ampega.
Talanx Investment Group

Halbjahresbericht

Value Intelligence ESG Fonds AMI

1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

OGAW-Sondervermögen

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	**35.491.909,66**	**58,75**
Australien	768.951,29	1,27
Belgien	326.737,90	0,54
Brasilien	1.033.011,34	1,71
Deutschland	3.040.562,60	5,03
Frankreich	1.965.583,16	3,25
Großbritannien	241.695,00	0,40
Japan	1.937.594,16	3,21
Kanada	3.433.238,92	5,68
Mexiko	3.436.484,08	5,69
Schweiz	1.386.484,46	2,30
Südkorea	4.665.491,13	7,72
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	13.256.075,62	21,94
Verzinsliche Wertpapiere	**1.050.168,00**	**1,74**
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	1.050.168,00	1,74
Zertifikate	**5.534.013,05**	**9,16**
Deutschland	1.812.017,81	3,00
Jersey	3.721.995,24	6,16
Bankguthaben	**18.375.195,26**	**30,42**
Sonstige Vermögensgegenstände	**15.208,16**	**0,03**
Verbindlichkeiten	**-57.143,97**	**-0,09**
Fondsvermögen	**60.409.350,16**	**100,00**[1)]

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						**EUR**		**42.076.090,71**	**69,65**
Aktien						**EUR**		**35.491.909,66**	**58,75**
Australien						**EUR**		**768.951,29**	**1,27**
Evolution Mining Ltd.	AU000000EVN4	STK	31.000	10.000	0	AUD	4,5300	88.660,06	0,15
G8 Education Ltd.	AU000000GEM7	STK	1.000	0	0	AUD	0,9950	628,19	0,00
Newcrest Mining Ltd.	AU000000NCM7	STK	28.880	8.000	0	AUD	25,6900	468.413,52	0,78
Northern Star Resources Limited	AU000000NST8	STK	33.696	33.697	1	AUD	9,9300	211.249,52	0,35
Belgien						**EUR**		**326.737,90**	**0,54**
D'Ieteren SA	BE0974259880	STK	3.163	7.898	19.837	EUR	103,3000	326.737,90	0,54
Brasilien						**EUR**		**1.033.011,34**	**1,71**
Telefonica Brasil SA ADR	US87936R2058	STK	143.000	143.000	0	USD	8,6000	1.033.011,34	1,71
Deutschland						**EUR**		**3.040.562,60**	**5,03**
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	STK	126.400	51.000	0	EUR	17,9980	2.274.947,20	3,77
Draegerwerk AG St.	DE0005550602	STK	5.039	5.039	0	EUR	78,0000	393.042,00	0,65
Draegerwerk AG Vz.	DE0005550636	STK	4.594	4.594	0	EUR	81,1000	372.573,40	0,62
Frankreich						**EUR**		**1.965.583,16**	**3,25**
JC Decaux SA	FR0000077919	STK	59.480	59.480	0	EUR	23,4000	1.391.832,00	2,30
Vivendi SA	FR0000127771	STK	20.231	65.200	44.969	EUR	28,3600	573.751,16	0,95
Großbritannien						**EUR**		**241.695,00**	**0,40**
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	STK	5.000	0	5.000	GBP	14,9350	86.761,78	0,14
Sensata Technologies Holding PLC	GB00BFMBMT84	STK	3.200	0	0	USD	57,6400	154.933,22	0,26
Japan						**EUR**		**1.937.594,16**	**3,21**
Daiseki Co. Ltd.	JP3485600005	STK	27.600	19.000	0	JPY	4.825,0000	1.012.407,70	1,68
H.U. Group Holdings Inc.	JP3822000000	STK	42.300	17.000	0	JPY	2.877,0000	925.186,46	1,53

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Kanada						**EUR**		**3.433.238,92**	**5,68**
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	19.100	7.600	0	CAD	75,1700	973.345,56	1,61
Osisko Gold Royalties	CA68827L1013	STK	49.679	19.000	0	CAD	16,6600	561.095,75	0,93
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	STK	51.600	21.900	0	CAD	54,2800	1.898.797,61	3,14
Mexiko						**EUR**		**3.436.484,08**	**5,69**
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR	US1912411089	STK	30.110	25.830	0	USD	52,1300	1.318.466,44	2,18
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	US3444191064	STK	30.000	18.400	0	USD	84,0500	2.118.017,64	3,51
Schweiz						**EUR**		**1.386.484,46**	**2,30**
APG SGA SA	CH0019107025	STK	3.029	3.029	0	CHF	232,0000	641.163,48	1,06
Swisscom AG	CH0008742519	STK	1.500	550	0	CHF	528,0000	722.614,55	1,20
TE Connectivity Ltd.	CH0102993182	STK	200	0	0	USD	135,1600	22.706,43	0,04
Südkorea						**EUR**		**4.665.491,13**	**7,72**
AmorePacific Corp. -Pref.-	KR7002791002	STK	29.564	16.658	0	KRW	24.950	548.915,70	0,91
KT Corporation ADR	US48268K1016	STK	190.000	89.300	16.559	USD	14,0200	2.237.547,25	3,70
SK Hynix Inc	KR7000660001	STK	20.200	11.600	0	KRW	125.000	1.879.028,18	3,11
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						**EUR**		**13.256.075,62**	**21,94**
Amerco	US0235861004	STK	4.655	2.155	456	USD	585,7000	2.290.158,34	3,79
Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	STK	18.419	7.400	0	USD	51,0200	789.363,61	1,31
Citrix Systems Inc.	US1773761002	STK	13.300	13.300	0	USD	117,8800	1.316.929,02	2,18
Disney (Walt) Co.	US2546871060	STK	5.300	3.000	0	USD	173,9300	774.320,87	1,28
Kroger Co.	US5010441013	STK	39.100	39.100	0	USD	38,8500	1.275.963,88	2,11
Merck & Co Inc	US58933Y1055	STK	9.900	19.800	9.900	USD	77,2100	642.065,52	1,06
Micron Technology Inc.	US5951121038	STK	32.200	16.800	0	USD	82,9300	2.243.045,78	3,71
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	6.500	2.500	0	USD	271,4000	1.481.814,36	2,45
Newmont Goldcorp Corp.	US6516391066	STK	21.300	8.300	0	USD	62,5800	1.119.658,97	1,85
Terminix Holdings Inc.	US88087E1001	STK	32.855	10.255	0	USD	47,9300	1.322.755,27	2,19
Verzinsliche Wertpapiere						**EUR**		**1.050.168,00**	**1,74**
1,5500 % Apple MC 2016/2021	US037833CC25	USD	500	0	0	%	100,0000	419.991,60	0,70
1,5500 % Microsoft MC 2016/2021	US594918BP86	USD	750	0	0	%	100,0300	630.176,40	1,04
Zertifikate						**EUR**		**5.534.013,05**	**9,16**
Deutsche Börse XETRA Gold IHS	DE000A0S9GB0	STK	38.074	19.100	4.000	EUR	47,5920	1.812.017,81	3,00
ETFS Physical Gold	JE00B1VS3770	STK	9.700	4.300	1.575	USD	166,6600	1.357.918,52	2,25
db Gold Bullion Securities	GB00B00FHZ82	STK	7.600	3.300	0	USD	164,1500	1.047.912,64	1,73
db Physical Silver ETC (EUR)	DE000A1E0HS6	STK	6.378	6.378	0	EUR	206,3600	1.316.164,08	2,18
Summe Wertpapiervermögen								**42.076.090,71**	**69,65**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						**EUR**		**18.375.195,26**	**30,42**
Bankguthaben						**EUR**		**18.375.195,26**	**30,42**
EUR - Guthaben bei						**EUR**		**12.296.345,43**	**20,36**
Verwahrstelle		EUR	3.760.700,14					3.760.700,14	6,23
Kreissparkasse Köln		EUR	1.040.229,52					1.040.229,52	1,72
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	7.495.415,77					7.495.415,77	12,41
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						**EUR**		**3.219.702,56**	**5,33**
Verwahrstelle		DKK	16.785,06					2.257,22	0,00
Verwahrstelle		NOK	22.151.429,91					2.174.543,61	3,60
Verwahrstelle		GBP	897.615,09					1.042.901,73	1,73
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						**EUR**		**2.859.147,27**	**4,73**
Verwahrstelle		CHF	32.940,00					30.054,20	0,05
Verwahrstelle		SGD	3.400.000,00					2.123.209,87	3,51
Verwahrstelle		CAD	1.000.756,55					678.449,58	1,12
Verwahrstelle		JPY	3.401.372,00					25.858,49	0,04
Verwahrstelle		USD	143,16					120,25	0,00
Verwahrstelle		AUD	2.304,40					1.454,88	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						**EUR**		**15.208,16**	**0,03**
Dividendenansprüche		EUR						6.583,62	0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR						2.087,55	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Zinsansprüche		EUR						6.536,99	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten[1)]						**EUR**		**-57.143,97**	**-0,09**
Fondsvermögen						**EUR**		**60.409.350,16**	**100,00[2)]**
Anteilwert Klasse I (a)						**EUR**		**129,80**	
Anteilwert Klasse P (a)						**EUR**		**127,15**	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						**STK**		**400.528**	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						**STK**		**66.237**	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						**EUR**		**51.987.494,20**	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						**EUR**		**8.421.855,96**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									**69,65**
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 2021 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 29.06.2021

Australien, Dollar	(AUD)	1,58392	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47506	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,09602	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43618	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86069	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	131,53792	= 1 (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.343,77974	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,18670	= 1 (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,60135	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,19050	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 29.06.2021 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				
OceanaGold Corp.	CA6752221037	STK	50.000	210.000
Saracen Mineral Holdings Ltd.	AU000000SAR9	STK	15.000	55.000
Deutschland				
HeidelbergCement AG	DE0006047004	STK	3.000	12.390
Japan				
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JP3613000003	STK	0	2.900
Schweiz				
Nestle SA	CH0038863350	STK	1.000	6.800
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Organon & Co	US68622V1061	STK	990	990
Verzinsliche Wertpapiere				
3,7500 % Norway S. 474 2010/2021	NO0010572878	NOK	5.000	7.000

Köln, im August 2021

Ampega Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Manfred Köberlein

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
Web www.ampega.com

Amtsgericht Köln: HRB 3495
USt-Id-Nr. DE 115658034

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.06.2021)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Alstertor Erste Beteiligungs- und Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %)

Aufsichtsrat

Harry Ploemacher, Vorsitzender
Vorsitzender der Geschäftsführung der Ampega Asset Management GmbH, Köln

Dr. Jan Wicke, stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Norbert Eickermann
Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover

Prof. Dr. Alexander Kempf
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und Finanzierungslehre, Köln

Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier
Rechtsanwalt, Köln

Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann

Geschäftsführung

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

Dr. Dirk Erdmann (ab dem 01.07.2021)
Mitglied der Geschäftsführung der Ampega Asset Management GmbH, Köln

Manfred Köberlein

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari (ab dem 01.07.2021)

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 Service AG (Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (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) 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