

Halbjahresbericht

Long Term Value

1. August 2023 bis 31. Januar 2024

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.01.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	21.086.987,07	98,54
Deutschland	17.499.097,85	81,78
Schweden	289.911,26	1,35
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	671.911,04	3,14
Österreich	2.626.066,92	12,27
Derivate	-16.425,00	-0,08
Aktienindex-Derivate	-16.425,00	-0,08
Bankguthaben	355.241,80	1,66
Sonstige Vermögensgegenstände	7.747,52	0,04
Verbindlichkeiten	-34.696,56	-0,16
Fondsvermögen	21.398.854,83	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	16.675.427,48	77,93
Aktien							EUR	16.675.427,48	77,93
Deutschland							EUR	14.108.120,26	65,93
Allgeier SE	DE000A2G5633		STK	30.000	0	0	EUR 20,3000	609.000,00	2,85
Cenit AG Systemhaus	DE0005407100		STK	51.812	0	0	EUR 14,2500	738.321,00	3,45
Dr. Hoenle AG	DE0005157101		STK	24.750	0	0	EUR 17,3500	429.412,50	2,01
Encavis AG	DE0006095003		STK	130.000	30.000	60.000	EUR 12,6800	1.648.400,00	7,70
Evotec OAI AG	DE0005664809		STK	26.000	26.000	0	EUR 14,3500	373.100,00	1,74
Fielmann AG	DE0005772206		STK	10.000	0	0	EUR 48,1800	481.800,00	2,25
Fraport AG	DE0005773303		STK	13.692	0	1.308	EUR 54,5400	746.761,68	3,49
Fresenius SE & Co KGaA St.	DE0005785604		STK	45.000	0	0	EUR 26,6400	1.198.800,00	5,60
Grenke AG	DE000A161N30		STK	50.000	0	5.000	EUR 22,7000	1.135.000,00	5,30
Jenoptik AG	DE000A2NB601		STK	25.000	0	10.000	EUR 28,4600	711.500,00	3,32
K+S AG	DE000KSAG888		STK	80.000	0	25.000	EUR 13,1900	1.055.200,00	4,93
Porsche Automobil Holding SE Vz.	DE000PAH0038		STK	12.500	0	0	EUR 45,8300	572.875,00	2,68
SFC Energy AG	DE0007568578		STK	30.000	0	0	EUR 17,7000	531.000,00	2,48
SNP Schneider-Neureither & Partner SE	DE0007203705		STK	16.000	0	0	EUR 42,9000	686.400,00	3,21
STRATEC SE	DE000STRA555		STK	11.000	11.000	0	EUR 41,5000	456.500,00	2,13
Schaeffler AG Vz.	DE000SHA0159		STK	150.000	0	20.000	EUR 5,8550	878.250,00	4,10
Siltronic AG	DE000WAF3001		STK	10.000	0	0	EUR 87,4000	874.000,00	4,08
Sporttotal AG	DE000A1EMG56		STK	506.565	0	0	EUR 0,6550	331.800,08	1,55
Suedzucker AG St.	DE0007297004		STK	50.000	0	29.856	EUR 13,0000	650.000,00	3,04
Schweden							EUR	289.911,26	1,35
MGI Media and Games	SE0018538068		STK	303.572	0	0	EUR 0,9550	289.911,26	1,35
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)							EUR	671.911,04	3,14
Adtran Holdings	US00486H1059		STK	80.000	0	0	USD 6,4300	474.670,11	2,22
CEL-SCI Corp	US1508376076		STK	75.000	0	0	USD 2,8500	197.240,93	0,92
Österreich							EUR	1.605.484,92	7,50
AT+S Austr. Tech. & Systemtechnik AG	AT0000969985		STK	38.337	0	0	EUR 23,1600	887.884,92	4,15
Frequentis AG	ATFREQUENT09		STK	26.000	0	26.000	EUR 27,6000	717.600,00	3,35

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.411.559,59	20,62
Aktien							EUR	4.411.559,59	20,62
Deutschland							EUR	3.390.977,59	15,85
Aifinyo Ag Na O.N.	DE000A3EX2X7		STK	91.904	91.904	0	EUR 9,2200	847.354,88	3,96
Clearvise AG	DE000A1EWXA4		STK	57.274	27.274	0	EUR 2,1200	121.420,88	0,57
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG	DE000A13SUL5		STK	23.000	0	0	EUR 25,8000	593.400,00	2,77
Ibu-Tec Advan- ced Materials AG	DE000A0XYHT5		STK	17.811	0	0	EUR 15,8800	282.838,68	1,32
Nabaltec AG	DE000A0KPPR7		STK	72.836	0	0	EUR 17,2500	1.256.421,00	5,87
Performance One AG	DE000A12UMB1		STK	50.000	0	0	EUR 5,4500	272.500,00	1,27
Traumhaus AG	DE000A2NB7S2		STK	32.155	0	0	EUR 0,5300	17.042,15	0,08
Österreich							EUR	1.020.582,00	4,77
Wolfbank-Adisa Holding AG	AT0000A25NJ6		STK	82.305	0	0	EUR 12,4000	1.020.582,00	4,77
Summe Wertpapiervermögen								21.086.987,07	98,54
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	-16.425,00	-0,08
Aktienindex-Derivate							EUR	-16.425,00	-0,08
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-16.425,00	-0,08
DAX Index Future März 2024		EUREX	STK	-3				-16.425,00	-0,08
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	355.241,80	1,66
Bankguthaben							EUR	355.241,80	1,66
EUR - Guthaben bei							EUR	355.241,80	1,66
Verwahrstelle			EUR	345.828,60				345.828,60	1,62
Landesbank Baden- Württemberg			EUR	9.413,20				9.413,20	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	7.747,52	0,04
Quellensteuerrücker- stattungsansprüche			EUR					7.747,52	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-34.696,56	-0,16
Fondsvermögen							EUR	21.398.854,83	100,00²⁾
Anteilwert							EUR	1.272,91	
Umlaufende Anteile							STK	16.811	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,54
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,08

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 31. Januar 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 30.01.2024

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08370	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Marktschlüssel**Terminbörsen**

EUREX	European Exchange Deutschland
-------	-------------------------------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 30.01.2024 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**

All for One Group AG	DE0005110001	STK	0	8.000
Deutsche Konsum REIT-AG	DE000A14KRD3	STK	0	109.506
Nagarro SE	DE000A3H2200	STK	0	4.000

Verzinsliche Wertpapiere

0,6250 % Grenke Finance MTN 2019/2025	XS2078696866	EUR	0	1.100
---------------------------------------	--------------	-----	---	-------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere**Aktien****Deutschland**

aifinyo AG	DE000A2G8XP9	STK	0	91.904
------------	--------------	-----	---	--------

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	3.871
---------------------	-----	-------

(Basiswert(e): DAX 40)

Köln, im Februar 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 31.01.2024)
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

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

VM Vermögens-Management GmbH
Promenadeplatz 10
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