

Halbjahresbericht

Value Intelligence ESG Fonds AMI

1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.06.2022

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	76.223.999,40	59,51
Australien	2.627.677,19	2,05
Belgien	1.147.180,00	0,90
Brasilien	1.489.921,74	1,16
Deutschland	9.616.949,09	7,51
Großbritannien	3.799.912,36	2,97
Japan	12.882.390,18	10,06
Kanada	6.352.143,91	4,96
Mexiko	4.103.074,96	3,20
Niederlande	323.525,20	0,25
Schweiz	1.465.274,96	1,14
Singapur	2.299.509,46	1,80
Südkorea	7.630.874,81	5,96
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	22.485.565,54	17,55
Verzinsliche Wertpapiere	21.919.187,72	17,11
Kanada	4.733.635,49	3,70
Norwegen	6.619.688,51	5,17
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	10.565.863,72	8,25
Zertifikate	11.791.977,88	9,21
Deutschland	3.801.109,70	2,97
Großbritannien	1.159.860,13	0,91
Jersey	6.831.008,05	5,33
Bankguthaben	19.351.590,54	15,11
Sonstige Vermögensgegenstände	252.749,16	0,20
Verbindlichkeiten	-1.451.509,37	-1,13
Fondsvermögen	128.087.995,33	100,00¹⁾

¹⁾ 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
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	103.007.593,92	80,42
Aktien						EUR	76.223.999,40	59,51
Australien						EUR	2.627.677,19	2,05
G8 Education Ltd.	AU000000GEM7	STK	1.000	0	0	AUD 1,0850	711,93	0,00
Newcrest Mining Ltd.	AU000000NCM7	STK	186.300	149.320	0	AUD 21,4900	2.626.965,26	2,05
Belgien						EUR	1.147.180,00	0,90
D'leteren SA	BE0974259880	STK	8.200	6.200	0	EUR 139,9000	1.147.180,00	0,90
Brasilien						EUR	1.489.921,74	1,16
Telefonica Brasil SA ADR	US87936R2058	STK	177.000	90.000	109.000	USD 8,8200	1.489.921,74	1,16
Deutschland						EUR	9.616.949,09	7,51
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	STK	225.000	92.000	0	EUR 19,0340	4.282.650,00	3,34
Draegerwerk AG St.	DE0005550602	STK	24.138	12.649	0	EUR 42,5000	1.025.865,00	0,80
Draegerwerk AG Vz.	DE0005550636	STK	9.692	5.098	0	EUR 49,3000	477.815,60	0,37
Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	STK	51.963	51.963	0	EUR 56,8800	2.955.655,44	2,31
Krones AG	DE0006335003	STK	12.127	12.127	0	EUR 72,1500	874.963,05	0,68
Großbritannien						EUR	3.799.912,36	2,97
Berkeley Group Holdings Or	GB00BLJNXL82	STK	38.200	38.200	0	GBP 37,7500	1.668.091,40	1,30
Sensata Technologies Holding PLC	GB00BFMBMT84	STK	53.400	50.200	0	USD 41,8300	2.131.820,96	1,66
Japan						EUR	12.882.390,18	10,06
Oracle Corp. Japan	JP3689500001	STK	49.900	27.100	0	JPY 8.090,0000	2.815.276,25	2,20

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
Pasona Group Inc	JP3781490002	STK	85.745	76.245	0	JPY 1.880,0000	1.124.187,11	0,88
Secom Co. Ltd.	JP3421800008	STK	58.300	31.400	0	JPY 8.433,0000	3.428.645,66	2,68
Suzuken Co Ltd.	JP3398000004	STK	48.400	29.200	0	JPY 3.850,0000	1.299.505,26	1,01
T Hasegawa Co Ltd.	JP3768500005	STK	139.700	139.700	0	JPY 2.766,0000	2.694.762,72	2,10
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	JP3613400005	STK	152.100	45.000	0	JPY 1.433,0000	1.520.013,18	1,19
Kanada						EUR	6.352.143,91	4,96
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	66.400	35.600	0	CAD 61,6300	3.032.531,92	2,37
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	STK	87.600	22.800	0	CAD 48,3800	3.140.617,91	2,45
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	STK	5.000	5.000	0	USD 37,5100	178.994,08	0,14
Mexiko						EUR	4.103.074,96	3,20
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	US3444191064	STK	63.758	24.758	0	USD 67,4300	4.103.074,96	3,20
Niederlande						EUR	323.525,20	0,25
Takeaway.com NV	NL0012015705	STK	21.400	15.200	0	EUR 15,1180	323.525,20	0,25
Schweiz						EUR	1.465.274,96	1,14
APG SGA SA	CH0019107025	STK	2.997	0	32	CHF 175,0000	525.292,35	0,41
Swisscom AG	CH0008742519	STK	1.800	800	0	CHF 521,4000	939.982,61	0,73
Singapur						EUR	2.299.509,46	1,80
Singapore Telecommunications Ltd.	SG1T75931496	STK	1.310.000	1.310.000	0	SGD 2,5600	2.299.509,46	1,80
Südkorea						EUR	7.630.874,81	5,96
AmorePacific Corp. -Pref.-	KR7002791002	STK	29.564	0	0	KRW 15.000	325.912,99	0,25
KT Corporation ADR	US48268K1016	STK	376.000	145.000	0	USD 14,1000	5.059.744,23	3,95
SK Hynix Inc	KR7000660001	STK	32.500	6.700	0	KRW 94.000	2.245.217,59	1,75
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	22.485.565,54	17,55
Amerco	US0235861004	STK	10.700	6.550	0	USD 474,1500	4.841.959,34	3,78
Disney (Walt) Co.	US2546871060	STK	4.500	2.500	3.300	USD 95,6500	410.789,27	0,32
Flowserve Corp.	US34354P1057	STK	76.600	76.600	0	USD 28,9600	2.117.136,86	1,65
HP Inc	US40434L1052	STK	72.200	72.200	0	USD 33,6100	2.315.940,06	1,81
Kroger Co.	US5010441013	STK	67.400	24.300	24.500	USD 48,1100	3.094.687,92	2,42
Micron Technology Inc.	US5951121038	STK	79.179	47.179	5.100	USD 56,0200	4.233.257,85	3,30
NOW Inc.	US67011P1003	STK	110.000	110.000	0	USD 9,6300	1.010.975,38	0,79
Newmont Corp.	US6516391066	STK	75.400	43.800	3.300	USD 61,9900	4.460.818,86	3,48
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	14.991.616,64	11,70
0,0000 % Norway S.56 2021/2022	NO0011089955	NOK	23.000	23.000	0	% 99,6800	2.218.596,56	1,73
0,0000 % Norway S.57 2021/2022	NO0011166407	NOK	23.000	23.000	0	% 99,1660	2.207.156,36	1,72
1,9500 % Colgate-Palmolive 2012/2023	US19416QEA40	USD	1.800	1.800	0	% 99,4270	1.708.041,61	1,33
2,2500 % Hewlett Packard Enterprise MC 2019/2023	US42824CBE84	USD	2.000	2.000	0	% 99,4610	1.898.472,99	1,48
2,6000 % Cisco Systems 2016/2023	US17275RBE18	USD	1.800	1.800	0	% 99,6320	1.711.563,28	1,34
2,6250 % Oracle MC 2017/2023	US68389XBR52	USD	1.500	1.500	0	% 99,5380	1.424.957,05	1,11
2,6500 % Microsoft MC 2015/2022	US594918BH60	USD	2.000	2.000	0	% 100,1710	1.912.025,20	1,49
2,8500 % Apple MC 2016/2023	US037833BU32	USD	2.000	2.000	0	% 100,1070	1.910.803,59	1,49
Zertifikate						EUR	11.791.977,88	9,21
Deutsche Börse XETRA Gold IHS	DE000A059GB0	STK	68.163	18.789	0	EUR 55,7650	3.801.109,70	2,97
ETFs Physical Gold	JE00B1V53770	STK	17.993	6.613	0	USD 171,2700	2.941.077,60	2,30
Royal Mint Physical Gold ETC Securities	XS2115336336	STK	67.218	67.218	0	USD 18,0800	1.159.860,13	0,91
db Gold Bullion Securities	GB00B00FHZ82	STK	14.462	4.437	0	USD 168,6950	2.328.370,96	1,82
db Physical Silver ETC (EUR)	DE000A1E0H56	STK	8.319	1.941	0	EUR 187,7100	1.561.559,49	1,22
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	2.193.935,59	1,71
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	2.193.935,59	1,71
0,0000 % Norway S.58 2022/2023	NO0012460023	NOK	23.000	23.000	0	% 98,5720	2.193.935,59	1,71
Nicht notierte Wertpapiere						EUR	4.733.635,49	3,70
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	4.733.635,49	3,70
2,0900 % Caterpillar Financial Services S.MTN 2019/2022	CA14913LAA85	CAD	3.200	3.200	0	% 99,8970	2.368.904,53	1,85

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	
2,7000 % John Deere Canada Funding 2018/2023	CA47787ZBV37	CAD	3.200	3.200	0	%	99,7210	2.364.730,96	1,85
Summe Wertpapiervermögen							109.935.165,00	85,83	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	19.351.590,54	15,11	
Bankguthaben						EUR	19.351.590,54	15,11	
EUR - Guthaben bei						EUR	91.382,61	0,07	
Kreissparkasse Köln		EUR	523,41				523,41	0,00	
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	90.859,20				90.859,20	0,07	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	4.336.542,71	3,39	
Verwahrstelle		NOK	44.744.508,59				4.329.943,33	3,38	
Verwahrstelle		GBP	3.781,18				4.373,88	0,00	
Verwahrstelle		DKK	16.556,63				2.225,50	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	14.923.665,22	11,65	
Verwahrstelle		USD	202.842,81				193.589,24	0,15	
Verwahrstelle		SGD	16.443.945,43				11.275.348,30	8,80	
Verwahrstelle		CAD	3.003.892,30				2.226.022,20	1,74	
Verwahrstelle		AUD	3.976,51				2.609,20	0,00	
Verwahrstelle		CHF	4.416,88				4.423,76	0,00	
Verwahrstelle		JPY	38.327.798,00				267.291,91	0,21	
Landesbank Baden-Württemberg		USD	1.000.000,00				954.380,61	0,75	
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	252.749,16	0,20	
Dividendenansprüche		EUR					123.612,19	0,10	
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					3.478,50	0,00	
Zinsansprüche		EUR					125.658,47	0,10	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-1.298.992,14	-1,01	
EUR - Kredite						EUR	-1.298.992,14	-1,01	
Verwahrstelle		EUR	-1.298.992,14				-1.298.992,14	-1,01	
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-152.517,23	-0,12	
Fondsvermögen						EUR	128.087.995,33	100,00²⁾	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	131,10		
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	127,75		
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	727.574		
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	256.009		
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	95.383.654,32		
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	32.704.341,01		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								85,83	
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 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)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99844	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43952	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86449	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	143,39303	= 1 (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.360,66990	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,33374	= 1 (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45840	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Frankreich				
JC Decaux SA	FR0000077919	STK	0	12.200
Rubis SCA	FR0013269123	STK	8.400	71.792
Japan				
Daiseki Co. Ltd.	JP3485600005	STK	0	29.000
Nakanishi Inc.	JP3642500007	STK	0	5.000
Yamato Holdings Co Ltd.	JP3940000007	STK	51.100	75.100
Kanada				
Osisko Gold Royalties	CA68827L1013	STK	20	58.799
Pretium Resources Inc.	CA74139C1023	STK	20.000	20.000
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Citrix Systems Inc.	US1773761002	STK	0	21.400
Lamb Weston Holdings Inc	US5132721045	STK	1.500	36.000
Terminix Holdings Inc.	US88087E1001	STK	0	41.255
Verzinsliche Wertpapiere				
1,0000 % Canada 2017/2022	CA135087G732	CAD	1.000	1.000
1,5000 % Canada 2020/2022	CA135087K866	CAD	0	800
0,0000 % Norway 5.54 2021/2022	NO0010950892	NOK	5.000	15.000
0,0000 % Norway 5.55 2021/2022	NO0011025769	NOK	8.000	19.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,2500 % Canada 2020/2022	CA135087L286	CAD	0	900

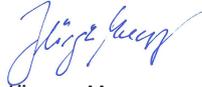
Köln, im Juli 2022

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
Web 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) 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