

# Halbjahresbericht

## Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI

1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

OGAW-Sondervermögen





## Vermögensübersicht zum 31.03.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Aktien</b>	<b>247.474.765,91</b>	<b>92,72</b>
Deutschland	32.997.393,55	12,36
Frankreich	24.650.839,00	9,24
Großbritannien	4.734.374,26	1,77
Schweiz	34.955.100,73	13,10
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	150.137.058,37	56,25
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>	<b>2.962.055,80</b>	<b>1,11</b>
Schweiz	2.962.055,80	1,11
<b>Bankguthaben</b>	<b>16.625.396,63</b>	<b>6,23</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>78.397,61</b>	<b>0,03</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-249.518,12</b>	<b>-0,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>266.891.097,83</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 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
<b>Vermögensgegenstände</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>250.436.821,71</b>	<b>93,83</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>247.474.765,91</b>	<b>92,72</b>
<b>Deutschland</b>						<b>EUR</b>	<b>32.997.393,55</b>	<b>12,36</b>
Beiersdorf AG	DE0005200000	STK	89.585	0	0	EUR 135,6500	12.152.205,25	4,55
Fielmann AG	DE0005772206	STK	135.430	6.000	0	EUR 42,6800	5.780.152,40	2,17
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432	STK	60.750	22.000	0	EUR 74,6800	4.536.810,00	1,70
Rational AG	DE0007010803	STK	10.930	715	0	EUR 812,5000	8.880.625,00	3,33
SAP SE	DE0007164600	STK	7.310	0	0	EUR 182,0400	1.330.712,40	0,50
Symrise AG	DE000SYM9999	STK	2.890	0	0	EUR 109,6500	316.888,50	0,12
<b>Frankreich</b>						<b>EUR</b>	<b>24.650.839,00</b>	<b>9,24</b>
Hermes International SA	FR0000052292	STK	5.123	0	0	EUR 2.388,0000	12.233.724,00	4,58
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	28.285	3.555	0	EUR 439,0000	12.417.115,00	4,65
<b>Großbritannien</b>						<b>EUR</b>	<b>4.734.374,26</b>	<b>1,77</b>
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	STK	91.405	11.650	27.000	GBP 44,3800	4.734.374,26	1,77
<b>Schweiz</b>						<b>EUR</b>	<b>34.955.100,73</b>	<b>13,10</b>
Lindt&Spruengli AG PS	CH0010570767	STK	856	92	0	CHF 10.640,0000	9.295.042,15	3,48
Nestle SA	CH0038863350	STK	188.995	44.930	0	CHF 96,0000	18.516.441,12	6,94
Sonova Holding AG	CH0012549785	STK	26.615	3.580	0	CHF 263,0000	7.143.617,46	2,68
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>						<b>EUR</b>	<b>150.137.058,37</b>	<b>56,25</b>
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	19.195	1.750	915	USD 504,4000	8.948.205,18	3,35
Alphabet Inc. -Class C-	US02079K1079	STK	132.385	3.800	9.075	USD 151,9400	18.590.181,98	6,97
Apple Inc.	US0378331005	STK	98.910	3.350	7.275	USD 173,3100	15.842.968,67	5,94
Church & Dwight Co.	US1713401024	STK	136.305	10.595	0	USD 104,2100	13.127.859,57	4,92
Colgate-Palmolive Co.	US1941621039	STK	132.910	10.130	0	USD 89,9500	11.049.218,58	4,14
Danaher Corp.	US2358511028	STK	59.415	11.210	0	USD 248,7700	13.660.507,90	5,12
Intuit Inc.	US4612021034	STK	4.015	430	0	USD 648,7400	2.407.293,07	0,90
Johnson & Johnson Ltd.	US4781601046	STK	15.910	0	0	USD 157,9600	2.322.683,55	0,87
META PLATFORMS	US30303M1027	STK	12.600	0	0	USD 493,8600	5.751.049,91	2,15
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	15.485	3.385	0	USD 477,9500	6.840.162,43	2,56
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	41.715	0	8.225	USD 421,4300	16.247.645,52	6,09
Oracle Corp.	US68389X1054	STK	2.772	0	0	USD 125,2700	320.932,01	0,12
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	54.500	0	0	USD 66,5700	3.353.109,98	1,26
Procter & Gamble Co.	US7427181091	STK	128.000	8.750	0	USD 162,6100	19.236.672,83	7,21
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	48.235	2.050	4.489	USD 279,0200	12.438.567,19	4,66

## 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
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>						EUR	<b>2.962.055,80</b>	<b>1,11</b>
Roche Holding AG GS	CH0012032048	STK	12.800	0	0	CHF 226,7500	2.962.055,80	1,11
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>250.436.821,71</b>	<b>93,83</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						EUR	<b>16.625.396,63</b>	<b>6,23</b>
<b>Bankguthaben</b>						EUR	<b>16.625.396,63</b>	<b>6,23</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>						EUR	<b>14.541.038,00</b>	<b>5,45</b>
Verwahrstelle		EUR	14.541.038,00				14.541.038,00	5,45
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>						EUR	<b>1.347.641,13</b>	<b>0,50</b>
Verwahrstelle		GBP	1.154.699,35				1.347.641,13	0,50
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>						EUR	<b>736.717,50</b>	<b>0,28</b>
Verwahrstelle		USD	797.128,34				736.717,50	0,28
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR	<b>78.397,61</b>	<b>0,03</b>
Dividendenansprüche		EUR					14.454,19	0,01
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					63.943,42	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>						EUR	<b>-249.518,12</b>	<b>-0,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>						EUR	<b>266.891.097,83</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>
<b>Anteilwert Klasse I (a)</b>						EUR	<b>242,11</b>	
<b>Anteilwert Klasse P (a)</b>						EUR	<b>161,85</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse I (a)</b>						STK	<b>791.709,905</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse P (a)</b>						STK	<b>464.711,165</b>	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse I (a)</b>						EUR	<b>191.677.469,51</b>	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse P (a)</b>						EUR	<b>75.213.628,32</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>93,83</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

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

<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.

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

Schweiz, Franken	(CHF)	0,97986	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85683	= 1 (EUR)
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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>				
Veralto Corp.	US92338C1036	STK	16.070	16.070
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
0,0000 % Bundesobligation 2018/2023	DE0001141786	EUR	0	2.000

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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://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

Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG  
Poppelsdorfer Allee 64  
53115 Bonn  
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](http://www.ampega.com)) informiert.

# Besonderheiten für Anleger aus Österreich

## Zahl- und Informationsstelle

(Einrichtung gem. Artikel 92 der OGAW-Richtlinie in der Änderungsfassung auf Grund der Richtlinie (EU) 2019/116)

Schelhammer Capital Bank AG  
Burgring 16  
8010 Graz  
Österreich

## Steuerlicher Vertreter

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH  
Renngasse 1/Freyung  
1010 Wien  
Österreich

Der Fonds wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Die Rückkäufe können elektronisch (bei angebundenen Drittbanken) oder schriftlich erteilt werden. Die Rücknahmeerlöse werden vollautomatisiert den definierten Referenzkonten gutgeschrieben.

Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsanlagebedingungen, Jahres und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auch auf der Homepage der Gesellschaft ([www.ampega.com](http://www.ampega.com)). Änderungen der Fondsbestimmungen sowie weitere Informationen zu den Anlegerrechten werden von der Gesellschaft anlassbezogen per dauerhaftem Datenträger, unter Einbeziehung der depotführenden Stellen, unmittelbar an die Anleger versandt.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich auf der Homepage der Gesellschaft ([www.ampega.com](http://www.ampega.com)) veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Gesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Österreich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt, dass für österreichische Anleger § 3 KSchG anzuwenden ist.

Beschwerden im Zusammenhang mit dem Erwerb der Investmentanteile können direkt bei der Gesellschaft unter der E-Mail-Adresse [fonds@ampega.com](mailto:fonds@ampega.com) platziert werden. Die Gesellschaft fungiert auch als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der jeweils zuständigen Behörde.







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)