

Halbjahresbericht

S&H Substanzwerte

1. November 2022 bis 30. April 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.04.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	14.463.416,78	63,49
Bermuda	194.144,38	0,85
Deutschland	3.059.165,50	13,43
Finnland	89.840,00	0,39
Frankreich	649.100,00	2,85
Großbritannien	406.332,75	1,78
Israel	337.332,43	1,48
Japan	1.115.412,33	4,90
Jersey	118.318,81	0,52
Kanada	2.279.078,99	10,00
Mexiko	163.178,05	0,72
Niederlande	663.071,26	2,91
Norwegen	208.622,07	0,92
Polen	208.227,38	0,91
Schweden	151.736,02	0,67
Schweiz	2.003.396,32	8,79
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	2.816.460,49	12,36
Verzinsliche Wertpapiere	4.120.248,57	18,09
Australien	110.255,48	0,48
Deutschland	916.832,20	4,02
Frankreich	225.896,31	0,99
Italien	273.110,01	1,20
Kanada	191.899,61	0,84
Mexiko	568.649,88	2,50
Norwegen	419.825,49	1,84
Schweiz	294.096,27	1,29
Singapur	336.641,63	1,48
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	783.041,69	3,44
Zertifikate	2.116.674,00	9,29
Deutschland	607.740,00	2,67
Irland	97.566,00	0,43
Jersey	1.411.368,00	6,20
Investmentanteile	1.839.320,00	8,07
Aktienfonds	895.024,00	3,93
Gemischte Fonds	336.306,00	1,48
Alternative Investments ¹⁾	607.990,00	2,67
Bankguthaben	181.643,32	0,80
Sonstige Vermögensgegenstände	86.362,25	0,38
Verbindlichkeiten	-27.089,68	-0,12
Fondsvermögen	22.780.575,24	100,00²⁾

¹⁾ Z. B. Rohstoff-Fonds, Private-Equity-Fonds etc.²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	19.960.141,43	87,62	
Aktien						EUR	14.463.416,78	63,49	
Bermuda						EUR	194.144,38	0,85	
Cool Co Ltd	BMG2415A1137	STK	18.000	28.000	10.000	NOK	126,5000	194.144,38	0,85
Deutschland						EUR	3.059.165,50	13,43	
BASF SE	DE000BASF111	STK	6.500	6.500	0	EUR	47,9950	311.967,50	1,37
Fraport AG	DE0005773303	STK	6.000	0	0	EUR	48,0700	288.420,00	1,27
Hochtief AG	DE0006070006	STK	3.000	3.000	0	EUR	76,7500	230.250,00	1,01
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	13.000	0	0	EUR	32,4000	421.200,00	1,85
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	STK	6.000	6.000	0	EUR	55,5200	333.120,00	1,46
Mercedes-Benz Gruppe AG	DE0007100000	STK	4.800	4.800	0	EUR	70,0600	336.288,00	1,48
SMA Solar Technology AG	DE000A0DJ6J9	STK	5.000	0	2.500	EUR	101,5000	507.500,00	2,23
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	10.000	0	0	EUR	21,7700	217.700,00	0,96
TAG Immobilien AG	DE0008303504	STK	55.000	25.000	0	EUR	7,5040	412.720,00	1,81
Finnland						EUR	89.840,00	0,39	
Stora Enso Oyj	FI0009005961	STK	8.000	0	0	EUR	11,2300	89.840,00	0,39
Frankreich						EUR	649.100,00	2,85	
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	2.000	0	0	EUR	157,8400	315.680,00	1,39
Vinci SA	FR0000125486	STK	3.000	0	0	EUR	111,1400	333.420,00	1,46
Großbritannien						EUR	406.332,75	1,78	
Aston Martin Lagenda Holdings	GB00BN7CG237	STK	100.000	100.000	0	GBP	2,4140	273.322,11	1,20
Stolt-Nielsen Ltd	BMG850801025	STK	5.000	5.000	0	NOK	312,0000	133.010,64	0,58
Israel						EUR	337.332,43	1,48	
Check Point Software Technologies	IL0010824113	STK	2.900	0	0	USD	128,0700	337.332,43	1,48
Japan						EUR	1.115.412,33	4,90	
Heiwa Real Estate Co Ltd	JP3834800009	STK	3.000	3.000	0	JPY	3.830,0000	77.821,35	0,34
Hitachi Ltd.	JP3788600009	STK	4.000	0	0	JPY	7.646,0000	207.144,33	0,91
Kato Sangyo Co. Ltd.	JP3213300001	STK	4.800	4.800	0	JPY	3.535,0000	114.923,65	0,50
Kinden Corp	JP3263000006	STK	10.000	10.000	0	JPY	1.776,0000	120.287,84	0,53
Nippon Kayaku Co Ltd.	JP3694400007	STK	14.000	14.000	0	JPY	1.206,0000	114.354,72	0,50
Nitta Corp	JP3679850002	STK	6.000	6.000	0	JPY	3.015,0000	122.522,92	0,54
Okumura Corp	JP3194800003	STK	3.000	3.000	0	JPY	3.290,0000	66.849,15	0,29
Sekisui Jushi Corp	JP3420200002	STK	5.000	5.000	0	JPY	2.110,0000	71.454,77	0,31
Teikoku Sen-I Co. Ltd.	JP3540800004	STK	10.000	10.000	0	JPY	1.689,0000	114.395,36	0,50
Token Corp	JP3590900001	STK	2.000	2.000	0	JPY	7.800,0000	105.658,24	0,46
Jersey						EUR	118.318,81	0,52	
Centamin PLC	JE00B5TT1872	STK	100.000	0	0	GBP	1,0450	118.318,81	0,52
Kanada						EUR	2.279.078,99	10,00	
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	4.761	0	0	CAD	76,9200	244.441,65	1,07
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	3.000	0	0	USD	56,5900	154.196,19	0,68
Barrick Gold Corp.	CA0679011084	STK	10.500	5.000	0	CAD	26,0500	182.572,25	0,80
Barrick Gold Corp.	CA0679011084	STK	4.500	0	0	USD	19,1700	78.351,50	0,34
Cameco Corp.	CA13321L1085	STK	11.000	0	0	CAD	36,0700	264.835,73	1,16
Enbridge Inc.	CA29250N1050	STK	8.000	0	0	CAD	53,4300	285.307,31	1,25
Franco-Nevada Corp	CA3518581051	STK	2.000	0	0	CAD	208,5900	278.458,98	1,22
Osisko Development Corp.	CA68828E8099	STK	60.000	20.000	0	CAD	7,2000	288.351,02	1,27
Pan American Silver Corp.	CA6979001089	STK	7.500	0	0	CAD	23,9400	119.845,89	0,53
Pan American Silver Corp.	CA6979001089	STK	2.500	0	0	USD	17,6200	40.009,08	0,18
Uranium Energy Corp	US9168961038	STK	40.000	0	0	USD	2,5800	93.732,97	0,41
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	STK	5.500	1.000	0	CAD	67,8200	248.976,42	1,09
Mexiko						EUR	163.178,05	0,72	
Fresnillo PLC	GB00B2QPKJ12	STK	20.000	20.000	0	GBP	7,2060	163.178,05	0,72
Niederlande						EUR	663.071,26	2,91	
Shell Eo-07	GB00BP6MXD84	STK	13.000	13.000	0	GBP	24,0100	353.405,26	1,55
Stellantis NV EUR	NL00150001Q9	STK	21.000	21.000	0	EUR	14,7460	309.666,00	1,36

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Norwegen						EUR	208.622,07	0,92
Frontline PLC	CY0200352116	STK	15.000	15.000	0 NOK	163,1200	208.622,07	0,92
Polen						EUR	208.227,38	0,91
KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	STK	8.000	0	0 PLN	119,3000	208.227,38	0,91
Schweden						EUR	151.736,02	0,67
Nibe Industrier B	SE0015988019	STK	15.000	15.000	0 SEK	114,9000	151.736,02	0,67
Schweiz						EUR	2.003.396,32	8,79
ABB Ltd.	CH0012221716	STK	11.000	0	0 CHF	32,2500	359.168,85	1,58
ABB Ltd.	CH0012221716	STK	1.000	0	0 SEK	370,7000	32.636,23	0,14
Compagnie Financiere Richemont SA	CH0210483332	STK	2.500	0	0 CHF	149,2500	377.772,74	1,66
Glencore PLC	JE00B4T3BW64	STK	65.000	15.000	0 GBP	4,7320	348.253,58	1,53
LafargeHolcim Ltd.	CH0012214059	STK	4.500	4.500	0 CHF	58,5600	266.802,47	1,17
Meyer Burger Technology AG	CH0108503795	STK	400.000	400.000	0 CHF	0,5745	232.662,45	1,02
STMicroelectronics NV	NL0000226223	STK	10.000	0	0 EUR	38,6100	386.100,00	1,69
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	2.816.460,49	12,36
Builders FirstSource Inc	US12008R1077	STK	3.000	3.000	0 USD	92,1000	250.953,68	1,10
Cisco Systems Inc.	US17275R1023	STK	6.000	0	0 USD	46,5600	253.732,97	1,11
Corteva Inc	US22052L1044	STK	4.000	1.000	0 USD	60,6700	220.417,80	0,97
Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	STK	4.000	0	0 USD	107,4200	390.263,40	1,71
MicroStrategy Inc	US5949724083	STK	1.700	400	0 USD	318,6400	491.996,37	2,16
Newmont Corp.	US6516391066	STK	6.000	3.000	0 USD	48,2700	263.051,77	1,15
PulteGroup Inc.	US7458671010	STK	8.500	0	0 USD	66,2700	511.621,25	2,25
Southern Copper Corp.	US84265V1052	STK	4.000	0	0 USD	75,4900	274.259,76	1,20
Weyerhaeuser Co. REIT	US9621661043	STK	6.000	0	0 USD	29,3900	160.163,49	0,70
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	3.380.050,65	14,84
0,2500 % Roche Kapitalmarkt 2018/2025	CH0433761308	CHF	300	0	0 %	96,8260	294.096,27	1,29
0,1000 % Bundesanleihe -Infl. linked- 2015/2026	DE0001030567	EUR	400	0	0 %	99,8040	485.239,06	2,13 ¹⁾
0,1000 % Bundesobligation S./L - Infl. Linked- 2021/2033	DE0001030583	EUR	200	0	0 %	100,4760	232.433,14	1,02 ¹⁾
0,1000 % France (Government of) S.OATe -Infl. Linked- 2020/2031	FR0014001N38	EUR	200	0	0 %	98,1100	225.896,31	0,99 ¹⁾
3,1000 % Italy S.CPI - Infl. Linked- 2011/2026	IT0004735152	EUR	200	0	0 %	106,7620	273.110,01	1,20 ¹⁾
3,2500 % K+S MC 2018/2024	XS1854830889	EUR	200	0	0 %	99,5800	199.160,00	0,87
5,7500 % Mexico Bondes Desarroll Fix Rate 2015/2026	MX0MGO0000Y4	MXN	125	75	0 %	9.051,5000	568.649,88	2,50
1,7500 % Norway 2015/2025	NO0010732555	NOK	2.500	0	0 %	97,0400	206.848,60	0,91
2,0000 % Norway 2012/2023	NO0010646813	NOK	2.500	0	0 %	99,9150	212.976,89	0,93
2,6250 % Singapore (Republic of) 2022/2032	SGXF46767848	SGD	500	500	0 %	99,1180	336.641,63	1,48
2,8750 % US Treasury Bonds 2022/2032	US91282CEP23	USD	400	0	0 %	94,9609	344.998,86	1,51
Zertifikate						EUR	2.116.674,00	9,29
Deutsche Börse XETRA Gold ETC	DE000A0S9GB0	STK	10.500	0	0 EUR	57,8800	607.740,00	2,67
Xtrack. ETC Silber 80	DE000A2T0VS9	STK	3.000	3.000	0 EUR	32,5220	97.566,00	0,43
xTrackers ETC Gold 80	DE000A2T5DZ1	STK	15.000	0	0 EUR	26,2840	394.260,00	1,73
xTrackers ETC Platin 80	DE000A2UDH63	STK	12.000	0	0 EUR	22,2340	266.808,00	1,17
xTrackers ETC Silber 80	DE000A2UDH55	STK	25.000	0	0 EUR	30,0120	750.300,00	3,29
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	740.197,92	3,25
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	740.197,92	3,25
0,5000 % Australia S.164 2020/2026	AU0000106411	AUD	200	0	0 %	91,7620	110.255,48	0,48
1,5000 % Canada 2022/2025	CA135087N340	CAD	300	0	0 %	95,8330	191.899,61	0,84
2,7500 % US Treasury Bonds 2022/2027	US91282CEN74	USD	500	0	0 %	96,4570	438.042,83	1,92
Investmentanteile						EUR	1.839.320,00	8,07
Gruppeneigene Investmentanteile						EUR	336.306,00	1,48
S&H Smaller Companies EMU I (a)	DE000A2N65U0	ANT	2.300	300	0 EUR	146,2200	336.306,00	1,48
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	1.503.014,00	6,60
DWS Gold Plus	LU0055649056	ANT	250	0	0 EUR	2.431,9600	607.990,00	2,67

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
iShares MSCI Emerging Markets ETF	IE00B0M63177	ANT	26.000	26.000	0	EUR 34,4240	895.024,00	3,93
Summe Wertpapiervermögen							22.539.659,35	98,94
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	181.643,32	0,80
Bankguthaben						EUR	181.643,32	0,80
EUR - Guthaben bei						EUR	181.643,32	0,80
Verwahrstelle		EUR	181.575,04				181.575,04	0,80
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	68,28				68,28	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	86.362,25	0,38
Dividendenansprüche		EUR					55.547,71	0,24
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					1.136,69	0,00
Zinsansprüche		EUR					29.677,85	0,13
Sonstige Verbindlichkeiten²⁾						EUR	-27.089,68	-0,12
Fondsvermögen						EUR	22.780.575,24	100,00³⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	108,17	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	95,36	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	192.525,627	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	20.500	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	20.825.694,57	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	1.954.880,67	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,94
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Inflation-linked Bonds, deren Nennwert durch die Anpassung an die Inflationsentwicklung während der Laufzeit beeinflusst wird.

²⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

³⁾ 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. April 2023 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 27.04.2023

Australien, Dollar	(AUD)	1,66453	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,49817	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,98770	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88321	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	147,64585	= 1 (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,89691	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,72839	= 1 (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,58345	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,35854	= 1 (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47216	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10100	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 27.04.2023 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				
Pilbara Minerals Ltd	AU000000PLS0	STK	0	75.000
Bermuda				
Golar LNG Ltd.	BMG9456A1009	STK	0	10.000
Petra Diamonds	BMG702782084	STK	0	250.000
Frankreich				
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	STK	0	1.000
Großbritannien				
Hammerson PLC REIT	GB00BK7YQK64	STK	139.987	1.534.263
Irland				
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	0	750
Kanada				
Nutrien Ltd.	CA67077M1086	STK	0	3.000
Niederlande				
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	0	600
Norwegen				
Norsk Hydro ASA	NO0005052605	STK	0	30.000
Schweden				
Hufvudstaden AB -Class A-	SE0000170375	STK	0	10.000
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
AGCO Corporation	US0010841023	STK	0	1.500
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059	STK	0	2.000
Archer-Daniels-Midland Co.	US0394831020	STK	0	3.500
Berkshire Hathaway Inc. -Class B-	US0846707026	STK	0	1.600
EOG Resources Inc.	US26875P1012	STK	1.500	1.500
First Solar Inc.	US3364331070	STK	0	2.500
Livent Corp	US53814L1089	STK	0	4.600
META PLATFORMS	US30303M1027	STK	0	1.300
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	0	1.000
Nextera Energy Inc.	US65339F1012	STK	0	2.000
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	0	3.000

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Zertifikate				
EUWAX Gold (EUR)	DE000EWGOLD1	STK	0	1.250

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen 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		19.408
(Basiswert(e): DAX 40)				

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

Verwaltungsvergütung der im S&H Substanzwerte enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
DWS Gold Plus	0,85000
S&H Smaller Companies EMU I (a)	0,90000
iShares MSCI Emerging Markets ETF	0,93000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Mai 2023

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 30.04.2023)
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 (ab dem 01.01.2023)
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Ballindamm 27
20095 Hamburg
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

Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH
Uhlandstr. 4
80336 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