

Halbjahresbericht

Orbis Fonds AMI

1. Mai 2023 bis 31. Oktober 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.10.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	42.453.106,97	98,27
Aktiefonds	36.532.397,37	84,57
Rentenfonds	5.920.709,60	13,71
Bankguthaben	775.871,68	1,80
Verbindlichkeiten	-29.889,44	-0,07
Fondsvermögen	43.199.089,21	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Investmentanteile						EUR	42.453.106,97	98,27	
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	42.453.106,97	98,27	
Amundi - MSCI Emerging Markets 2 USD	LU2573966905	ANT	32.500	1.780	2.700	EUR	39,3600	1.279.200,00	2,96
Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF	LU1681038243	ANT	18.530	2.200	0	EUR	152,3400	2.822.860,20	6,53
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550185	ANT	422.550	39.650	0	EUR	19,3510	8.176.765,05	18,93
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	DE000ETFLO29	ANT	97.700	47.390	0	EUR	40,4700	3.953.919,00	9,15
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y	LU2090062865	ANT	11.210	3.040	0	EUR	142,3200	1.595.407,20	3,69
Lyxor EuroMTS Inflation Linked Inv Gr UCITS ETF	LU1650491282	ANT	8.680	700	0	EUR	156,8000	1.361.024,00	3,15
UBS ETF - B Barc Euro Infl 1-10 UCITS ETF sub-fund	LU1645380368	ANT	7.000	7.000	0	EUR	14,0810	98.567,00	0,23
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	LU0290355717	ANT	4.150	590	0	EUR	203,2600	843.529,00	1,95
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS	IE00BM67HJ62	ANT	3.000	3.000	0	EUR	84,1200	252.360,00	0,58
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	LU0274209740	ANT	33.100	4.070	1.080	EUR	62,2620	2.060.872,20	4,77
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	LU0839027447	ANT	92.260	16.180	15.180	EUR	19,9420	1.839.848,92	4,26
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	LU0490618542	ANT	14.510	0	8.290	EUR	76,5480	1.110.711,48	2,57
Xtrackers SLI UCITS ETF	LU0322248146	ANT	10.630	0	1.020	EUR	175,1200	1.861.525,60	4,31
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	LU0328475792	ANT	13.930	0	0	EUR	103,7400	1.445.098,20	3,35
db x-trackers - S&P SELECT FRONTIER ETF	LU0328476410	ANT	133.200	27.820	3.300	EUR	13,7720	1.834.430,40	4,25
iShares DJ Euro STOXX Small ETF	IE00B02KXM00	ANT	40.480	0	0	EUR	37,8850	1.533.584,80	3,55
iShares EURO STOXX UCITS ETF DE	DE000A0D8Q07	ANT	22.170	0	0	EUR	42,0950	933.246,15	2,16
iShares FTSE BRIC 50 UCITS ETF	IE00B1W57M07	ANT	32.720	0	12.840	EUR	17,4360	570.505,92	1,32
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	IE00B3VWM098	ANT	5.890	270	250	EUR	371,6000	2.188.724,00	5,07
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	IE0008470928	ANT	100.300	13.160	0	EUR	38,7550	3.887.126,50	9,00
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	DE000A0D8QZ7	ANT	28.890	0	0	EUR	27,0550	781.618,95	1,81
iShares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF	IE00B3VWN393	ANT	9.200	2.500	0	EUR	117,6000	1.081.920,00	2,50
iShares USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47	ANT	4.480	500	0	EUR	209,8800	940.262,40	2,18
Summe Wertpapiervermögen							42.453.106,97	98,27	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	775.871,68	1,80	
Bankguthaben						EUR	775.871,68	1,80	
EUR - Guthaben bei						EUR	775.871,68	1,80	
Verwahrstelle		EUR	775.871,68				775.871,68	1,80	
Sonstige Verbindlichkeiten²⁾						EUR	-29.889,44	-0,07	
Fondsvermögen						EUR	43.199.089,21	100,00²⁾	
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	12,01		
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	12,25		
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	94.627,759		
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	3.432.364		

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	1.136.940,61	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	42.062.148,60	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,27
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 31. Oktober 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.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 30.10.2023 oder letztbekannte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte abgeschlossen, die nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind.

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV

Verwaltungsvergütung der im Orbis Fonds AMI enthaltenen Investment- anteile:	% p.a.
Amundi - MSCI Emerging Markets 2 USD	0,14000
Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF	0,23000
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	0,03000
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	0,15000
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y	0,16500
Lyxor EuroMTS Inflation Linked Inv Gr UCITS ETF	0,09000
UBS ETF - B Barc Euro Infl 1-10 UCITS ETF sub-fund	0,20000
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	0,20000
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS	0,06000
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	0,60000
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	0,10000
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	0,20000
Xtrackers SLI UCITS ETF	0,25000
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	0,20000
db x-trackers - S&P SELECT FRONTIER ETF	1,70000
iShares DJ Euro STOXX Small ETF	0,40000

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV

Verwaltungsvergütung der im Orbis Fonds AMI enthaltenen Investment-
anteile: % p.a.

iShares EURO STOXX UCITS ETF DE	0,19000
iShares FTSE BRIC 50 UCITS ETF	1,48000
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	0,43000
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	0,70000
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19000
iShares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF	0,07000
iShares USD TIPS UCITS ETF	0,10000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahme-
abschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im November 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 31.10.2023)
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

Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH
Söltlstr. 2 a
81545 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