

Halbjahresbericht

PI Vermögensbildungsfonds AMI

1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.12.2022

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	50.664.250,31	99,41
Argentinien	966.857,30	1,90
Australien	958.434,66	1,88
Deutschland	8.924.050,00	17,51
Frankreich	6.013.560,00	11,80
Großbritannien	2.257.090,50	4,43
Italien	2.110.400,00	4,14
Kanada	2.555.315,96	5,01
Niederlande	1.760.000,00	3,45
Russland	2,93	0,00
Schweden	2.053.020,49	4,03
Schweiz	2.670.928,83	5,24
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	20.394.589,64	40,02
Bankguthaben	374.764,53	0,74
Sonstige Vermögensgegenstände	12.597,97	0,02
Verbindlichkeiten	-88.126,19	-0,17
Fondsvermögen	50.963.486,62	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	50.664.250,31	99,41	
Aktien						EUR	50.664.250,31	99,41	
Argentinien						EUR	966.857,30	1,90	
Adecoagro SA	LU0584671464	STK	125.000	0	125.000	USD	8,2500	966.857,30	1,90
Australien						EUR	958.434,66	1,88	
BHP Billiton Ltd.	AU000000BHP4	STK	33.000	33.000	0	AUD	45,7900	958.434,66	1,88
Deutschland						EUR	8.924.050,00	17,51	
Atoss Software AG	DE0005104400	STK	17.000	6.720	0	EUR	143,8000	2.444.600,00	4,80
BASF SE	DE000BASF111	STK	40.000	40.000	0	EUR	46,7600	1.870.400,00	3,67
Bechtle AG	DE0005158703	STK	60.000	0	0	EUR	33,4500	2.007.000,00	3,94
Sixt AG Vz.	DE0007231334	STK	47.310	10.000	0	EUR	55,0000	2.602.050,00	5,11
Frankreich						EUR	6.013.560,00	11,80	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	3.100	0	0	EUR	696,5000	2.159.150,00	4,24
TFF Group SA (new shares)	FR0013295789	STK	30.000	30.000	0	EUR	40,4000	1.212.000,00	2,38
Total SA	FR0000120271	STK	44.500	0	9.500	EUR	59,3800	2.642.410,00	5,18
Großbritannien						EUR	2.257.090,50	4,43	
Carillion plc (defaulted)	GB0007365546	STK	2.469.000	0	0	GBP	0,0000	0,00	0,00
Yellow Cake PLC	JE00BF50RG45	STK	535.000	0	115.000	GBP	3,7320	2.257.090,50	4,43
Italien						EUR	2.110.400,00	4,14	
Gruppo Mutuonline SpA	IT0004195308	STK	80.000	0	0	EUR	26,3800	2.110.400,00	4,14
Kanada						EUR	2.555.315,96	5,01	
Barrick Gold Corp.	CA0679011084	STK	158.000	158.000	0	USD	17,2500	2.555.315,96	5,01
Niederlande						EUR	1.760.000,00	3,45	
Flow Traders NV	NL0011279492	STK	80.000	80.000	170.000	EUR	22,0000	1.760.000,00	3,45
Russland						EUR	2,93	0,00	
Gazprom PJSC ADR	US3682872078	STK	350.000	0	0	USD	0,0000	2,93	0,00
Schweden						EUR	2.053.020,49	4,03	
Addtech Ab B Sk 0,1875	SE0014781795	STK	150.000	0	0	SEK	152,6000	2.053.020,49	4,03

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Schweiz						EUR	2.670.928,83	5,24
Nestle SA	CH0038863350	STK	24.300	24.300	0	CHF 108,2600	2.670.928,83	5,24
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	20.394.589,64	40,02
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	5.600	1.600	0	USD 337,5800	1.772.405,78	3,48
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059	STK	25.000	23.750	0	USD 88,4500	2.073.176,45	4,07
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	16.900	0	0	USD 84,1800	1.333.810,24	2,62
Apple Inc.	US0378331005	STK	11.000	11.000	0	USD 129,6100	1.336.686,67	2,62
Chevron Corp.	US1667641005	STK	24.250	0	0	USD 178,3200	4.054.247,14	7,96
Citigroup Inc.	US1729674242	STK	74.500	30.000	0	USD 45,1600	3.154.340,90	6,19
Exxon Mobil Corp.	US30231G1022	STK	42.000	0	2.800	USD 109,2000	4.300.018,75	8,44
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	7.150	0	0	USD 241,0100	1.615.621,13	3,17
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK	6.070	0	0	USD 132,5400	754.282,58	1,48
Summe Wertpapiervermögen							50.664.250,31	99,41
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	374.764,53	0,74
Bankguthaben						EUR	374.764,53	0,74
EUR - Guthaben bei						EUR	245.405,24	0,48
Verwahrstelle		EUR	132.385,82				132.385,82	0,26
Kreissparkasse Köln		EUR	5.361,61				5.361,61	0,01
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg		EUR	79.606,85				79.606,85	0,16
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	28.050,96				28.050,96	0,06
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	31.583,35	0,06
Verwahrstelle		DKK	116.294,12				15.639,25	0,03
Verwahrstelle		GBP	14.103,34				15.943,20	0,03
Verwahrstelle		SEK	10,02				0,90	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	97.775,94	0,19
Verwahrstelle		AUD	7.491,37				4.751,59	0,01
Verwahrstelle		USD	99.209,22				93.014,46	0,18
Verwahrstelle		CHF	9,74				9,89	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	12.597,97	0,02
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					12.597,97	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-88.126,19	-0,17
Fondsvermögen						EUR	50.963.486,62	100,00²⁾
Anteilwert						EUR	115,08	
Umlaufende Anteile						STK	442.855,17	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,41
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

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

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 31. Dezember 2022 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. Die vom Handel ausgesetzten Carillion plc (defaulted) und Gazprom PJSC ADR wurden gem. aktueller Bewertungsrichtlinien bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.12.2022

Australien, Dollar	(AUD)	1,57660	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,98494	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43604	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88460	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,14943	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06660	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 29.12.2022 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				
Zalando SE	DE000ZAL1111	STK	0	40.000
Großbritannien				
Pets at Home Group Plc	GB00BJ62K685	STK	0	700.000
Israel				
Fiverr International Ltd	IL0011582033	STK	0	40.000
Niederlande				
Universal Music Group	NL0015000IY2	STK	0	87.000
Portugal				
Banco Espirito Santo SA (defaulted)	PTBES0AM0007	STK	0	1.500.000
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Skechers USA Inc.	US8305661055	STK	0	72.000

Wichtige Information für die Anteilhaber

Die folgenden Änderungen des Sondervermögens PI Vermögensbildungsfonds AMI treten zum 13. Januar 2023 in Kraft:

Die Ampega Investment GmbH, Köln kündigt gemäß § 99 Absatz 1 KAGB in Verbindung mit § 21 Absatz 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen die Verwaltung des Aktien-Sondervermögens PI Vermögensbildungsfonds AMI zum 13. Januar 2023.

Mit Wirksamwerden der Kündigung geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen kraft Gesetzes auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Universal-Investment-Gesellschaft mbH in der Theodor-Heuss-Allee 70 in 60486 Frankfurt am Main, über.

Köln, im Januar 2023

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Jürgen Meyer

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 31.12.2022)
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

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

PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH
Aachener Str. 197 - 199
50931 Köln
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.

Besonderheiten für Anleger aus Österreich

Zahl- und Informationsstelle

(Einrichtung gem. Artikel 92 der OGAW-Richtlinie in der Änderungsfassung auf Grund der Richtlinie (EU) 2019/116)

Schelhammer Capital Bank AG
Burgring 16
8010 Graz
Österreich

Steuerlicher Vertreter

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
1010 Wien
Österreich

Der Fonds wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Die Rückkäufe können elektronisch (bei angebundenen Drittbanken) oder schriftlich erteilt werden. Die Rücknahmeerlöse werden vollautomatisiert den definierten Referenzkonten gutgeschrieben.

Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsanlagebedingungen, Jahres und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auch auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.com). Änderungen der Fondsbestimmungen sowie weitere Informationen zu den Anlegerrechten werden von der Gesellschaft anlassbezogen per dauerhaftem Datenträger, unter Einbeziehung der depotführenden Stellen, unmittelbar an die Anleger versandt.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.com) veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Gesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Österreich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt, dass für österreichische Anleger § 3 KSchG anzuwenden ist.

Beschwerden im Zusammenhang mit dem Erwerb der Investmentanteile können direkt bei der Gesellschaft unter der E-Mail-Adresse fonds@ampega.com platziert werden. Die Gesellschaft fungiert auch als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der jeweils zuständigen Behörde.



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