

Halbjahresbericht

Equity Risk Control AMI

1. Dezember 2023 bis 31. Mai 2024

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.05.2024

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|----------------------|------------------------------|
| Vermögensgegenstände | | |
| Aktien | 65.768.475,69 | 97,42 |
| Australien | 903.534,19 | 1,34 |
| Deutschland | 2.445.110,07 | 3,62 |
| Dänemark | 737.591,51 | 1,09 |
| Frankreich | 1.927.694,00 | 2,86 |
| Großbritannien | 2.249.584,67 | 3,33 |
| Irland | 2.549.098,49 | 3,78 |
| Italien | 343.530,00 | 0,51 |
| Japan | 1.998.117,94 | 2,96 |
| Kanada | 2.574.097,33 | 3,81 |
| Niederlande | 925.050,00 | 1,37 |
| Norwegen | 928.072,37 | 1,37 |
| Schweden | 491.672,53 | 0,73 |
| Schweiz | 1.339.826,64 | 1,98 |
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | 46.355.495,95 | 68,67 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | 582.713,10 | 0,86 |
| Schweiz | 582.713,10 | 0,86 |
| Bankguthaben | 1.124.018,36 | 1,67 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 62.236,34 | 0,09 |
| Verbindlichkeiten | -29.109,08 | -0,04 |
| Fondsvermögen | 67.508.334,41 | 100,00¹⁾ |

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|-------------------------------------|--------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------|----------------------|------------------------------|
| Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | EUR | 66.351.188,79 | 98,29 |
| Aktien | | | | | | EUR | 65.768.475,69 | 97,42 |
| Australien | | | | | | EUR | 903.534,19 | 1,34 |
| Commonwealth Bank of Australia | AU000000CBA7 | STK | 12.500 | 0 | 1.880 | AUD 117,9900 | 903.534,19 | 1,34 |
| Deutschland | | | | | | EUR | 2.445.110,07 | 3,62 |
| BASF SE | DE000BASF111 | STK | 11.729 | 0 | 2.000 | EUR 48,0800 | 563.930,32 | 0,84 |
| Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | STK | 27.157 | 0 | 0 | EUR 22,0100 | 597.725,57 | 0,89 |
| SAP SE | DE0007164600 | STK | 3.121 | 0 | 0 | EUR 168,5800 | 526.138,18 | 0,78 |
| Siemens AG | DE0007236101 | STK | 4.300 | 0 | 1.700 | EUR 176,1200 | 757.316,00 | 1,12 |
| Dänemark | | | | | | EUR | 737.591,51 | 1,09 |
| Novo-Nordisk AS B Shares | DK0062498333 | STK | 6.000 | 0 | 0 | DKK 916,9000 | 737.591,51 | 1,09 |
| Frankreich | | | | | | EUR | 1.927.694,00 | 2,86 |
| Hermes International SA | FR0000052292 | STK | 300 | 0 | 0 | EUR 2.171,0000 | 651.300,00 | 0,96 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | FR0000121014 | STK | 1.135 | 0 | 0 | EUR 734,4000 | 833.544,00 | 1,23 |
| Sanofi SA | FR0000120578 | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | EUR 88,5700 | 442.850,00 | 0,66 |
| Großbritannien | | | | | | EUR | 2.249.584,67 | 3,33 |
| AstraZeneca PLC | GB0009895292 | STK | 3.370 | 0 | 0 | GBP 120,2800 | 476.376,03 | 0,71 |
| Diageo PLC | GB0002374006 | STK | 12.000 | 0 | 0 | GBP 26,0200 | 366.956,95 | 0,54 |
| GSK PLC | GB00BN75WP63 | STK | 30.535 | 0 | 0 | GBP 17,3000 | 620.827,02 | 0,92 |
| Prudential PLC | GB0007099541 | STK | 38.000 | 0 | 0 | GBP 7,5000 | 334.943,41 | 0,50 |
| Unilever PLC | GB00B10RZP78 | STK | 9.000 | 2.444 | 0 | GBP 42,5900 | 450.481,26 | 0,67 |
| Irland | | | | | | EUR | 2.549.098,49 | 3,78 |
| Accenture Ltd. | IE00B4BNMY34 | STK | 2.133 | 0 | 0 | USD 284,8000 | 560.301,05 | 0,83 |
| Aon Plc A | IE00BLP1HW54 | STK | 2.700 | 0 | 0 | USD 276,9100 | 689.593,25 | 1,02 |
| Linde PLC | IE00059Y5762 | STK | 2.338 | 0 | 0 | USD 430,1100 | 927.501,55 | 1,37 |

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------|----------------------|------------------------------|
| Medtronic PLC | IE00BTN1Y115 | STK | 5.000 | 1.400 | 0 | USD 80,6000 | 371.702,64 | 0,55 |
| Italien | | | | | | EUR | 343.530,00 | 0,51 |
| Terna SpA | IT0003242622 | STK | 45.000 | 0 | 0 | EUR 7,6340 | 343.530,00 | 0,51 |
| Japan | | | | | | EUR | 1.998.117,94 | 2,96 |
| Honda Motor Co Ltd. | JP3854600008 | STK | 45.402 | 0 | 0 | JPY 1.730,5000 | 462.846,31 | 0,69 |
| Nintendo Co. Ltd. | JP3756600007 | STK | 11.660 | 0 | 0 | JPY 8.358,0000 | 574.104,74 | 0,85 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JP3463000004 | STK | 15.665 | 0 | 0 | JPY 4.096,0000 | 377.990,22 | 0,56 |
| Toyota Motor Corp. | JP3633400001 | STK | 29.728 | 0 | 0 | JPY 3.330,0000 | 583.176,67 | 0,86 |
| Kanada | | | | | | EUR | 2.574.097,33 | 3,81 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce Ltd. | CA1360691010 | STK | 19.000 | 0 | 1.500 | CAD 69,2200 | 887.609,59 | 1,31 |
| Royal Bank of Canada | CA7800871021 | STK | 8.965 | 0 | 0 | CAD 148,2700 | 897.098,99 | 1,33 |
| Toronto Dominion Bank | CA8911605092 | STK | 15.560 | 0 | 0 | CAD 75,1700 | 789.388,75 | 1,17 |
| Niederlande | | | | | | EUR | 925.050,00 | 1,37 |
| ASML Holding NV | NL0010273215 | STK | 1.050 | 0 | 210 | EUR 881,0000 | 925.050,00 | 1,37 |
| Norwegen | | | | | | EUR | 928.072,37 | 1,37 |
| DNB Bank Asa | NO0010161896 | STK | 28.000 | 0 | 0 | NOK 204,1000 | 500.977,44 | 0,74 |
| Norsk Hydro ASA | NO0005052605 | STK | 70.000 | 0 | 0 | NOK 69,6000 | 427.094,93 | 0,63 |
| Schweden | | | | | | EUR | 491.672,53 | 0,73 |
| Investor B (Fria) O.N. | SE0015811963 | STK | 20.017 | 0 | 0 | SEK 282,0000 | 491.672,53 | 0,73 |
| Schweiz | | | | | | EUR | 1.339.826,64 | 1,98 |
| Nestle SA | CH0038863350 | STK | 5.000 | 0 | 0 | CHF 94,1400 | 480.566,02 | 0,71 |
| Novartis AG | CH0012005267 | STK | 6.000 | 0 | 0 | CHF 91,2300 | 558.853,26 | 0,83 |
| Swisscom AG | CH0008742519 | STK | 600 | 0 | 0 | CHF 490,4000 | 300.407,36 | 0,44 |
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | | | | | | EUR | 46.355.495,95 | 68,67 |
| AT&T Inc. | US00206R1023 | STK | 51.616 | 0 | 0 | USD 17,6200 | 838.843,31 | 1,24 |
| AbbVie Inc. | US00287Y1091 | STK | 4.000 | 1.625 | 0 | USD 156,3100 | 576.683,27 | 0,85 |
| Abbott Laboratories Inc. | US0028241000 | STK | 2.999 | 0 | 0 | USD 101,7400 | 281.422,49 | 0,42 |
| Adobe Systems Inc. | US00724F1012 | STK | 1.472 | 0 | 0 | USD 445,8700 | 605.350,16 | 0,90 |
| Advanced Micro Devices Inc. | US0079031078 | STK | 5.500 | 0 | 0 | USD 166,7500 | 845.900,20 | 1,25 |
| Air Products & Chemicals Inc. | US0091581068 | STK | 2.925 | 0 | 0 | USD 260,5000 | 702.787,77 | 1,04 |
| Alphabet Inc -Class A- | US02079K3059 | STK | 6.000 | 0 | 0 | USD 172,1100 | 952.462,65 | 1,41 |
| Alphabet Inc. -Class C- | US02079K1079 | STK | 5.505 | 0 | 0 | USD 173,5600 | 881.246,82 | 1,31 |
| Amazon.com Inc. | US0231351067 | STK | 10.000 | 0 | 0 | USD 179,3200 | 1.653.938,39 | 2,45 |
| Ametek Inc. | US0311001004 | STK | 2.300 | 0 | 0 | USD 167,6900 | 355.734,18 | 0,53 |
| Amgen Inc. | US0311621009 | STK | 2.700 | 2.700 | 0 | USD 301,0000 | 749.584,95 | 1,11 |
| Anthem Inc. | US0367521038 | STK | 1.600 | 1.600 | 0 | USD 507,3400 | 748.703,19 | 1,11 |
| Apple Inc. | US0378331005 | STK | 14.000 | 0 | 0 | USD 191,2900 | 2.470.079,32 | 3,66 |
| Applied Materials Inc. | US0382221051 | STK | 2.810 | 0 | 0 | USD 216,5400 | 561.222,47 | 0,83 |
| Bank of America Corp. | US0605051046 | STK | 25.483 | 0 | 0 | USD 38,6300 | 907.958,21 | 1,34 |
| Boston Scientific Corp. | US1011371077 | STK | 11.445 | 0 | 0 | USD 75,0000 | 791.712,78 | 1,17 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | US1101221083 | STK | 8.000 | 2.548 | 0 | USD 40,2500 | 296.993,17 | 0,44 |
| Broadcom Ltd. | US11135F1012 | STK | 700 | 700 | 0 | USD 1.364,0800 | 880.700,98 | 1,30 |
| CVS Health Corp. | US1266501006 | STK | 15.000 | 15.000 | 0 | USD 56,0400 | 775.318,21 | 1,15 |
| Caterpillar Inc. | US1491231015 | STK | 3.000 | 0 | 0 | USD 339,2500 | 938.710,57 | 1,39 |
| Cisco Systems Inc. | US17275R1023 | STK | 8.933 | 0 | 0 | USD 46,1200 | 379.994,43 | 0,56 |
| Coca-Cola Co. | US1912161007 | STK | 8.001 | 0 | 0 | USD 61,9700 | 457.315,97 | 0,68 |
| Colgate-Palmolive Co. | US1941621039 | STK | 4.302 | 0 | 0 | USD 90,9300 | 360.801,38 | 0,53 |
| Comcast Corp. | US20030N1019 | STK | 9.000 | 0 | 0 | USD 38,8700 | 322.661,87 | 0,48 |
| Costco Wholesale Corp. | US22160K1051 | STK | 1.130 | 0 | 0 | USD 815,3400 | 849.782,51 | 1,26 |
| Danaher Corp. | US2358511028 | STK | 1.750 | 452 | 0 | USD 252,7400 | 407.945,95 | 0,60 |
| Disney (Walt) Co. | US2546871060 | STK | 4.409 | 0 | 0 | USD 101,7000 | 413.572,50 | 0,61 |
| Eli Lilly & Co. | US5324571083 | STK | 1.412 | 0 | 0 | USD 815,0600 | 1.061.487,47 | 1,57 |
| Gilead Sciences Inc. | US3755581036 | STK | 4.426 | 0 | 0 | USD 64,0800 | 261.592,03 | 0,39 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | US42824C1099 | STK | 20.000 | 0 | 0 | USD 18,5200 | 341.634,38 | 0,51 |
| Home Depot Inc. | US4370761029 | STK | 1.906 | 0 | 0 | USD 329,1800 | 578.691,27 | 0,86 |

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Illinois Tool Works Inc. | US4523081093 | STK | 3.768 | 0 | 0 USD | 237,8000 | 826.443,83 | 1,22 |
| Intel Corp. | US4581401001 | STK | 10.000 | 0 | 0 USD | 30,1900 | 278.454,16 | 0,41 |
| Intercontinental Exchange Inc. | US45866F1049 | STK | 3.000 | 0 | 0 USD | 133,2400 | 368.677,37 | 0,55 |
| International Business Machines Corporation | US4592001014 | STK | 5.764 | 0 | 0 USD | 165,6300 | 880.549,09 | 1,30 |
| Intuit Inc. | US4612021034 | STK | 1.400 | 1.400 | 0 USD | 562,9700 | 726.948,90 | 1,08 |
| JP Morgan Chase & Co. | US46625H1005 | STK | 6.800 | 0 | 0 USD | 199,3300 | 1.250.178,93 | 1,85 |
| Lowe's Companies | US5486611073 | STK | 3.281 | 0 | 0 USD | 215,4600 | 652.023,85 | 0,97 |
| META PLATFORMS | US30303M1027 | STK | 3.200 | 0 | 0 USD | 467,0500 | 1.378.491,05 | 2,04 |
| MasterCard Inc. | US57636Q1040 | STK | 1.004 | 0 | 0 USD | 442,1000 | 409.397,16 | 0,61 |
| McDonald's Corp. | US5801351017 | STK | 2.800 | 0 | 0 USD | 252,0700 | 650.983,21 | 0,96 |
| Merck & Co Inc | US58933Y1055 | STK | 3.579 | 0 | 0 USD | 124,5300 | 411.079,94 | 0,61 |
| Microsoft Corp. | US5949181045 | STK | 6.000 | 0 | 0 USD | 414,6700 | 2.294.798,01 | 3,40 |
| Mondelez International Inc. -Class A- | US6092071058 | STK | 5.282 | 0 | 0 USD | 67,8900 | 330.746,15 | 0,49 |
| Moody's Corp. | US6153691059 | STK | 1.154 | 0 | 0 USD | 395,5000 | 420.962,00 | 0,62 |
| NIKE Inc. -Class B- | US6541061031 | STK | 4.500 | 1.305 | 0 USD | 93,4500 | 387.866,63 | 0,57 |
| NVIDIA Corp. | US67066G1040 | STK | 3.000 | 0 | 200 USD | 1.105,0000 | 3.057.553,96 | 4,53 |
| Netflix Inc. | US64110L1061 | STK | 1.507 | 0 | 300 USD | 647,6600 | 900.224,70 | 1,33 |
| Nextera Energy Inc. | US65339F1012 | STK | 7.547 | 0 | 0 USD | 78,1900 | 544.272,21 | 0,81 |
| Norfolk Southern Corp. | US6558441084 | STK | 1.305 | 0 | 0 USD | 220,6800 | 265.622,03 | 0,39 |
| Oracle Corp. | US68389X1054 | STK | 7.000 | 7.000 | 0 USD | 117,0900 | 755.976,76 | 1,12 |
| PPG Industries Inc. | US6935061076 | STK | 2.500 | 0 | 0 USD | 129,1200 | 297.731,05 | 0,44 |
| PayPal Holdings Inc. | US70450Y1038 | STK | 6.028 | 0 | 0 USD | 62,5100 | 347.546,84 | 0,51 |
| Pepsico Inc. | US7134481081 | STK | 5.000 | 5.000 | 0 USD | 170,4800 | 786.201,81 | 1,16 |
| Pfizer Inc. | US7170811035 | STK | 16.000 | 4.596 | 0 USD | 28,2000 | 416.159,38 | 0,62 |
| Procter & Gamble Co. | US7427181091 | STK | 2.760 | 0 | 0 USD | 162,5800 | 413.872,72 | 0,61 |
| S&P Global Inc. | US78409V1044 | STK | 2.000 | 2.000 | 0 USD | 421,5900 | 777.697,84 | 1,15 |
| Salesforce.com Inc. | US79466L3024 | STK | 3.000 | 0 | 542 USD | 218,0100 | 603.237,41 | 0,89 |
| Starbucks Corp. | US8552441094 | STK | 5.669 | 0 | 0 USD | 78,7600 | 411.815,57 | 0,61 |
| Texas Instruments Inc. | US8825081040 | STK | 2.592 | 0 | 0 USD | 195,6800 | 467.812,73 | 0,69 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | US8835561023 | STK | 1.281 | 0 | 0 USD | 562,7600 | 664.910,13 | 0,98 |
| Union Pacific Corp. | US9078181081 | STK | 1.606 | 0 | 0 USD | 229,2400 | 339.567,83 | 0,50 |
| UnitedHealth Group Inc. | US91324P1021 | STK | 1.693 | 0 | 0 USD | 481,6500 | 752.106,12 | 1,11 |
| Verizon Communications Inc. | US92343V1044 | STK | 11.000 | 3.000 | 0 USD | 40,3300 | 409.177,27 | 0,61 |
| Visa Inc. -Class A- | US92826C8394 | STK | 2.500 | 0 | 0 USD | 271,3000 | 625.576,46 | 0,93 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | EUR | | 582.713,10 | 0,86 |
| Roche Holding AG GS | CH0012032048 | STK | 2.500 | 1.000 | 0 CHF | 228,3000 | 582.713,10 | 0,86 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | 66.351.188,79 | 98,29 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | EUR | | 1.124.018,36 | 1,67 |
| Bankguthaben | | | | | EUR | | 1.124.018,36 | 1,67 |
| EUR - Guthaben bei | | | | | EUR | | 955.092,05 | 1,41 |
| Verwahrstelle | | EUR | 955.092,05 | | | | 955.092,05 | 1,41 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | EUR | | 168.926,31 | 0,25 |
| Verwahrstelle | | USD | 183.149,91 | | | | 168.926,31 | 0,25 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | EUR | | 62.236,34 | 0,09 |
| Dividendenansprüche | | EUR | | | | | 59.454,71 | 0,09 |
| Quellensteuerrücker- stattungsansprüche | | EUR | | | | | 2.781,63 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten³⁾ | | | | | EUR | | -29.109,08 | -0,04 |
| Fondsvermögen | | | | | EUR | | 67.508.334,41 | 100,00³⁾ |
| Anteilwert Klasse I (a) | | | | | EUR | | 140,49 | |
| Anteilwert Klasse S (a) | | | | | EUR | | 123,44 | |
| Umlaufende Anteile Klasse I (a) | | | | | STK | | 121.874 | |
| Umlaufende Anteile Klasse S (a) | | | | | STK | | 408.189 | |
| Fondsvermögen Anteilklasse I (a) | | | | | EUR | | 17.121.571,01 | |

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|------|---|-----------------------|---|-----------------------|------|----------------------|------------------------------|
| Fondsvermögen Anteilklasse S (a) | | | | | | EUR | 50.386.763,40 | |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | 98,29 |
| 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 31. Mai 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 30.05.2024

| | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|-----------|
| Australien, Dollar | (AUD) | 1,63234 | = 1 (EUR) |
| Kanada, Dollar | (CAD) | 1,48171 | = 1 (EUR) |
| Schweiz, Franken | (CHF) | 0,97947 | = 1 (EUR) |
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,45860 | = 1 (EUR) |
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,85089 | = 1 (EUR) |
| Japan, Yen | (JPY) | 169,75000 | = 1 (EUR) |
| Norwegen, Kronen | (NOK) | 11,40730 | = 1 (EUR) |
| Schweden, Kronen | (SEK) | 11,48080 | = 1 (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,08420 | = 1 (EUR) |

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 30.05.2024 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 | | | | |
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | | | | |
| Veralto Corp. | US92338C1036 | STK | 0 | 432 |

| 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 | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | |
| Verkaufte Kontrakte | | EUR | | 42.602 |
| (Basiswert(e): MSCI World) | | | | |

Köln, im Juni 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 31.05.2024)
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

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).

Dienstleister für Allokationsberatung

m+c Asset Allocation GmbH
Brienner Str. 53 a
80333 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