

Halbjahresbericht

CT Welt Portfolio AMI

1. April 2023 bis 30. September 2023

Alternativer Investmentfonds



Vermögensübersicht zum 30.09.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	43.495.760,56	95,46
Aktienfonds	42.559.758,96	93,41
Gemischte Fonds	936.001,60	2,05
Bankguthaben	2.142.135,63	4,70
Verbindlichkeiten	-74.953,83	-0,16
Fondsvermögen	45.562.942,36	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Investmentanteile						EUR	43.495.760,56	95,46
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	43.495.760,56	95,46
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG UCITS ETF	LU1834988278	ANT	17.400	17.400	0	EUR 56,7490	987.432,60	2,17
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund	LU1923361395	ANT	9.000	0	3.600	EUR 144,5100	1.300.590,00	2,85
BL - American Smaller Companies	LU1484763815	ANT	870	0	0	USD 2.091,2500	1.722.252,46	3,78
Barings International Umbrella Fund - Barings ASEA	IE00B59JG481	ANT	5.200	0	0	USD 239,9700	1.181.223,02	2,59
CS Lux - Global Security Equity Fund IB	LU0971623524	ANT	480	0	0	USD 2.628,2900	1.194.224,91	2,62
FCP OP MEDICAL BioHe@lth-Trends I	LU0294851513	ANT	1.300	1.300	0	EUR 750,0400	975.052,00	2,14
FSIG - Global Listed Infrastr. Fund Class VI USD	IE00BK8FXL82	ANT	65.000	0	33.000	USD 14,2396	876.158,65	1,92
Fidelity Funds - Global Industrials Fund	LU0346389181	ANT	98.000	0	0	EUR 32,8600	3.220.280,00	7,07
Fidelity Funds - Global Technology Fund-Y	LU0936579340	ANT	43.000	0	0	EUR 64,0500	2.754.150,00	6,04
Fidelity-Health Care Fund	LU0114720955	ANT	35.400	0	0	EUR 63,1100	2.234.094,00	4,90
Kirix Dynamic Plus	DE000A12BSU8	ANT	8.880	0	0	EUR 51,0300	453.146,40	0,99
Lloyd Fonds - Green Dividend World	DE000A2PMXG6	ANT	1.205	0	0	EUR 1.133,8200	1.366.253,10	3,00
M&G (Lux) European Strategic Value Fund-CA	LU1670707873	ANT	186.000	0	0	EUR 13,5191	2.514.552,60	5,52
M&G Lux Global Listed Infrastructure Fonds-I	LU1665238181	ANT	62.000	0	31.000	EUR 15,0968	936.001,60	2,05
M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Japan Smaller	LU1797817944	ANT	85.000	85.000	0	EUR 18,4543	1.568.615,50	3,44
Nordea 1-Climate and Environment Equity Fund BI	LU0348927095	ANT	78.000	0	0	EUR 32,0953	2.503.433,40	5,49
Pictet - Japanese Equity Selection	LU0255975673	ANT	14.300	0	0	EUR 176,8700	2.529.241,00	5,55
Pictet - Robotics I	LU1279334053	ANT	6.900	2.100	0	EUR 270,3700	1.865.553,00	4,09
S4A US Long	DE000A112T67	ANT	6.000	6.000	0	USD 245,8500	1.396.346,08	3,06
Schroder-US Large Cap C	LU0106261539	ANT	7.000	0	0	USD 299,0331	1.981.476,43	4,35
Swisscanto (LU) Equity Fund Water Inv. B	LU0302976872	ANT	5.170	0	0	EUR 261,8000	1.353.506,00	2,97
TBF Smart Power	DE000A2AQZX9	ANT	16.000	16.000	0	EUR 60,5000	968.000,00	2,12
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF	IE00B8GKDB10	ANT	46.600	0	0	USD 58,3900	2.575.704,28	5,65
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS	IE00BGV5VN51	ANT	8.500	8.500	0	EUR 87,8800	746.980,00	1,64
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19	ANT	3.400	0	0	USD 836,7600	2.693.093,53	5,91
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	IE0008470928	ANT	40.000	0	0	EUR 39,9600	1.598.400,00	3,51
Summe Wertpapiervermögen							43.495.760,56	95,46
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	2.142.135,63	4,70
Bankguthaben						EUR	2.142.135,63	4,70
EUR - Guthaben bei						EUR	2.142.135,63	4,70
Verwahrstelle		EUR	2.136.194,27				2.136.194,27	4,69

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	5.941,36				5.941,36	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾						EUR	-74.953,83	-0,16
Fondsvermögen						EUR	45.562.942,36	100,00²⁾
Anteilwert Klasse CT (a)						EUR	61,36	
Anteilwert Klasse PT (a)						EUR	161,18	
Anteilwert Klasse GG (a)						EUR	138,80	
Umlaufende Anteile Klasse CT (a)						STK	500.504,403	
Umlaufende Anteile Klasse PT (a)						STK	83.772,795	
Umlaufende Anteile Klasse GG (a)						STK	9.714,027	
Fondsvermögen Anteilklasse CT (a)						EUR	30.712.191,84	
Fondsvermögen Anteilklasse PT (a)						EUR	13.502.408,07	
Fondsvermögen Anteilklasse GG (a)						EUR	1.348.342,45	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								95,46
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Beratervergütung und Vertriebsvergütung

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. September 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 28.09.2023

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,05640	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 28.09.2023 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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Aberdeen Standard SICAV I -China A Share Equity Fu	LU1129205529	ANT	0	35.000
NESTOR Europa Fonds-V	LU1433074173	ANT	0	690
Schroder-Hong Kong Equity--CAH	LU0334663159	ANT	0	4.300
Threadneedle Lux American Select-1U	LU1868841674	ANT	0	300.000
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) ETF	DE000A0D8Q49	ANT	0	16.000
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	IE00B1XNHC34	ANT	0	115.000

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

Verwaltungsvergütung der im CT Welt Portfolio AMI enthaltenen Investmentanteile: % p.a.

Aberdeen Standard SICAV I -China A Share Equity Fu	1,00000
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG UCITS ETF	0,30000
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund	1,20000
BL - American Smaller Companies	0,85000
Barings International Umbrella Fund - Barings ASEA	1,25000
CS Lux - Global Security Equity Fund IB	1,20000
FCP OP MEDICAL BioHe@lth-Trends I	2,46000
FSIG - Global Listed Infrastr. Fund Class VI USD	0,75000
Fidelity Funds - Global Industrials Fund	0,80000
Fidelity Funds - Global Technology Fund-Y	0,80000
Fidelity-Health Care Fund	1,50000
Kirix Dynamic Plus	1,25000
Lloyd Fonds - Green Dividend World	1,95000
M&G (Lux) European Strategic Value Fund-CA	0,75000
M&G Lux Global Listed Infrastructure Fonds-I	0,50000
M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Japan Smaller	0,75000
NESTOR Europa Fonds-V	1,25000
Nordea 1-Climate and Environment Equity Fund BI	0,75000
Pictet - Japanese Equity Selection	1,00000
Pictet - Robotics I	1,25000
S4A US Long	1,90000
Schroder-Hong Kong Equity--CAH	1,40000
Schroder-US Large Cap C	0,95000
Swisscanto (LU) Equity Fund Water Inv. B	2,00000
TBF Smart Power	1,10000
Threadneedle Lux American Select-1U	1,67000
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF	0,29000
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS	0,25000
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) ETF	0,30000
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	0,65000
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	0,33000
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	0,70000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Oktober 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 30.09.2023)
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
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).

Anlageberater

Consulting Team Vermögensverwaltung AG
Osterstr. 39 A
31134 Hildesheim
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