

Halbjahresbericht

Syntelligence Growth Fund

1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.03.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	15.572.873,69	95,30
Bermuda	222.020,78	1,36
Frankreich	261.362,50	1,60
Israel	231.688,95	1,42
Kanada	1.772.340,32	10,85
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	13.085.461,14	80,08
Bankguthaben	985.565,42	6,03
Sonstige Vermögensgegenstände	12.909,35	0,08
Verbindlichkeiten	-229.996,16	-1,41
Fondsvermögen	16.341.352,30	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	15.572.873,69	95,30
Aktien						EUR	15.572.873,69	95,30
Bermuda						EUR	222.020,78	1,36
Arch Capital Group Ltd.	BMG0450A1053	STK	2.626	5.026	14.516	USD 91,4800	222.020,78	1,36
Frankreich						EUR	261.362,50	1,60
Constellium SE	FR0013467479	STK	13.014	13.014	0	USD 21,7300	261.362,50	1,60
Israel						EUR	231.688,95	1,42
Wix.com Ltd	IL0011301780	STK	1.836	2.682	846	USD 136,5400	231.688,95	1,42
Kanada						EUR	1.772.340,32	10,85
Canadian National Railway Co.	CA1363751027	STK	3.028	10.755	7.727	USD 131,6500	368.425,32	2,25
Canadian Natural Resources Ltd.	CA1363851017	STK	4.232	5.500	1.268	USD 75,4700	295.183,96	1,81
Canadian Pacific Railway Ltd.	CA13646K1084	STK	7.795	9.029	1.234	USD 88,4600	637.288,08	3,90
Restaurant Brands International Inc	CA76131D1033	STK	6.448	6.448	0	USD 79,1100	471.442,96	2,88
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	13.085.461,14	80,08
Alphabet Inc. -Class C-	US02079K1079	STK	5.490	5.845	355	USD 151,9400	770.934,01	4,72
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	1.934	3.297	3.427	USD 179,8300	321.433,66	1,97
American Express Co.	US0258161092	STK	1.082	1.082	0	USD 227,7500	227.750,00	1,39
Apple Inc.	US0378331005	STK	7.596	7.884	3.315	USD 173,3100	1.216.693,86	7,45
AutoZone Inc.	US0533321024	STK	95	184	299	USD 3.192,7900	280.328,14	1,72
Bank of America Corp.	US0605051046	STK	8.405	10.134	1.729	USD 37,8100	293.708,92	1,80
CB Richard Ellis Group Inc.	US12504L1098	STK	2.776	2.776	0	USD 96,8400	248.454,57	1,52
Chipotle Mexican Grill Inc.	US1696561059	STK	193	243	50	USD 2.923,4600	521.467,45	3,19
Coca-Cola Co.	US1912161007	STK	3.850	5.626	1.776	USD 61,0300	217.158,50	1,33
Constellation Energy Corp	US21037T1097	STK	1.661	1.661	0	USD 184,8900	283.828,36	1,74
Costco Wholesale Corp.	US22160K1051	STK	336	336	0	USD 732,0800	227.337,23	1,39
Disney (Walt) Co.	US2546871060	STK	3.864	3.864	0	USD 120,9800	432.039,48	2,64
Expedia Group Inc.	US30212P3038	STK	2.666	2.666	0	USD 138,9900	342.465,19	2,10
Fiserv Inc.	US3377381088	STK	2.144	3.987	1.843	USD 159,3300	315.714,90	1,93
General Electric	US3696043013	STK	2.807	4.336	1.529	USD 180,1200	467.279,89	2,86
GoDaddy Inc -Class A-	US3802371076	STK	4.150	4.969	819	USD 122,0800	468.236,60	2,87
Goldman Sachs Group Inc.	US38141G1040	STK	590	1.621	1.837	USD 415,2500	226.430,22	1,39
Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	STK	2.327	2.762	435	USD 214,3400	460.969,67	2,82
Humana Inc.	US4448591028	STK	728	841	113	USD 349,5000	235.153,42	1,44
Insight Enterprises Inc.	US45765U1034	STK	2.311	5.640	3.329	USD 186,1500	397.590,25	2,43
Kenvue Inc	US49177J1025	STK	16.197	16.197	0	USD 21,4500	321.095,79	1,96
Knife River Corp	US4988941047	STK	3.476	3.476	0	USD 80,0600	257.198,30	1,57

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Leidos Holdings Inc	US5253271028	STK	2.385	2.385	0 USD	130,5400	287.742,98	1,76
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	1.121	1.349	228 USD	477,9500	495.177,40	3,03
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	1.478	3.178	2.421 USD	421,4300	575.668,71	3,52
Moody's Corp.	US6153691059	STK	1.559	2.403	844 USD	390,2400	562.277,41	3,44
Nortonlifelock Inc.	US6687711084	STK	11.542	14.174	2.632 USD	22,1000	235.746,95	1,44
O'Reilly Automotive Inc.	US67103H1077	STK	216	337	527 USD	1.135,5200	226.684,21	1,39
Olin Corp.	US6806652052	STK	6.105	6.105	0 USD	58,2500	328.665,67	2,01
Ross Stores Inc.	US7782961038	STK	2.205	3.221	5.110 USD	147,1900	299.957,44	1,84
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	730	962	232 USD	422,8100	285.259,98	1,75
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK	2.605	2.605	0 USD	301,3800	725.596,03	4,44
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	2.053	2.583	1.869 USD	279,0200	529.415,95	3,24
Summe Wertpapiervermögen							15.572.873,69	95,30
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	985.565,42	6,03
Bankguthaben						EUR	985.565,42	6,03
EUR - Guthaben bei						EUR	447.634,19	2,74
Verwahrstelle		EUR	447.303,15				447.303,15	2,74
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	331,04				331,04	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	537.931,23	3,29
Verwahrstelle		USD	582.041,59				537.931,23	3,29
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	12.909,35	0,08
Dividendenansprüche		EUR					12.909,35	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-229.996,16	-1,41
Fondsvermögen						EUR	16.341.352,30	100,00²⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	115,63	
Anteilwert Klasse S (a)						EUR	116,83	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	52.637,143	
Umlaufende Anteile Klasse S (a)						STK	87.774,896	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	6.086.528,45	
Fondsvermögen Anteilklasse S (a)						EUR	10.254.823,85	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								95,30
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Performance Fee

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 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 27.03.2024

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08200	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

per 27.03.2024 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				
China				
Alibaba Group Holding Ltd.	US01609W1027	STK	2.100	2.100
Dänemark				
Novo-Nordisk AS B Shares	DK0062498333	STK	670	3.042
Irland				
Seagate Technology	IE00BKVD2N49	STK	4.713	4.713
Israel				
Nova Ltd	IL0010845571	STK	0	1.955
Kaimaninseln				
New Oriental Education & Technology Group Inc.	US6475812060	STK	3.776	3.776
Pinduoduo Inc.	US7223041028	STK	2.122	2.122
Kanada				
Algonquin Power & Utilities Corp	CA0158571053	STK	53.566	53.566
Algonquin Power & Utilities Corp	CA0158571053	STK	53.566	53.566
Cenovus Energy Inc.	CA15135U1093	STK	10.000	10.000
Niederlande				
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	0	551
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Academy Sports & Outdoors Inc	US00402L1070	STK	5.587	5.587
Acushnet Holdings Corp	US0050981085	STK	1.452	5.761
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	120	503
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	STK	2.539	2.539
Agilysys Inc.	US00847J1051	STK	3.506	3.506
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059	STK	3.001	3.001
American Tower Corp.	US03027X1000	STK	7.162	7.162
Anthem Inc.	US0367521038	STK	638	638
Boeing Co.	US0970231058	STK	1.411	2.833
Brunswick Corp.	US1170431092	STK	3.708	3.708
CorVel Corp	US2210061097	STK	1.620	1.620
Costar Group Inc.	US22160N1090	STK	632	4.576
Cummins Inc.	US2310211063	STK	0	1.202
EMCOR Group Inc.	US29084Q1004	STK	1.053	2.806
Element Solutions Inc	US28618M1062	STK	0	20.022
Eli Lilly & Co.	US5324571083	STK	120	527
Entegris Inc	US29362U1043	STK	0	2.370
FTI Consulting Inc	US3029411093	STK	547	2.654
FactSet Research Systems Inc	US3030751057	STK	258	835
Guidewire Software Inc	US40171V1008	STK	2.716	2.716
Hyatt Hotels Corp -Class A-	US4485791028	STK	549	3.700
Intuit Inc.	US4612021034	STK	127	436
KKR & Co Inc	US48251W1045	STK	8.259	8.259
Landstar System Inc	US5150981018	STK	0	1.240
Lithia Motors Inc	US5367971034	STK	1.110	1.110
Lowe's Companies	US5486611073	STK	2.158	2.158
META PLATFORMS	US30303M1027	STK	177	1.641
MSCI Inc.	US55354G1004	STK	0	410
Manhattan Associates Inc	US5627501092	STK	169	1.609

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
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	213	1.216
Oracle Corp.	US68389X1054	STK	0	2.588
PDF Solutions Inc	US6932821050	STK	0	14.515
Photronics Inc	US7194051022	STK	0	9.548
Primerica Inc	US74164M1080	STK	573	2.163
Roper Industries Inc.	US7766961061	STK	371	371
Simpson Manufacturing Co Inc	US8290731053	STK	627	3.025
St Joe Co/The	US7901481009	STK	18.386	18.386
Super Micro Computer Inc	US86800U1043	STK	0	2.125
TJX Companies Inc.	US8725401090	STK	1.795	5.675
Tesla Motors Inc.	US88160R1014	STK	1.130	6.160
Vail Resorts Inc	US91879Q1094	STK	505	1.735
Veritiv Corp	US9234541020	STK	4.377	4.377
Vertex Inc	US92538J1060	STK	11.079	11.079
Vicor Corp	US9258151029	STK	866	4.985

Köln, im April 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 31.03.2024)
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).

Anlageberater

BN & Partners Capital AG
Untermainkai 20
60329 Frankfurt
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