

Halbjahresbericht

Mayerhofer Strategie AMI

1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.03.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	24.995.091,88	78,84
Deutschland	7.314.775,00	23,07
Dänemark	1.181.557,36	3,73
Frankreich	1.845.710,00	5,82
Irland	1.292.689,46	4,08
Italien	609.300,00	1,92
Niederlande	4.185.950,00	13,20
Schweiz	815.626,72	2,57
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	6.712.983,34	21,17
Österreich	1.036.500,00	3,27
Verzinsliche Wertpapiere	3.594.236,00	11,34
Italien	1.834.880,00	5,79
Niederlande	1.759.356,00	5,55
Zertifikate	12.500,00	0,04
Luxemburg	12.500,00	0,04
Investmentanteile	2.911.996,17	9,19
Gemischte Fonds	1.515.108,00	4,78
Rentenfonds	1.396.888,17	4,41
Bankguthaben	182.037,28	0,57
Sonstige Vermögensgegenstände	41.084,72	0,13
Verbindlichkeiten	-34.516,58	-0,11
Fondsvermögen	31.702.429,47	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	28.589.327,88	90,18
Aktien						EUR	24.995.091,88	78,84
Deutschland						EUR	7.314.775,00	23,07
Allianz SE	DE0008404005	STK	4.000	0	0	EUR	277,4500	3,50
Atoss Software AG	DE0005104400	STK	2.500	2.500	0	EUR	272,5000	2,15
Formycon AG	DE000A1EWVY8	STK	8.000	0	6.000	EUR	46,3500	1,17
Krones AG	DE0006335003	STK	6.000	0	0	EUR	123,0000	2,33
Mercedes-Benz Gruppe AG	DE0007100000	STK	10.000	10.000	0	EUR	73,5200	2,32
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	2.750	0	1.000	EUR	450,3000	3,91
SAP SE	DE0007164600	STK	7.000	7.000	0	EUR	182,0400	4,02
Sedlmayr Grund u.Immobilien AG	DE0007224008	STK	80	60	0	EUR	1.320,0000	0,33
Siemens AG	DE0007236101	STK	6.000	6.000	0	EUR	176,9200	3,35
Dänemark						EUR	1.181.557,36	3,73
Novo-Nordisk AS B Shares	DK0062498333	STK	10.000	0	4.000	DKK	881,3000	3,73
Frankreich						EUR	1.845.710,00	5,82
Danone SA	FR0000120644	STK	17.000	17.000	0	EUR	59,7300	3,20
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	1.000	1.000	0	EUR	830,3000	2,62
Irland						EUR	1.292.689,46	4,08
Linde PLC	IE00059YS762	STK	3.000	0	0	USD	466,2300	4,08
Italien						EUR	609.300,00	1,92
Ferrari NV	NL0011585146	STK	1.500	1.500	0	EUR	406,2000	1,92
Niederlande						EUR	4.185.950,00	13,20
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	1.500	0	500	EUR	895,2000	4,24
Prosus	NL0013654783	STK	40.000	40.000	0	EUR	28,6800	3,62

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Shop Apotheke Europe NV	NL0012044747	STK	4.600	4.600	0	EUR 147,5000	678.500,00	2,14
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	STK	7.000	0	3.000	EUR 145,3500	1.017.450,00	3,21
Schweiz						EUR	815.626,72	2,57
Geberit AG	CH0030170408	STK	1.500	1.500	0	CHF 532,8000	815.626,72	2,57
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	6.712.983,34	21,17
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	5.000	5.000	0	USD 180,3500	833.410,35	2,63
Airbnb Inc.	US0090661010	STK	3.000	3.000	0	USD 166,4100	461.395,56	1,46
CB Richard Ellis Group Inc.	US12504L1098	STK	5.000	5.000	0	USD 96,8400	447.504,62	1,41
Dexcom Inc.	US2521311074	STK	4.600	4.600	0	USD 139,4800	592.983,36	1,87
International Business Machines Corporation	US4592001014	STK	3.200	3.200	0	USD 190,8000	564.288,35	1,78
International Paper Co.	US4601461035	STK	12.000	12.000	0	USD 39,3900	436.857,67	1,38
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	2.000	3.500	1.500	USD 421,4300	778.983,36	2,46
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	1.000	1.000	0	USD 902,5000	834.103,51	2,63
Newmont Corp.	US6516391066	STK	15.000	15.000	0	USD 35,2500	488.678,37	1,54
PulteGroup Inc.	US7458671010	STK	5.000	5.000	0	USD 118,0100	545.332,72	1,72
Verizon Communications Inc.	US92343V1044	STK	19.000	19.000	0	USD 41,5400	729.445,47	2,30
Österreich						EUR	1.036.500,00	3,27
Verbund AG	AT0000746409	STK	15.000	15.000	0	EUR 69,1000	1.036.500,00	3,27
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	3.594.236,00	11,34
2,4500 % Italy BTP 2016/2033	IT0005240350	EUR	2.000	1.000	0	% 91,7440	1.834.880,00	5,79
3,2500 % Volkswagen Int. Fin. 2018/2030	XS1910948329	EUR	1.800	0	0	% 97,7420	1.759.356,00	5,55
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	12.500,00	0,04
Zertifikate						EUR	12.500,00	0,04
Focus Global Forests Zert.	XS0410448459	STK	12.500	0	0	EUR 1,0000	12.500,00	0,04
Investmentanteile						EUR	2.911.996,17	9,19
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	2.911.996,17	9,19
LF - AI Impact Equity EU	DE000A3E17W4	ANT	300	300	0	EUR 1.056,2800	316.884,00	1,00
LF - AI Impact Equity US	DE000A3E17V6	ANT	1.000	1.000	0	EUR 1.116,7400	1.116.740,00	3,52
Laic-Digital Institutional Europe	DE000A3DEBJ7	ANT	80	0	0	EUR 1.018,5500	81.484,00	0,26
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	IE00BFM6TC58	ANT	330.000	330.000	0	USD 4,5801	1.396.888,17	4,41
Summe Wertpapiervermögen							31.513.824,05	99,41
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	182.037,28	0,57
Bankguthaben						EUR	182.037,28	0,57
EUR - Guthaben bei						EUR	148.085,32	0,47
Verwahrstelle		EUR	142.682,68				142.682,68	0,45
Kreissparkasse Köln		EUR	364,54				364,54	0,00
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg		EUR	40,40				40,40	0,00
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	4.997,70				4.997,70	0,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	0,90	0,00
Verwahrstelle		GBP	0,77				0,90	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	33.951,06	0,11
Verwahrstelle		USD	36.735,05				33.951,06	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	41.084,72	0,13
Dividendenansprüche		EUR					10.777,60	0,03
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					5.480,50	0,02
Zinsansprüche		EUR					24.826,62	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten²⁾						EUR	-34.516,58	-0,11
Fondsvermögen						EUR	31.702.429,47	100,00²⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	149,83	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	101,51	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	158.106,101	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	78.934	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	23.689.607,35	

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
						EUR	8.012.822,12	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)								
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,41
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. März 2024 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 99,96 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0,04 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren. Die sonstigen Bewertungsverfahren ist der Wertansatz für das Focus Global Forests Zert., welches aufgrund interner Beschlussfassung als illiquide eingestuft wurde.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.03.2024

Schweiz, Franken		(CHF)	0,97986	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen		(DKK)	7,45880	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund		(GBP)	0,85683	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar		(USD)	1,08200	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 27.03.2024 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				
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	STK	0	60.000
Frankreich				
Teleperformance SA	FR0000051807	STK	6.000	6.000
Niederlande				
Airbus Group SE	NL0000235190	STK	5.500	5.500
Qiagen NV	NL0012169213	STK	19.000	19.000
Qiagen Nv Eo -,01	NL0015001WM6	STK	18.430	18.430
Norwegen				
Mowi ASA	NO0003054108	STK	50.000	50.000

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	Volumen in 1.000
Schweiz					
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	STK	4.000	4.000	
Lindt&Spruengli AG PS	CH0010570767	STK	0	100	
Nestle SA	CH0038863350	STK	10.000	18.000	
Novartis AG	CH0012005267	STK	10.000	10.000	
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)					
Apple Inc.	US0378331005	STK	8.000	8.000	
Enphase Energy Inc	US29355A1079	STK	5.000	5.000	
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	STK	2.000	2.000	
Snowflake Inc -Class A-	US8334451098	STK	3.000	3.000	
Super Micro Computer Inc	US86800U1043	STK	900	900	
Österreich					
DO & CO AG	AT0000818802	STK	0	4.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,5000 % Dow Chemical MC 2020/2027	XS2122485845	EUR	0	1.000	
1,3750 % Symrise MC 2020/2027	XS2195096420	EUR	0	450	
5,0000 % Fresenius MTN MC 2022/2029	XS2559501429	EUR	400	1.400	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG GS	CH0012032048	STK	3.000	3.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,0000 % Philipp Morris 2016/2036	XS1408421763	EUR	0	2.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	IE00BJ38QD84	ANT	0	30.000	
VanEck Semiconductor UCITS ETF	IE00BMC38736	ANT	90.000	90.000	
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ET	IE00BNC1G707	ANT	22.000	22.000	
Xtrackers MSCI USA Consumer Dcretionary UCITS ETF	IE00BGQYRR35	ANT	17.000	17.000	
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	IE00BCHWNS19	ANT	30.000	30.000	
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	IE00BCHWNV48	ANT	16.000	16.000	
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ET	IE00BGQYRS42	ANT	14.000	14.000	
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF	DE0005933956	ANT	140.000	140.000	
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE00B6R52036	ANT	180.000	180.000	
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF in EUR	IE00BJ5JP105	ANT	0	300.000	
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF in USD	IE00BJ5JP105	ANT	0	100.000	
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19	ANT	1.800	1.800	
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF	IE000SIZJ2B2	ANT	0	400.000	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte		EUR			13.975
(Basiswert(e): Euro Stoxx 50)					

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

Verwaltungsvergütung der im Mayerhofer Strategie AMI enthaltenen % p.a.

Investmentanteile:

LF - AI Impact Equity EU	0,44000
LF - AI Impact Equity US	0,44000
Laic-Digital Institutional Europe	1,00000
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	0,30000
VanEck Semiconductor UCITS ETF	k.A.
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ET	0,02000
Xtrackers MSCI USA Consumer Dcretionary UCITS ETF	0,14000
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	0,14000
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	0,02000
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ET	0,14000
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF	0,09000
iShares Gold Producers UCITS ETF	1,10000
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	0,25000
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	0,33000
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	0,07000
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF	0,12000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im April 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 31.03.2024)
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).

Auslagerung Portfoliomanagement

MFI Asset Management GmbH
Brienner Str. 53 a
80333 München
Deutschland

Sub-Auslagerung Portfoliomanagement

Baader Bank AG
Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleißheim
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