

Halbjahresbericht

WertArt Capital Fonds AMI

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	9.732.208,53	94,25
Belgien	102.199,57	0,99
Deutschland	999.575,05	9,68
Finnland	96.000,00	0,93
Frankreich	487.380,66	4,72
Großbritannien	603.786,92	5,85
Israel	485.833,68	4,70
Italien	468.000,00	4,53
Japan	2.011.515,21	19,48
Kaimaninseln	189.925,15	1,84
Kanada	2.090.945,38	20,25
Niederlande	327.360,00	3,17
Schweiz	183.649,65	1,78
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	1.413.899,06	13,69
Österreich	272.138,20	2,64
Bankguthaben	597.089,03	5,78
Sonstige Vermögensgegenstände	9.178,74	0,09
Verbindlichkeiten	-12.337,34	-0,12
Fondsvermögen	10.326.138,96	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	9.277.588,53	89,85	
Aktien						EUR	9.277.588,53	89,85	
Belgien						EUR	102.199,57	0,99	
Materialise NV ADR	US57667T1007	STK	13.000	22.280	24.280	USD	8,5600	102.199,57	0,99
Deutschland						EUR	872.315,05	8,45	
BioNTech SE ADR	US09075V1026	STK	3.000	3.500	500	USD	107,0000	294.806,45	2,85
HelloFresh SE	DE000A161408	STK	13.000	4.000	0	EUR	22,4600	291.980,00	2,83
Westwing Group AG	DE000A2N4H07	STK	33.201	1.201	0	EUR	8,6000	285.528,60	2,77
Finnland						EUR	96.000,00	0,93	
Rapala VMC Oyj	FI0009007355	STK	25.000	25.000	0	EUR	3,8400	96.000,00	0,93
Frankreich						EUR	487.380,66	4,72	
Groupe Gorge SA	FR0000062671	STK	13.399	13.399	0	EUR	18,3200	245.469,68	2,38
Nacon SA	FR0013482791	STK	26.787	46.000	19.213	EUR	1,9780	52.984,69	0,51
Prodways Group SA	FR0012613610	STK	116.621	102.233	35.612	EUR	1,6200	188.926,29	1,83
Großbritannien						EUR	603.786,92	5,85	
Eurocell PLC	GB00BVV2KN49	STK	200.000	55.000	0	GBP	1,1150	258.409,91	2,50
Vesuvius PLC	GB00B82YXW83	STK	75.000	15.000	0	GBP	3,9740	345.377,01	3,34
Israel						EUR	485.833,68	4,70	
Inmode Ltd	IL0011595993	STK	6.000	2.000	0	USD	36,7600	202.562,34	1,96
Wix.com Ltd	IL0011301780	STK	4.000	800	300	USD	77,1100	283.271,34	2,74
Italien						EUR	468.000,00	4,53	
Sol SpA	IT0001206769	STK	18.000	0	1.000	EUR	26,0000	468.000,00	4,53
Japan						EUR	2.011.515,21	19,48	
Bunka Shutter Co Ltd	JP3831600006	STK	22.000	22.000	0	JPY	1.113,0000	155.496,29	1,51
Dena Co. Ltd.	JP3548610009	STK	30.000	4.000	0	JPY	1.884,5000	359.020,77	3,48
Japan Pure Chemical Co Ltd	JP3706600008	STK	5.100	6.700	1.600	JPY	2.623,0000	84.951,42	0,82

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd	JP3221400009	STK	8.000	8.000	0	JPY 3.510,0000	178.319,68	1,73
Konishi Co Ltd	JP3300800004	STK	7.500	7.500	0	JPY 2.322,0000	110.592,49	1,07
Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	JP3256900006	STK	11.000	11.000	0	JPY 1.722,0000	120.289,58	1,16
Meisei Industrial Co Ltd	JP3918200001	STK	24.000	24.000	0	JPY 979,0000	149.209,37	1,44
Nintendo Co. Ltd.	JP3756600007	STK	9.500	1.500	0	JPY 6.582,0000	397.085,16	3,85
Oriental Shiraishi Corp	JP3197950003	STK	73.000	73.000	0	JPY 309,0000	143.246,33	1,39
Shin-Etsu Polymer Co Ltd	JP3371600002	STK	16.000	16.000	0	JPY 1.516,0000	154.035,69	1,49
Stella Chemifa Corp	JP3399720006	STK	8.000	8.000	0	JPY 3.135,0000	159.268,43	1,54
Kaimaninseln						EUR	189.925,15	1,84
Greenlight Capital Re Ltd.	KYG4095J1094	STK	20.000	0	20.000	USD 10,3400	189.925,15	1,84
Kanada						EUR	2.090.945,38	20,25
Altius Minerals Corp	CA0209361009	STK	21.000	4.000	4.000	CAD 21,5200	313.289,43	3,03
Computer Modelling Group	CA2052491057	STK	65.000	0	5.000	CAD 6,3900	287.937,61	2,79
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CA3039011026	STK	700	100	0	USD 744,1800	478.418,51	4,63
Knight Therapeutics Inc	CA4990531069	STK	100.000	10.000	0	CAD 4,8400	335.528,60	3,25
Osisko Gold Royalties	CA68827L1013	STK	20.000	2.000	7.000	CAD 19,9900	277.157,71	2,68
Pason Systems Inc.	CA7029251088	STK	50.000	16.000	0	CAD 11,5000	398.613,52	3,86
Schweiz						EUR	183.649,65	1,78
LafargeHolcim Ltd.	CH0012214059	STK	3.000	0	5.000	CHF 59,8000	183.649,65	1,78
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	1.413.899,06	13,69
Ebay Inc.	US2786421030	STK	8.000	1.000	0	USD 44,6000	327.685,17	3,17
Interactive Brokers Group Inc. -Class A-	US45841N1072	STK	4.500	4.500	3.500	USD 82,8100	342.237,22	3,31
Ralph Lauren Corp.	US7512121010	STK	2.900	600	700	USD 123,1100	327.886,30	3,18
Tidewater Inc.	US88642R1095	STK	9.000	0	2.000	USD 50,3400	416.090,37	4,03
Österreich						EUR	272.138,20	2,64
Frequentis AG	ATFREQUENT09	STK	10.042	0	0	EUR 27,1000	272.138,20	2,64
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	454.620,00	4,40
Aktien						EUR	454.620,00	4,40
Deutschland						EUR	127.260,00	1,23
Exasol AG	DE000A0LR9G9	STK	42.000	10.000	0	EUR 3,0300	127.260,00	1,23
Niederlande						EUR	327.360,00	3,17
Flow Traders Ltd	BMG3602E1084	STK	16.000	16.000	0	EUR 20,4600	327.360,00	3,17
Summe Wertpapiervermögen							9.732.208,53	94,25
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	597.089,03	5,78
Bankguthaben						EUR	597.089,03	5,78
EUR - Guthaben bei						EUR	239.910,52	2,32
Verwahrstelle		EUR	233.487,78				233.487,78	2,26
Kreissparkasse Köln		EUR	4.078,37				4.078,37	0,04
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	2.344,37				2.344,37	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	357.178,51	3,46
Verwahrstelle		USD	388.913,82				357.178,51	3,46
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	9.178,74	0,09
Dividendenansprüche		EUR					7.967,57	0,08
Quellensteuerrücker- stattungsansprüche		EUR					1.211,17	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-12.337,34	-0,12
Fondsvermögen						EUR	10.326.138,96	100,00²⁾
Anteilwert						EUR	119,10	
Umlaufende Anteile						STK	86.702	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								94,25
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.

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 30. Juni 2023 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 29.06.2023

Kanada, Dollar	(CAD)	1,44250	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97686	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86297	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,47000	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08885	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 29.06.2023 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				
Australien				
Whispir Ltd	AU0000047839	STK	0	165.500
Belgien				
Melexis NV	BE0165385973	STK	1.000	1.000
Deutschland				
BioNTech SE ADR	US09075V1026	STK	0	1.000
Cherry AG	DE000A3CRRN9	STK	20.000	20.000
Grenke AG	DE000A161N30	STK	7.000	7.000
Porsche Automobil Holding SE Vz.	DE000PAH0038	STK	8.000	8.000
Software AG	DE000A2GS401	STK	0	10.000
Frankreich				
Scor SE	FR0010411983	STK	8.000	8.000
Großbritannien				
Bytes Technology Group PLC	GB00BMH18Q19	STK	65.000	65.000
Gym Group PLC (The)	GB00BZBX0P70	STK	15.000	165.000
Japan				
Digital Garage Inc.	JP3549070005	STK	2.500	2.500
GungHo Online Entertainment Inc	JP3235900002	STK	6.000	6.000
Pasona Group Inc	JP3781490002	STK	6.100	6.100
Sodick Co Ltd	JP3434200006	STK	8.000	8.000
TSI Holdings Co Ltd	JP3538690003	STK	9.000	9.000

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
Tachi-S Co Ltd	JP3465400004	STK	4.500	4.500
Ushio Inc.	JP3156400008	STK	9.000	9.000
Vital KSK Holdings Inc	JP3778280002	STK	6.500	6.500
Kanada				
Sprott Inc	CA8520662088	STK	13.200	22.150
Sprott Physical Uranium Trust	CA85210A1049	STK	10.000	20.000
Niederlande				
Flow Traders NV	NL0011279492	STK	0	14.000
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Berry Global Group Inc.	US08579W1036	STK	5.500	5.500
Booking Holdings Inc.	US09857L1089	STK	0	125
Kyndryl Holdings	US50155Q1004	STK	25.000	25.000
META PLATFORMS	US30303M1027	STK	300	2.500
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK	300	2.600

Köln, im Juli 2023

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 30.06.2023)
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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
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

NFS Netfonds Financial Service GmbH
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg
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