

# Halbjahresbericht

## Value Intelligence Gold Company Fonds AMI

1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022

OGAW-Sondervermögen





## Vermögensübersicht zum 30.06.2022

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Aktien</b>	<b>32.261.400,28</b>	<b>95,78</b>
Australien	4.993.962,58	14,83
Großbritannien	1.641.539,02	4,87
Kanada	20.397.964,14	60,56
Mexiko	943.582,84	2,80
Südafrika	443.307,50	1,32
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	3.841.044,20	11,40
<b>Bankguthaben</b>	<b>1.456.747,11</b>	<b>4,33</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>22.068,92</b>	<b>0,07</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-58.776,02</b>	<b>-0,17</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>33.681.440,29</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 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>32.261.400,28</b>	<b>95,78</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>32.261.400,28</b>	<b>95,78</b>
<b>Australien</b>						<b>EUR</b>	<b>4.993.962,58</b>	<b>14,83</b>
De Grey Mining Ltd	AU000000DEG6	STK	783.200	125.200	0 AUD	0,8250	423.966,64	1,26
Evolution Mining Ltd.	AU000000EVN4	STK	468.703	109.200	0 AUD	2,4000	738.098,01	2,19
Newcrest Mining Ltd.	AU000000NCM7	STK	66.385	5.500	0 AUD	21,4900	936.076,70	2,78
Northern Star Resources Limited	AU000000NST8	STK	286.387	45.450	0 AUD	7,0300	1.321.033,05	3,92
Perseus Mining Ltd.	AU000000PRU3	STK	839.785	174.700	0 AUD	1,6100	887.154,07	2,63
Westgold Resources Ltd.	AU000000WGX6	STK	884.370	290.300	0 AUD	1,1850	687.634,11	2,04
<b>Großbritannien</b>						<b>EUR</b>	<b>1.641.539,02</b>	<b>4,87</b>
Aclara Resources Inc	CA00461M1032	STK	4.898	0	0 CAD	0,3875	1.406,49	0,00
Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	STK	81.550	0	0 CAD	27,1400	1.640.132,53	4,87
<b>Kanada</b>						<b>EUR</b>	<b>20.397.964,14</b>	<b>60,56</b>
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	22.178	22.178	0 CAD	61,6300	1.012.883,93	3,01
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	20.606	0	0 USD	47,7600	939.246,57	2,79
Alamos Gold Inc. -Class A-	CA0115321089	STK	144.552	0	0 USD	7,2700	1.002.951,94	2,98
Artemis Gold Inc	CA04302L1004	STK	139.710	17.600	0 CAD	5,3500	553.893,68	1,64
B2Gold Corporation	CA11777Q2099	STK	300.363	0	0 CAD	4,5200	1.006.074,18	2,99
Dundee Precious Metals Inc.	CA2652692096	STK	136.740	33.600	0 CAD	6,5400	662.702,27	1,97
Equinox Gold Corp	CA29446Y5020	STK	143.442	0	0 CAD	6,1600	654.790,21	1,94
Franco-Nevada Corp	CA3518581051	STK	13.386	630	0 CAD	176,9100	1.754.883,69	5,21
Franco-Nevada Corp	CA3518581051	STK	765	0	0 USD	137,1400	100.126,07	0,30
K92 Mining Inc.	CA4991131083	STK	136.060	0	0 CAD	8,4100	847.952,64	2,52
Karora Resources Inc	CA48575L2066	STK	241.900	0	0 CAD	3,4700	622.028,78	1,85
Kinross Gold Corp.	CA4969024047	STK	207.955	42.300	36.000 USD	3,7500	744.255,82	2,21
Lundin Gold Inc	CA5503711080	STK	90.545	12.700	0 CAD	9,2800	622.669,48	1,85
MAG Silver Corp	CA55903Q1046	STK	55.558	20.800	0 CAD	16,2700	669.852,67	1,99
Marathon Gold Corp	CA56580Q1028	STK	286.600	0	0 CAD	1,3900	295.213,44	0,88
Moneta Gold Inc.	CA60928P1071	STK	50.000	0	0 CAD	1,7700	65.582,57	0,19
Osisko Development Corp.	CA68828E8099	STK	34.600	34.600	0 CAD	6,5000	166.661,23	0,49
Osisko Gold Royalties	CA68827L1013	STK	108.426	16.500	0 CAD	13,6300	1.095.152,06	3,25
Osisko Mining Inc.	CA68828L1046	STK	246.660	0	0 CAD	3,2600	595.883,64	1,77
Prime Mining Corp	CA74167M1059	STK	28.300	0	0 CAD	1,8100	37.958,60	0,11
Probe Metals Inc.	CA74273V1067	STK	63.900	0	0 CAD	1,6000	75.764,54	0,22
Rupert Resources	CA78165J1057	STK	21.100	21.100	0 CAD	4,9100	76.773,10	0,23

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
SSR Mining Inc.	CA7847301032	STK	1.750	0	0	CAD	22,1600	28.737,76	0,09
SSR Mining Inc.	CA7847301032	STK	73.109	5.500	0	USD	17,1800	1.198.714,09	3,56
SilverCrest Metals Inc.	CA8283631015	STK	75.065	11.500	0	CAD	8,3000	461.700,89	1,37
Troilus Gold Corp	CA8968871068	STK	205.000	0	0	CAD	0,5600	85.072,07	0,25
Victoria Gold Corp.	CA92625W5072	STK	69.674	8.200	0	CAD	10,4000	536.969,00	1,59
Wesdome Gold Mines Ltd.	CA95083R1001	STK	140.117	0	0	CAD	11,7900	1.224.192,65	3,63
Western Copper & Gold Corp	CA95805V1085	STK	180.200	60.500	0	USD	1,4400	247.650,31	0,74
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	STK	45.649	4.340	0	USD	37,5100	1.634.180,18	4,85
Yamana Gold Inc.	CA98462Y1007	STK	298.200	60.500	0	USD	4,8400	1.377.446,08	4,09
<b>Mexiko</b>						<b>EUR</b>	<b>943.582,84</b>	<b>2,80</b>	
Fresnillo PLC	GB00B2QPKJ12	STK	104.633	0	0	GBP	7,7960	943.582,84	2,80
<b>Südafrika</b>						<b>EUR</b>	<b>443.307,50</b>	<b>1,32</b>	
Gold Fields Ltd. ADR	US38059T1060	STK	49.520	0	82.700	USD	9,3800	443.307,50	1,32
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>						<b>EUR</b>	<b>3.841.044,20</b>	<b>11,40</b>	
Newmont Corp.	US6516391066	STK	54.389	0	0	USD	61,9900	3.217.764,95	9,55
Royal Gold Inc.	US7802871084	STK	5.950	5.950	0	USD	109,7600	623.279,25	1,85
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>32.261.400,28</b>	<b>95,78</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>1.456.747,11</b>	<b>4,33</b>	
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>1.456.747,11</b>	<b>4,33</b>	
<b>EUR - Guthaben bei</b>						<b>EUR</b>	<b>1.062.609,63</b>	<b>3,15</b>	
Verwahrstelle		EUR	1.062.609,63				1.062.609,63	3,15	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>						<b>EUR</b>	<b>73.294,69</b>	<b>0,22</b>	
Verwahrstelle		GBP	63.362,60				73.294,69	0,22	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>						<b>EUR</b>	<b>320.842,79</b>	<b>0,95</b>	
Verwahrstelle		CAD	95.422,18				70.712,21	0,21	
Verwahrstelle		AUD	3.353,87				2.200,65	0,01	
Verwahrstelle		USD	259.780,98				247.929,93	0,74	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>22.068,92</b>	<b>0,07</b>	
Dividendenansprüche		EUR					22.068,92	0,07	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>-58.776,02</b>	<b>-0,17</b>	
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>33.681.440,29</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>	
<b>Anteilwert Klasse I (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>110,88</b>		
<b>Anteilwert Klasse S (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>111,54</b>		
<b>Anteilwert Klasse P (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>85,27</b>		
<b>Umlaufende Anteile Klasse I (a)</b>						<b>STK</b>	<b>82.021,51</b>		
<b>Umlaufende Anteile Klasse S (a)</b>						<b>STK</b>	<b>205.260</b>		
<b>Umlaufende Anteile Klasse P (a)</b>						<b>STK</b>	<b>19.835</b>		
<b>Fondsvermögen Anteilklasse I (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>9.094.337,26</b>		
<b>Fondsvermögen Anteilklasse S (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>22.895.693,97</b>		
<b>Fondsvermögen Anteilklasse P (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>1.691.409,06</b>		
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>95,78</b>	
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>	

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

<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 30. Juni 2022 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 29.06.2022**

Australien, Dollar	(AUD)	1,52404	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,34944	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86449	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04780	= 1 (EUR)

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Alle Vermögenswerte per 29.06.2022 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>Australien</b>				
OceanaGold Corp.	CA6752221037	STK	0	229.586
<b>Großbritannien</b>				
Hochschild Mining PLC	GB00B1FW5029	STK	0	35.652
<b>Kanada</b>				
Kirkland Lake Gold Ltd.	CA49741E1007	STK	0	27.950
Osisko Development Corp	CA68828E1060	STK	26.000	71.400
Pan American Silver Corp.	CA6979001089	STK	0	3.224
Pan American Silver Corp.	CA6979001089	STK	0	12.249

Köln, im Juli 2022

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Jürgen Meyer

# 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 30.06.2022)  
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

Harry Ploemacher, Vorsitzender (bis zum 01.03.2022)  
Vorsitzender der Geschäftsführung der  
Ampega Asset Management GmbH

Clemens Jungsthöfel, Stellv. Vorsitzender (ab dem 02.03.2022)  
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Norbert Eickermann (bis zum 01.03.2022)  
Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover

Jens Hagemann  
Dipl.-Kaufmann, München

Dr. Christian Hermelingmeier (ab dem 02.03.2022)  
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover

Prof. Dr. Alexander Kempf (bis zum 01.03.2022)  
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und  
Finanzierungslehre, Köln

Sven Lixenfeld (ab dem 02.03.2022)  
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier (bis zum  
01.03.2022)  
Rechtsanwalt, Köln

## Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Ampega Asset Management GmbH

Dr. Dirk Erdmann  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Ampega Asset Management GmbH

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Straße 59  
80333 München  
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

Value Intelligence Advisors GmbH  
Rauchstr. 4  
81679 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](http://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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)