMWD03 | STK   | 35.000             | 35.000                |
| <b>Israel</b>                               |              |   |                    |                       |
| Inmode Ltd                                  | IL0011595993 | STK   | 0                  | 7.000                 |
| <b>Japan</b>                                |              |   |                    |                       |
| Hogy Medical Co Ltd                         | JP3840800001 | STK   | 9.000              | 9.000                 |
| <b>Kanada</b>                               |              |   |                    |                       |
| Computer Modelling Group                    | CA2052491057 | STK   | 0                  | 32.000                |
| Fairfax Financial Holdings Ltd.             | CA3039011026 | STK   | 0                  | 600                   |
| <b>Niederlande</b>                          |              |   |                    |                       |
| Signify NV                                  | NL0011821392 | STK   | 0                  | 11.200                |
| <b>Norwegen</b>                             |              |   |                    |                       |
| Schibsted ASA -B Shares-                    | NO0010736879 | STK   | 7.500              | 7.500                 |
| <b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b> |              |   |                    |                       |
| Tidewater Inc.                              | US88642R1095 | STK   | 0                  | 4.000                 |

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)