

Halbjahresbericht

Zantke Global Equity AMI

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	9.021.180,15	86,92
Australien	227.035,58	2,19
Belgien	83.936,00	0,81
Deutschland	324.758,00	3,13
Großbritannien	711.426,45	6,85
Hongkong	131.556,26	1,27
Irland	210.732,71	2,03
Japan	970.989,23	9,36
Kanada	120.233,95	1,16
Norwegen	336.213,35	3,24
Schweden	247.916,32	2,39
Schweiz	2.390.629,97	23,03
Südafrika	182.935,75	1,76
Südkorea	26.674,61	0,26
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	3.056.141,97	29,45
Sonstige Beteiligungswertpapiere	122.713,58	1,18
Schweiz	122.713,58	1,18
Investmentanteile	702.440,34	6,77
Aktienfonds	702.440,34	6,77
Bankguthaben	538.978,19	5,19
Sonstige Vermögensgegenstände	8.868,80	0,09
Verbindlichkeiten	-15.234,36	-0,15
Fondsvermögen	10.378.946,70	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	9.117.219,12	87,84	
Aktien						EUR	8.994.505,54	86,66	
Australien						EUR	227.035,58	2,19	
BHP Billiton Ltd.	AU000000BHP4	STK	4.565	0	0	GBP	23,4000	124.472,44	1,20
Newcrest Mining Ltd.	AU000000NCM7	STK	6.364	0	0	AUD	26,4200	102.563,14	0,99
Belgien						EUR	83.936,00	0,81	
Ontex Group NV	BE0974276082	STK	12.200	2.000	0	EUR	6,8800	83.936,00	0,81
Deutschland						EUR	324.758,00	3,13	
Adidas AG	DE000A1EWWW0	STK	700	0	0	EUR	177,7800	124.446,00	1,20
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	STK	2.800	2.800	0	EUR	71,5400	200.312,00	1,93
Großbritannien						EUR	711.426,45	6,85	
Anglo American PLC	GB00B1XZS820	STK	5.600	2.250	0	GBP	22,3300	145.711,32	1,40
National Express Group PLC	GB0006215205	STK	41.993	19.440	0	GBP	0,9725	47.586,42	0,46
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	STK	1.840	550	0	GBP	59,1200	126.756,08	1,22
Unilever PLC	GB00B10RZP78	STK	8.197	2.205	0	GBP	40,9750	391.372,63	3,77
Hongkong						EUR	131.556,26	1,27	
AIA Group Ltd.	HK0000069689	STK	7.925	0	0	HKD	79,1000	73.310,12	0,71
Geely Automobile Holdings Limited	KYG3777B1032	STK	52.098	0	0	HKD	9,5600	58.246,14	0,56
Irland						EUR	210.732,71	2,03	
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	2.610	660	0	USD	88,1000	210.732,71	2,03
Japan						EUR	970.989,23	9,36	
Asahi Group Holdings Ltd.	JP3116000005	STK	3.409	0	0	JPY	5.574,0000	120.493,13	1,16
Fanuc Ltd.	JP3802400006	STK	3.100	2.480	0	JPY	5.032,0000	98.916,93	0,95

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Hitachi Ltd.	JP3788600009	STK	4.069	909	0	JPY 8.896,0000	229.535,98	2,21
Shimano Inc.	JP3358000002	STK	1.652	602	0	JPY 23.960,0000	250.995,05	2,42
Sony Corp.	JP3435000009	STK	2.906	760	0	EUR 82,3500	239.309,10	2,31
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JP3463000004	STK	1.116	0	0	EUR 28,4400	31.739,04	0,31
Kanada						EUR	120.233,95	1,16
Barrick Gold Corp.	CA0679011084	STK	7.740	7.740	0	CAD 22,4300	120.233,95	1,16
Norwegen						EUR	336.213,35	3,24
Marine Harvest ASA	NO0003054108	STK	23.096	6.140	0	NOK 170,2000	336.213,35	3,24
Schweden						EUR	247.916,32	2,39
Essity AB -A-Shares-	SE0009922156	STK	3.763	862	0	SEK 286,5000	91.461,25	0,88
Securitas AB	SE0000163594	STK	20.848	6.206	0	SEK 88,4600	156.455,07	1,51
Schweiz						EUR	2.390.629,97	23,03
Alcon Inc.	CH0432492467	STK	1.770	685	0	CHF 74,1000	134.354,64	1,29
Barry Callebaut AG	CH0009002962	STK	126	40	0	CHF 1.727,0000	222.907,19	2,15
Clariant AG	CH0012142631	STK	11.550	2.960	0	CHF 12,9200	152.864,17	1,47
Emmi AG	CH0012829898	STK	175	25	0	CHF 863,0000	154.707,03	1,49
Givaudan AG	CH0010645932	STK	59	17	0	CHF 2.965,0000	179.199,96	1,73
LafargeHolcim Ltd.	CH0012214059	STK	2.063	240	2.063	CHF 60,2000	127.220,45	1,23
Lindt & Sprüngli AG	CH0010570759	STK	2	1	1	CHF 111.000,0000	227.412,42	2,19
Nestlé SA	CH0038863350	STK	4.274	1.570	1.300	CHF 107,6000	471.094,45	4,54
Novartis AG	CH0012005267	STK	3.001	830	0	CHF 90,0000	276.674,86	2,67
Sgs S.A. Na Sf 0,04	CH1256740924	STK	1.800	1.800	0	CHF 84,5600	155.918,87	1,50
Sonova Holding AG	CH0012549785	STK	518	155	0	CHF 238,2000	126.395,82	1,22
Swiss Re AG	CH0126881561	STK	609	186	0	CHF 90,0400	56.171,24	0,54
Swisscom AG	CH0008742519	STK	185	33	0	CHF 557,8000	105.708,87	1,02
Südafrika						EUR	182.935,75	1,76
Anglo Platinum Ltd.	ZAE000013181	STK	4.430	4.430	0	ZAR 851,2500	182.935,75	1,76
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	3.056.141,97	29,45
3M Co.	US88579Y1010	STK	592	372	0	USD 100,0900	54.303,51	0,52
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	278	111	0	USD 488,9900	124.583,44	1,20
Air Products & Chemicals Inc.	US0091581068	STK	897	340	0	USD 299,5300	246.234,17	2,37
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059	STK	1.426	942	1.426	USD 119,7000	156.433,30	1,51
Baxter Int. Inc.	US0718131099	STK	3.219	1.485	0	USD 45,5600	134.406,49	1,29
Becton Dickinson & Co.	US0758871091	STK	649	183	0	USD 264,0100	157.029,27	1,51
Berkshire Hathaway Inc. -Class A-	US0846701086	STK	1	0	0	USD 517.810,0000	474.554,37	4,57
Colgate-Palmolive Co.	US1941621039	STK	1.743	776	0	USD 77,0400	123.063,48	1,19
Danaher Corp.	US2358511028	STK	520	520	0	USD 240,0000	114.374,74	1,10
Intel Corp.	US4581401001	STK	2.560	0	0	USD 33,4400	78.455,21	0,76
International Business Machines Corporation	US4592001014	STK	1.278	320	0	USD 133,8100	156.723,81	1,51
Kimberly-Clark Corp.	US4943681035	STK	1.017	390	0	USD 138,0600	128.678,02	1,24
Kraft Heinz Foods	US5007541064	STK	2.262	1.032	0	USD 35,5000	73.593,00	0,71
MSCI Inc.	US55354G1004	STK	268	65	0	USD 469,2900	115.263,46	1,11
Newmont Corp.	US6516391066	STK	2.881	2.881	0	USD 42,6600	112.636,63	1,09
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	1.730	480	0	USD 66,7300	105.799,29	1,02
Procter & Gamble Co.	US7427181091	STK	1.842	916	0	USD 151,7400	256.156,42	2,47
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	375	375	0	USD 400,8900	137.775,51	1,33
Texas Instruments Inc.	US8825081040	STK	751	317	0	USD 180,0200	123.901,41	1,19
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	STK	240	70	0	USD 521,7500	114.759,66	1,11
Verizon Communications Inc.	US92343V1044	STK	1.978	487	0	USD 37,1900	67.416,78	0,65
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	122.713,58	1,18
Roche Holding AG GS	CH0012032048	STK	438	166	0	CHF 273,5000	122.713,58	1,18
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	26.674,61	0,26
Aktien						EUR	26.674,61	0,26
Südkorea						EUR	26.674,61	0,26
Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	US7960508882	STK	21	0	0	USD 1.386,0000	26.674,61	0,26

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile						EUR	702.440,34	6,77
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	702.440,34	6,77
iShares MSCI AC Far East ex-Japan ETF	IE00B0M63730	ANT	15.589	7.970	0	EUR 45,0600	702.440,34	6,77
Summe Wertpapiervermögen							9.846.334,07	94,87
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	538.978,19	5,19
Bankguthaben						EUR	538.978,19	5,19
EUR - Guthaben bei						EUR	209.946,42	2,02
Verwahrstelle		EUR	209.946,42				209.946,42	2,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	35.101,71	0,34
Verwahrstelle		SEK	83.491,57				7.083,06	0,07
Verwahrstelle		GBP	19.529,62				22.756,76	0,22
Verwahrstelle		NOK	61.520,94				5.261,89	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	293.930,06	2,83
Verwahrstelle		USD	216.959,36				198.835,50	1,92
Verwahrstelle		JPY	951.514,00				6.033,70	0,06
Verwahrstelle		HKD	634.486,30				74.201,11	0,71
Verwahrstelle		AUD	3.643,06				2.222,26	0,02
Verwahrstelle		CHF	11.120,56				11.391,68	0,11
Verwahrstelle		CAD	1.798,85				1.245,81	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	8.868,80	0,09
Dividendenansprüche		EUR					8.285,68	0,08
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					583,12	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-15.234,36	-0,15
Fondsvermögen						EUR	10.378.946,70	100,00²⁾
Anteilwert						EUR	137,81	
Umlaufende Anteile						STK	75.314	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								94,87
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung 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. Juni 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 30.06.2023

Australien, Dollar	(AUD)	1,63935	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,44392	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97620	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85819	= 1 (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,55090	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,70000	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,69180	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,78750	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,09115	= 1 (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,61400	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 30.06.2023 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				
SAP SE	DE0007164600	STK	0	730
Frankreich				
Danone SA	FR0000120644	STK	3.390	3.390
Schweiz				
ABB Ltd.	CH0012221716	STK	1.280	3.838
SGS SA	CH0002497458	STK	23	72
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	0	800
Apple Inc.	US0378331005	STK	699	2.599
Broadcom Ltd.	US11135F1012	STK	0	187
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	495	1.540
Netflix Inc.	US64110L1061	STK	190	675
Oracle Corp.	US68389X1054	STK	345	1.605
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK	230	1.570
Schlumberger NV	AN8068571086	STK	0	5.295

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			4.853
(Basiswert(e): DAX 40, Euro Stoxx 50, NASDAQ 100, STOXX Europe 600 Price Index (SXXP))				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin	EUR			4.758
USD/EUR	EUR			4.758

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

Verwaltungsvergütung der im Zantke Global Equity AMI enthaltenen	% p.a.
--	--------

Investmentanteile:

iShares MSCI AC Far East ex-Japan ETF	0,74000
---------------------------------------	---------

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Juli 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 30.06.2023)
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).

Auslagerung Portfoliomanagement

Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Marienstr. 43
70178 Stuttgart
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