

# Halbjahresbericht

## Mayerhofer Strategie AMI

1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

OGAW-Sondervermögen





## Vermögensübersicht zum 31.03.2024

|                                      | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Vermögensgegenstände</b>          |                      |                              |
| <b>Aktien</b>                        | <b>24.995.091,88</b> | <b>78,84</b>                 |
| 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                         |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>      | <b>3.594.236,00</b>  | <b>11,34</b>                 |
| Italien                              | 1.834.880,00         | 5,79                         |
| Niederlande                          | 1.759.356,00         | 5,55                         |
| <b>Zertifikate</b>                   | <b>12.500,00</b>     | <b>0,04</b>                  |
| Luxemburg                            | 12.500,00            | 0,04                         |
| <b>Investmentanteile</b>             | <b>2.911.996,17</b>  | <b>9,19</b>                  |
| Gemischte Fonds                      | 1.515.108,00         | 4,78                         |
| Rentenfonds                          | 1.396.888,17         | 4,41                         |
| <b>Bankguthaben</b>                  | <b>182.037,28</b>    | <b>0,57</b>                  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b> | <b>41.084,72</b>     | <b>0,13</b>                  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>             | <b>-34.516,58</b>    | <b>-0,11</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>                 | <b>31.702.429,47</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 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung                 | ISIN         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.03.2024 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Vermögensgegenstände</b>         |              |                                             |                       |                                           |                       |            |                      |                              |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>28.589.327,88</b> | <b>90,18</b>                 |
| <b>Aktien</b>                       |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>24.995.091,88</b> | <b>78,84</b>                 |
| <b>Deutschland</b>                  |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>7.314.775,00</b>  | <b>23,07</b>                 |
| 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                         |
| <b>Dänemark</b>                     |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>1.181.557,36</b>  | <b>3,73</b>                  |
| Novo-Nordisk AS B Shares            | DK0062498333 | STK                                         | 10.000                | 0                                         | 4.000                 | DKK        | 881,3000             | 3,73                         |
| <b>Frankreich</b>                   |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>1.845.710,00</b>  | <b>5,82</b>                  |
| 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                         |
| <b>Irland</b>                       |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>1.292.689,46</b>  | <b>4,08</b>                  |
| Linde PLC                           | IE00059YS762 | STK                                         | 3.000                 | 0                                         | 0                     | USD        | 466,2300             | 4,08                         |
| <b>Italien</b>                      |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>609.300,00</b>    | <b>1,92</b>                  |
| Ferrari NV                          | NL0011585146 | STK                                         | 1.500                 | 1.500                                     | 0                     | EUR        | 406,2000             | 1,92                         |
| <b>Niederlande</b>                  |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>4.185.950,00</b>  | <b>13,20</b>                 |
| 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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.03.2024 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs           | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fonds-<br>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                         |
| <b>Schweiz</b>                                                                    |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>815.626,72</b>    | <b>2,57</b>                  |
| Geberit AG                                                                        | CH0030170408 | STK                                         | 1.500                 | 1.500                                     | 0                     | CHF 532,8000   | 815.626,72           | 2,57                         |
| <b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>                                       |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>6.712.983,34</b>  | <b>21,17</b>                 |
| 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<br>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                         |
| <b>Österreich</b>                                                                 |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>1.036.500,00</b>  | <b>3,27</b>                  |
| Verbund AG                                                                        | AT0000746409 | STK                                         | 15.000                | 15.000                                    | 0                     | EUR 69,1000    | 1.036.500,00         | 3,27                         |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                   |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>3.594.236,00</b>  | <b>11,34</b>                 |
| 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                         |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>12.500,00</b>     | <b>0,04</b>                  |
| <b>Zertifikate</b>                                                                |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>12.500,00</b>     | <b>0,04</b>                  |
| Focus Global Forests Zert.                                                        | XS0410448459 | STK                                         | 12.500                | 0                                         | 0                     | EUR 1,0000     | 12.500,00            | 0,04                         |
| <b>Investmentanteile</b>                                                          |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>2.911.996,17</b>  | <b>9,19</b>                  |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>                                            |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>2.911.996,17</b>  | <b>9,19</b>                  |
| 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<br>Bond 20+yr UCITS ETF                                      | IE00BFM6TC58 | ANT                                         | 330.000               | 330.000                                   | 0                     | USD 4,5801     | 1.396.888,17         | 4,41                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                   |              |                                             |                       |                                           |                       |                | <b>31.513.824,05</b> | <b>99,41</b>                 |
| <b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>      |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>182.037,28</b>    | <b>0,57</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>                                                               |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>182.037,28</b>    | <b>0,57</b>                  |
| <b>EUR - Guthaben bei</b>                                                         |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>148.085,32</b>    | <b>0,47</b>                  |
| Verwahrstelle                                                                     |              | EUR                                         | 142.682,68            |                                           |                       |                | 142.682,68           | 0,45                         |
| Kreissparkasse Köln                                                               |              | EUR                                         | 364,54                |                                           |                       |                | 364,54               | 0,00                         |
| Kreissparkasse München<br>Starnberg Ebersberg                                     |              | EUR                                         | 40,40                 |                                           |                       |                | 40,40                | 0,00                         |
| Landesbank Baden-Württemberg                                                      |              | EUR                                         | 4.997,70              |                                           |                       |                | 4.997,70             | 0,02                         |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                     |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>0,90</b>          | <b>0,00</b>                  |
| Verwahrstelle                                                                     |              | GBP                                         | 0,77                  |                                           |                       |                | 0,90                 | 0,00                         |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                         |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>33.951,06</b>     | <b>0,11</b>                  |
| Verwahrstelle                                                                     |              | USD                                         | 36.735,05             |                                           |                       |                | 33.951,06            | 0,11                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                              |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>41.084,72</b>     | <b>0,13</b>                  |
| Dividendenansprüche                                                               |              | EUR                                         |                       |                                           |                       |                | 10.777,60            | 0,03                         |
| Quellensteuerrücker-<br>stattungsansprüche                                        |              | EUR                                         |                       |                                           |                       |                | 5.480,50             | 0,02                         |
| Zinsansprüche                                                                     |              | EUR                                         |                       |                                           |                       |                | 24.826,62            | 0,08                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>2)</sup></b>                                    |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>-34.516,58</b>    | <b>-0,11</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>                                                              |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>31.702.429,47</b> | <b>100,00<sup>2)</sup></b>   |
| <b>Anteilwert Klasse P (a)</b>                                                    |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>149,83</b>        |                              |
| <b>Anteilwert Klasse I (a)</b>                                                    |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>101,51</b>        |                              |
| <b>Umlaufende Anteile Klasse P (a)</b>                                            |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>STK</b>     | <b>158.106,101</b>   |                              |
| <b>Umlaufende Anteile Klasse I (a)</b>                                            |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>STK</b>     | <b>78.934</b>        |                              |
| <b>Fondsvermögen Anteilklasse P (a)</b>                                           |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>23.689.607,35</b> |                              |

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2024**

| Gattungsbezeichnung                                    | ISIN | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.03.2024 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------|--------------------|------------------------------|
|                                                        |      |                                             |                       |                                           |                       | EUR  | 8.012.822,12       |                              |
| <b>Fondsvermögen Anteilklasse I (a)</b>                |      |                                             |                       |                                           |                       |      |                    |                              |
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b> |      |                                             |                       |                                           |                       |      |                    | 99,41                        |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>    |      |                                             |                       |                                           |                       |      |                    | 0,00                         |

<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 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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |              |                                             |                    |                       |
| <b>Aktien</b>                       |              |                                             |                    |                       |
| <b>Deutschland</b>                  |              |                                             |                    |                       |
| Vonovia SE                          | DE000A1ML7J1 | STK                                         | 0                  | 60.000                |
| <b>Frankreich</b>                   |              |                                             |                    |                       |
| Teleperformance SA                  | FR0000051807 | STK                                         | 6.000              | 6.000                 |
| <b>Niederlande</b>                  |              |                                             |                    |                       |
| 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                |
| <b>Norwegen</b>                     |              |                                             |                    |                       |
| 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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|
| <b>Schweiz</b>                                                                                                                                   |              |                                             |                    |                       |        |
| 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                |        |
| <b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>                                                                                                      |              |                                             |                    |                       |        |
| 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                   |        |
| <b>Österreich</b>                                                                                                                                |              |                                             |                    |                       |        |
| DO & CO AG                                                                                                                                       | AT0000818802 | STK                                         | 0                  | 4.000                 |        |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                                                                                  |              |                                             |                    |                       |        |
| 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                 |        |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>                                                                                                          |              |                                             |                    |                       |        |
| Roche Holding AG GS                                                                                                                              | CH0012032048 | STK                                         | 3.000              | 3.000                 |        |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>                                                                |              |                                             |                    |                       |        |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                                                                                  |              |                                             |                    |                       |        |
| 2,0000 % Philipp Morris 2016/2036                                                                                                                | XS1408421763 | EUR                                         | 0                  | 2.000                 |        |
| <b>Investmentanteile</b>                                                                                                                         |              |                                             |                    |                       |        |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>                                                                                                           |              |                                             |                    |                       |        |
| 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               |        |
| <b>Derivate</b>                                                                                                                                  |              |                                             |                    |                       |        |
| <b>(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b> |              |                                             |                    |                       |        |
| <b>Terminkontrakte</b>                                                                                                                           |              |                                             |                    |                       |        |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>                                                                                                               |              |                                             |                    |                       |        |
| Verkaufte Kontrakte                                                                                                                              |              | EUR                                         |                    |                       | 13.975 |
| (Basiswert(e): Euro Stoxx 50)                                                                                                                    |              |                                             |                    |                       |        |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|

#### 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](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 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](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)