

Halbjahresbericht

DVAM Mehr Werte AMI

1. November 2022 bis 30. April 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.04.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	4.830.753,13	16,53
Deutschland	1.773.335,66	6,07
Dänemark	199.584,35	0,68
Frankreich	878.287,60	3,00
Irland	83.024,52	0,28
Niederlande	166.682,70	0,57
Schweiz	179.584,43	0,61
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	1.550.253,87	5,30
Verzinsliche Wertpapiere	21.114.404,61	72,24
Australien	559.028,00	1,91
Belgien	187.994,00	0,64
Chile	189.060,00	0,65
Deutschland	8.332.050,15	28,51
Dänemark	940.343,00	3,22
Frankreich	2.486.181,00	8,51
Großbritannien	660.336,00	2,26
Irland	693.905,50	2,37
Italien	534.443,00	1,83
Luxemburg	496.085,00	1,70
Mexiko	268.587,00	0,92
Niederlande	1.280.841,00	4,38
Portugal	437.685,00	1,50
Schweden	779.365,50	2,67
Spanien	1.117.102,50	3,82
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	1.842.496,96	6,30
Österreich	308.901,00	1,06
Sonstige Beteiligungswertpapiere	223.712,33	0,77
Schweiz	223.712,33	0,77
Bankguthaben	2.878.380,84	9,85
Sonstige Vermögensgegenstände	226.022,33	0,77
Verbindlichkeiten	-44.592,41	-0,15
Fondsvermögen	29.228.680,83	100,00¹⁾

¹⁾ 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	23.767.030,27	81,31	
Aktien						EUR	4.830.753,13	16,53	
Deutschland						EUR	1.773.335,66	6,07	
Allianz SE	DE0008404005	STK	700	200	0	EUR	226,2500	158.375,00	0,54
Bayer AG	DE000BAY0017	STK	3.000	0	0	EUR	59,7200	179.160,00	0,61
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft St.	DE0005190003	STK	1.000	1.000	1.000	EUR	100,6400	100.640,00	0,34
BioNTech SE ADR	US09075V1026	STK	1.700	0	0	USD	111,7200	172.501,36	0,59
Covestro AG	DE0006062144	STK	4.000	2.000	0	EUR	36,6900	146.760,00	0,50
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	800	800	0	EUR	169,0000	135.200,00	0,46
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	STK	2.055	0	2.945	EUR	22,2600	45.744,30	0,16
Evonik Industries AG	DE000EVNK013	STK	8.400	8.400	0	EUR	19,1900	161.196,00	0,55
Fresenius SE & Co KGaA St.	DE0005785604	STK	5.800	0	0	EUR	26,0000	150.800,00	0,52
Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	STK	1.100	0	0	EUR	95,0500	104.555,00	0,36

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
HeidelbergCement AG	DE0006047004	STK	2.000	0	0	EUR 68,0000	136.000,00	0,47
Mercedes-Benz Gruppe AG	DE0007100000	STK	1.200	1.200	0	EUR 70,0600	84.072,00	0,29
Siemens AG	DE0007236101	STK	600	1.100	1.500	EUR 147,3600	88.416,00	0,30
Talanx AG	DE000TLX1005	STK	1.600	1.600	0	EUR 45,1800	72.288,00	0,25
TeamViewer AG	DE000A2YN900	STK	2.300	0	0	EUR 16,3600	37.628,00	0,13
Dänemark						EUR	199.584,35	0,68
Vestas Wind Systems	DK0061539921	STK	8.000	0	0	DKK 185,9600	199.584,35	0,68
Frankreich						EUR	878.287,60	3,00
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	1.000	1.000	0	EUR 162,3800	162.380,00	0,56
Kering SA	FR0000121485	STK	200	200	0	EUR 579,8000	115.960,00	0,40
Orange SA	FR0000133308	STK	15.400	15.400	0	EUR 11,8040	181.781,60	0,62
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	1.100	0	0	EUR 157,8400	173.624,00	0,59
Wendel SA	FR0000121204	STK	1.500	1.500	0	EUR 100,5000	150.750,00	0,52
Worldline SA	FR0011981968	STK	2.400	0	0	EUR 39,0800	93.792,00	0,32
Irland						EUR	83.024,52	0,28
Linde PLC	IE00059YS762	STK	250	250	0	USD 365,6400	83.024,52	0,28
Niederlande						EUR	166.682,70	0,57
Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	STK	2.500	2.500	0	EUR 31,4150	78.537,50	0,27
Philips NV (Konin.)	NL0000009538	STK	4.600	2.300	0	EUR 19,1620	88.145,20	0,30
Schweiz						EUR	179.584,43	0,61
ABB Ltd.	CH0012221716	STK	5.500	0	0	CHF 32,2500	179.584,43	0,61
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	1.550.253,87	5,30
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	STK	1.600	800	0	USD 87,4400	127.069,94	0,43
Apple Inc.	US0378331005	STK	1.200	0	0	USD 168,4100	183.553,13	0,63
Deere & Co.	US2441991054	STK	450	450	500	USD 371,8500	151.982,29	0,52
Intel Corp.	US4581401001	STK	3.000	0	0	USD 29,8600	81.362,40	0,28
Johnson & Johnson Ltd.	US4781601046	STK	900	0	0	USD 163,0000	133.242,51	0,46
Kellogg Company	US4878361082	STK	2.200	2.200	0	USD 69,2900	138.454,13	0,47
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	1.100	0	0	USD 304,8300	304.553,13	1,04
NIKE Inc. -Class B-	US6541061031	STK	700	700	0	USD 125,7000	79.918,26	0,27
Procter & Gamble Co.	US7427181091	STK	1.000	0	0	USD 156,4700	142.116,26	0,49
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	1.000	0	0	USD 229,0100	208.001,82	0,71
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	18.712.564,81	64,02
4,0000 % KfW MTN 2014/2025	AU000KFWHAA3	AUD	400	0	0	% 100,5480	241.624,38	0,83
0,0000 % Bundesobligation S.G 2020/2030	DE0001030708	EUR	1.000	0	0	% 84,4590	844.590,00	2,89
0,2500 % Bundesanleihe 2019/2029	DE0001102465	EUR	750	0	0	% 88,4560	663.420,00	2,27
0,6000 % Spain MTN 2019/2029	ES0000012F43	EUR	150	0	0	% 85,0650	127.597,50	0,44
0,6250 % Fresenius Medical Care MTN MC 2019/2026	XS2084497705	EUR	190	0	0	% 90,0570	171.108,30	0,59
0,6250 % Kerry Group Financial Services MC 2019/2029	XS2042667944	EUR	200	0	0	% 82,8480	165.696,00	0,57
0,6500 % Italy BTP 2016/2023	IT0005215246	EUR	100	0	0	% 98,7950	98.795,00	0,34
0,7500 % Deutsche Kreditbank 2017/2024	DE000GRN0016	EUR	300	0	0	% 96,0330	288.099,00	0,99
0,8750 % Worldline MTN MC 2020/2027	FR0013521564	EUR	200	0	0	% 89,1920	178.384,00	0,61
1,0000 % Danone PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199	FR0014005EJ6	EUR	400	0	0	% 86,6320	346.528,00	1,19
1,2500 % Deutsche Börse fix-to-float (sub.) 2020/2047	DE000A289N78	EUR	500	0	0	% 88,3030	441.515,00	1,51
1,2500 % Münchener Rückvers. fix-to-float (sub.) 2020/2041	XS2221845683	EUR	500	0	0	% 75,3550	376.775,00	1,29
1,3010 % Allianz fix-to-float (sub.) 2019/2049	DE000A2YPFA1	EUR	500	0	0	% 79,3980	396.990,00	1,36
1,3750 % Evonik Industries fix-to-float (sub.) 2021/2081	DE000A3E5WW4	EUR	500	0	0	% 83,8630	419.315,00	1,43
1,3750 % Orange MTN PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199	FR0014003B55	EUR	500	0	0	% 79,8280	399.140,00	1,37
1,4470 % Telefonica Emisiones MTN MC 2018/2027	XS1756296965	EUR	500	0	0	% 93,2270	466.135,00	1,59

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
1,5000 % Fresenius Finance Ireland Public MC 2017/2024	XS1554373248	EUR	200	0	0 %	98,3780	196.756,00	0,67
1,5000 % METRO MTN 2015/2025	XS1203941775	EUR	300	0	0 %	95,4020	286.206,00	0,98
1,5000 % Orsted fix-to-float PERP (sub.) 2021/2199	XS2293075680	EUR	500	0	0 %	74,0430	370.215,00	1,27
1,5000 % Sixt MC 2018/2024	DE000A2G9HU0	EUR	300	0	0 %	97,5720	292.716,00	1,00
1,6250 % Anglo American Capital MTN 2017/2025	XS1686846061	EUR	400	0	0 %	95,7150	382.860,00	1,31
1,6250 % Ingenico MC 2017/2024	FR0013281946	EUR	200	0	0 %	97,1800	194.360,00	0,66
1,6250 % Merck fix-to-float (sub.) 2020/2080	XS2218405772	EUR	500	0	0 %	88,9220	444.610,00	1,52
1,7500 % A.P. Moller-Maersk MTN MC 2018/2026	XS1789699607	EUR	200	0	0 %	94,4460	188.892,00	0,65
1,7500 % Cellnex Telecom MTN MC 2020/2030	XS2247549731	EUR	400	0	0 %	81,3540	325.416,00	1,11
1,7500 % Chile (Republic of) 2016/2026	XS1346652891	EUR	200	0	0 %	94,5300	189.060,00	0,65
1,7500 % Danone PERP fix-to-float (sub.) 2017/2199	FR0013292828	EUR	200	0	0 %	99,8120	199.624,00	0,68
1,7500 % Hochtief MTN MC 2018/2025	DE000A2LQ5M4	EUR	200	0	0 %	96,2730	192.546,00	0,66
1,7500 % IBM 2016/2028	XS1375955678	EUR	200	0	0 %	92,0290	184.058,00	0,63
1,7500 % London Stock Exchange Group MTN MC 2018/2027	XS1918000107	EUR	300	0	0 %	92,4920	277.476,00	0,95
1,7500 % Mexico MTN 2018/2028	XS1751001139	EUR	300	0	0 %	89,5290	268.587,00	0,92
1,7500 % NASDAQ MC 2019/2029	XS1843442622	EUR	100	0	0 %	88,5350	88.535,00	0,30
1,7500 % Orange MTN PERP fix-to-float (sub.) 2019/2199	FR0013447877	EUR	200	0	0 %	89,3020	178.604,00	0,61
1,8750 % Coca-Cola Europacific Partners MC 2015/2030	XS1206411230	EUR	300	0	0 %	89,2840	267.852,00	0,92
1,8750 % EnBW Multi Reset Notes fix-to-float (sub.) 2020/2080	XS2196328608	EUR	300	0	0 %	88,9470	266.841,00	0,91
1,8750 % Energias de Portugal fix-to-float (sub.) 2021/2081	PTEDPROM0029	EUR	500	0	0 %	87,5370	437.685,00	1,50
1,8750 % PerkinElmer MC 2016/2026	XS1405780617	EUR	200	0	0 %	93,5400	187.080,00	0,64
1,8750 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson MTN 2017/2024	XS1571293684	EUR	100	0	0 %	98,1530	98.153,00	0,34
2,0000 % Anheuser-Busch InBev MTN 2016/2028	BE6285455497	EUR	200	0	0 %	93,9970	187.994,00	0,64
2,0000 % Deutsche Luft-hansa MTN MC 2021/2024	XS2363244513	EUR	500	0	0 %	97,4740	487.370,00	1,67
2,0000 % Transurban Finance Company MTN MC 2015/2025	XS1239502328	EUR	400	0	0 %	95,9160	383.664,00	1,31
2,0000 % Veolia Environnement PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199	FR0014006IX6	EUR	500	0	0 %	83,3450	416.725,00	1,43
2,1240 % Assicurazioni Generali MTN (sub.) 2019/2030	XS2056491587	EUR	300	100	0 %	82,1300	246.390,00	0,84
2,1250 % Eurofins Scientific MC 2017/2024	XS1651444140	EUR	200	0	0 %	97,6960	195.392,00	0,67
2,1250 % Fresenius Finance Ireland Public MC 2017/2027	XS1554373677	EUR	350	0	0 %	94,7010	331.453,50	1,13
2,2000 % Italy BTP 2017/2027	IT0005240830	EUR	200	0	0 %	94,6290	189.258,00	0,65
2,2500 % ORSTED fix-to-float (sub.) (1000Y) 2017/3017	XS1720192696	EUR	400	0	0 %	95,3090	381.236,00	1,30
2,3750 % Cellnex Telecom MTN -single callable- 2016/2024	XS1468525057	EUR	200	200	0 %	98,9770	197.954,00	0,68
2,5020 % Telefonica Europe PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2109819859	EUR	500	0	0 %	85,9980	429.990,00	1,47
2,6000 % Allianz PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199	DE000A3E5TR0	EUR	600	0	0 %	68,6320	411.792,00	1,41
2,8750 % Veolia Environnement PERP fix-to-float (sub.) 2017/2199	FR0013252061	EUR	200	0	0 %	97,9830	195.966,00	0,67
3,2500 % Dt. Telekom Int. Fin. MTN 2013/2028	XS0875797515	EUR	300	0	0 %	100,9610	302.883,00	1,04
3,3750 % Levi Strauss & Co. MC 2017/2027	XS1602130947	EUR	300	0	0 %	95,2700	285.810,00	0,98
3,7500 % Bayer Multi Reset Notes (subord.) 2014/2074	DE000A11QR73	EUR	400	0	0 %	97,1360	388.544,00	1,33
3,8750 % Volkswagen Int. Fin. PERP fix-to-float (sub.) 2017/2199	XS1629774230	EUR	400	0	0 %	89,3340	357.336,00	1,22

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
4,1250 % Traton Finance Luxem- bourg MTN MC 2022/2025	DE000A3LBGG1	EUR	300	300	0 %	100,2310	300.693,00	1,03
4,6250 % Volkswagen Int. Fin. PERP fix-to-float (sub.) 2014/2199	XS1048428442	EUR	200	0	0 %	95,3160	190.632,00	0,65
6,2500 % OMV fix-to-float PERP (sub.) 2015/2199	XS1294343337	EUR	300	0	0 %	102,9670	308.901,00	1,06
1,1250 % KfW MTN 2021/2025	XS2315837778	NOK	5.000	0	0 %	94,7000	403.721,40	1,38
0,7500 % KfW 2020/2030	US500769JG03	USD	250	0	0 %	81,5620	185.199,82	0,63
3,2500 % Xylem MC 2016/2026	US98419MAJ99	USD	200	100	0 %	95,7250	173.887,38	0,59
3,8750 % Allianz MTN PERP (subord.) 2016/2199	XS1485742438	USD	400	0	0 %	69,6730	253.126,25	0,87
4,2500 % US Treasury Bonds 2022/2024	US91282CGD74	USD	400	400	0 %	99,8613	362.802,28	1,24
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	223.712,33	0,77
Roche Holding AG GS	CH0012032048	STK	800	0	0 CHF	276,2000	223.712,33	0,77
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	2.401.839,80	8,22
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	2.401.839,80	8,22
0,9500 % Deutsche Bahn Finance PERP fix-to-float (sub.) 2019/2199	XS2010039035	EUR	300	0	0 %	92,3000	276.900,00	0,95
1,3750 % AXA MTN fix- to-float (sub.) 2021/2041	XS2314312179	EUR	500	0	0 %	75,3700	376.850,00	1,29
1,3750 % Hannover Rück fix- to-float (sub.) 2021/2042	XS2320745156	EUR	500	0	0 %	71,9330	359.665,00	1,23
1,3750 % Telia Company MTN Multi Reset Notes (subord.) 2020/2081	XS2082429890	EUR	500	0	0 %	88,8770	444.385,00	1,52
1,3750 % Telstra MTN MC 2019/2029	XS1966038249	EUR	200	0	0 %	87,6820	175.364,00	0,60
1,6000 % Deutsche Bahn Finance PERP fix-to-float (sub.) 2019/2199	XS2010039548	EUR	300	0	0 %	79,7920	239.376,00	0,82
4,2500 % Volvo Car MC 2022/2028	XS2486825669	EUR	250	0	0 %	94,7310	236.827,50	0,81
1,5000 % Verizon Commu- nications MC 2020/2030	US92343VFL36	USD	400	0	0 %	80,5030	292.472,30	1,00
Summe Wertpapiervermögen							26.168.870,07	89,53
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	2.878.380,84	9,85
Bankguthaben						EUR	2.878.380,84	9,85
EUR - Guthaben bei						EUR	2.580.949,09	8,83
Verwahrstelle		EUR	2.487.442,05				2.487.442,05	8,51
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	93.507,04				93.507,04	0,32
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	297.431,75	1,02
Verwahrstelle		USD	327.472,36				297.431,75	1,02
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	226.022,33	0,77
Dividendenansprüche		EUR					598,08	0,00
Quellensteuerrücker- stattungsansprüche		EUR					929,79	0,00
Zinsansprüche		EUR					224.494,46	0,77
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-44.592,41	-0,15
Fondsvermögen						EUR	29.228.680,83	100,00²⁾
Anteilwert						EUR	89,39	
Umlaufende Anteile						STK	326.962,9	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								89,53
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Managementgebühr und Kosten für Researchmaterial

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. 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)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,98770	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45389	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,72839	= 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				
Deutschland				
Lufthansa AG	DE0008232125	STK	0	12.000
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	500	1.000
SAP SE	DE0007164600	STK	0	1.700
Frankreich				
Alstom SA	FR0010220475	STK	0	4.500
Sanofi SA	FR0000120578	STK	1.800	1.800
Vinci SA	FR0000125486	STK	0	1.300
Schweiz				
Accelleron Industries AG	CH1169360919	STK	0	275
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Coca-Cola Co.	US1912161007	STK	0	1.000
International Business Machines Corporation	US4592001014	STK	0	1.600
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	0	1.500
Texas Instruments Inc.	US8825081040	STK	1.000	1.000
Verzinsliche Wertpapiere				
1,0000 % Grenke Finance MTN 2018/2023	XS1799162588	EUR	0	200
1,8750 % Iberdrola Int. PERP fix-to-float (sub.) 2017/2023	XS1721244371	EUR	0	300
2,7500 % ZF North America Capital 2015/2023	DE000A14J7G6	EUR	0	200

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)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)		EUR		249
(Basiswert(e): Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft St., Vinci SA)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)		EUR		961
(Basiswert(e): BASF SE, Covestro AG, Evonik Industries AG, Koninklijke Ahold Delhaize NV, Mercedes-Benz Gruppe AG, Münchener Rückvers. AG, NIKE Inc. -Class B-, Orange SA, Sanofi SA, Siemens AG, Vinci SA)				

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).

Auslagerung Portfoliomanagement

DVAM Vermögensverwaltung GmbH
Bismarckstr. 14
32756 Detmold
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