

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

WertArt Capital Fonds AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	10.045.144,22	89,55
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
Bankguthaben	1.173.527,83	10,46
Sonstige Vermögensgegenstände	12.199,88	0,11
Verbindlichkeiten	-14.076,39	-0,13
Fondsvermögen	11.216.795,54	100,00¹⁾

¹⁾ 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
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	9.896.615,28	88,23
Aktien						EUR	9.896.615,28	88,23
Belgien						EUR	279.903,12	2,50
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
Deutschland						EUR	992.529,04	8,85
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
Finnland						EUR	66.247,20	0,59
Rapala VMC Oyj	FI0009007355	STK	24.536	0	464	EUR 2,7000	66.247,20	0,59
Frankreich						EUR	1.140.195,00	10,17
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
Großbritannien						EUR	1.447.940,29	12,91
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
Israel						EUR	297.245,82	2,65
Wix.com Ltd	IL0011301780	STK	2.000	2.000	0	USD 159,1900	297.245,82	2,65
Italien						EUR	396.600,00	3,54
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. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Japan						EUR	1.555.358,18	13,87	
Dena Co. Ltd.	JP3548610009	STK	22.000	0	3.000	TJPY	1,6075	205.634,38	1,83
Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd	JP3221400009	STK	10.500	0	0	TJPY	3,2350	197.508,43	1,76
Konishi Co Ltd	JP3300800004	STK	26.000	0	6.000	TJPY	1,3000	196.534,48	1,75
Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	JP3256900006	STK	11.000	0	0	TJPY	2,5140	160.797,77	1,43
Meisei Industrial Co Ltd	JP3918200001	STK	24.000	0	0	TJPY	1,3050	182.114,20	1,62
Nintendo Co. Ltd.	JP3756600007	STK	8.000	0	1.500	TJPY	8,5980	399.953,48	3,57
Oriental Shiraishi Corp	JP3197950003	STK	100.000	0	0	JPY	366,0000	212.815,44	1,90
Kaimaninseln						EUR	242.927,83	2,17	
Greenlight Capital Re Ltd.	KYG4095J1094	STK	20.000	20.000	20.000	USD	13,0100	242.927,83	2,17
Kanada						EUR	1.352.215,76	12,06	
Altius Minerals Corp	CA0209361009	STK	27.000	0	0	CAD	21,1100	388.768,77	3,47
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CA3039011026	STK	550	600	50	TCAD	1,5500	581.478,63	5,18
Knight Therapeutics Inc	CA4990531069	STK	100.000	0	0	CAD	5,6000	381.968,36	3,41
Niederlande						EUR	395.721,71	3,53	
Heijmans NV	NL0009269109	STK	20.697	12.697	0	EUR	19,1200	395.721,71	3,53
Schweden						EUR	355.699,56	3,17	
Bahnhof AB	SE0010442418	STK	80.000	80.000	0	SEK	50,5000	355.699,56	3,17
Schweiz						EUR	154.041,51	1,37	
u-blox Holding AG	CH0033361673	STK	1.600	0	400	CHF	92,5000	154.041,51	1,37
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	903.667,26	8,06	
Alight Inc	US01626W1018	STK	31.000	35.000	4.000	USD	7,2300	209.252,17	1,87
Interactive Brokers Group Inc. -Class A-	US45841N1072	STK	3.200	0	1.300	USD	122,9900	367.442,82	3,28
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	6.000	500	500	USD	58,3700	326.972,27	2,92
Österreich						EUR	316.323,00	2,82	
Frequentis AG	ATFREQUENT09	STK	10.042	0	0	EUR	31,5000	316.323,00	2,82
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	148.528,94	1,32	
Aktien						EUR	148.528,94	1,32	
Deutschland						EUR	148.528,94	1,32	
Exasol AG	DE000A0LR9G9	STK	62.146	8.547	21.401	EUR	2,3900	148.528,94	1,32
Summe Wertpapiervermögen							10.045.144,22	89,55	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.173.527,83	10,46	
Bankguthaben						EUR	1.173.527,83	10,46	
EUR - Guthaben bei						EUR	971.716,78	8,66	
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	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	201.811,05	1,80	
Verwahrstelle		USD	216.159,82				201.811,05	1,80	
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	12.199,88	0,11	
Dividendenansprüche		EUR					11.039,88	0,10	
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					1.160,00	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten²⁾						EUR	-14.076,39	-0,13	
Fondsvermögen						EUR	11.216.795,54	100,00²⁾	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	127,12		
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	99,11		
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	85.881,858		
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	3.019		
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	10.917.572,48		
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	299.223,06		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								89,55	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00	

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

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

Web www.ampega.com