

# Halbjahresbericht

## LI DATA INTELLIGENCE GERMANY

1. November 2021 bis 30. April 2022

OGAW-Sondervermögen





## Vermögensübersicht zum 30.04.2022

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Aktien</b>	<b>12.989.488,47</b>	<b>99,43</b>
Deutschland	12.541.889,47	96,01
Luxemburg	447.599,00	3,43
<b>Bankguthaben</b>	<b>82.040,23</b>	<b>0,63</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>11.176,17</b>	<b>0,09</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-19.272,06</b>	<b>-0,15</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>13.063.432,81</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>12.989.488,47</b>	<b>99,43</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>12.989.488,47</b>	<b>99,43</b>
<b>Deutschland</b>						<b>EUR</b>	<b>12.541.889,47</b>	<b>96,01</b>
Aixtron AG	DE000A0WMPJ6	STK	25.913	25.913	0	EUR 23,0500	597.294,65	4,57
Allianz SE	DE0008404005	STK	2.396	0	0	EUR 214,3500	513.582,60	3,93
Aurubis AG	DE0006766504	STK	3.717	5.756	2.039	EUR 110,2000	409.613,40	3,14
Bayer AG	DE000BAY0017	STK	6.649	6.649	0	EUR 61,9900	412.171,51	3,16
Bechtle AG	DE0005158703	STK	8.337	0	0	EUR 44,4000	370.162,80	2,83
Brenntag AG	DE000A1DAH00	STK	6.036	0	0	EUR 73,7600	445.215,36	3,41
CANCOM SE	DE0005419105	STK	9.008	0	0	EUR 46,7200	420.853,76	3,22
Dermapharm Holding SE	DE000A2GS5D8	STK	6.145	0	0	EUR 53,9000	331.215,50	2,54
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK	45.651	0	0	EUR 9,6220	439.253,92	3,36
Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb)	DE0008019001	STK	37.809	37.809	0	EUR 12,1400	459.001,26	3,51
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	9.434	1.528	0	EUR 40,7900	384.812,86	2,95
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	STK	28.951	3.373	0	EUR 17,7080	512.664,31	3,92
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	46.498	0	0	EUR 10,0900	469.164,82	3,59
Eckert & Ziegler AG	DE0005659700	STK	3.830	0	0	EUR 47,7600	182.920,80	1,40
Encavis AG	DE0006095003	STK	24.314	24.314	0	EUR 20,9300	508.892,02	3,90
Fraport AG	DE0005773303	STK	7.409	7.409	0	EUR 52,5400	389.268,86	2,98
Hapag-Lloyd AG	DE000HLAG475	STK	1.851	0	545	EUR 349,6000	647.109,60	4,95
Heidelb. Druckmaschinen AG	DE0007314007	STK	167.580	167.580	0	EUR 2,1020	352.253,16	2,70
Hochtief AG	DE0006070006	STK	6.884	0	0	EUR 57,9200	398.721,28	3,05
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	STK	8.229	8.229	0	EUR 52,6200	433.009,98	3,31
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	11.654	0	0	EUR 27,3350	318.562,09	2,44
MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	STK	1.768	1.768	0	EUR 194,5000	343.876,00	2,63
Mercedes-Benz Gruppe AG	DE0007100000	STK	6.258	0	0	EUR 67,0800	419.786,64	3,21
Porsche Automobil Holding SE Vz.	DE000PAH0038	STK	5.718	0	0	EUR 78,3000	447.719,40	3,43
SMA Solar Technology AG	DE000A0DJ6J9	STK	9.262	9.262	0	EUR 41,7200	386.410,64	2,96
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	8.760	0	0	EUR 51,6600	452.541,60	3,46
Symrise AG	DE000SYM9999	STK	3.898	0	0	EUR 112,9000	440.084,20	3,37
Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	STK	3.439	0	0	EUR 156,9500	539.751,05	4,13
freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	STK	19.260	19.260	0	EUR 26,7900	515.975,40	3,95
<b>Luxemburg</b>						<b>EUR</b>	<b>447.599,00</b>	<b>3,43</b>
Befesa SA	LU1704650164	STK	7.580	0	0	EUR 59,0500	447.599,00	3,43
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>12.989.488,47</b>	<b>99,43</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>82.040,23</b>	<b>0,63</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>82.040,23</b>	<b>0,63</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>						<b>EUR</b>	<b>82.040,23</b>	<b>0,63</b>
Verwahrstelle		EUR	82.040,23				82.040,23	0,63

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR	11.176,17	0,09
Dividendenansprüche		EUR					11.176,17	0,09
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>						EUR	-19.272,06	-0,15
<b>Fondsvermögen</b>						EUR	13.063.432,81	100,00 <sup>2)</sup>
<b>Anteilwert</b>						EUR	104,35	
<b>Umlaufende Anteile</b>						STK	125.186	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								99,43
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								0,00

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

<sup>2)</sup> 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 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.

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 28.04.2022 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Deutschland</b>				
Aareal Bank AG	DE0005408116	STK	0	15.087
Auto1 Group SE	DE000A2LQ884	STK	0	11.025
CompuGroup Medical SE NA O.N.	DE000A288904	STK	0	5.660
Covestro AG	DE0006062144	STK	0	8.033
DWS Group GmbH & Co. KGaA	DE000DWS1007	STK	12.350	12.350
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	STK	3.129	3.129
Evonik Industries AG	DE000EVNK013	STK	0	15.984
GEA Group AG	DE0006602006	STK	0	11.330
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432	STK	0	5.090
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	STK	3.848	3.848
Merck KGaA	DE0006599905	STK	1.924	1.924

## 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
Puma SE	DE0006969603	STK	0	4.634
ThyssenKrupp AG	DE0007500001	STK	0	47.913
Uniper SE	DE000UNSE018	STK	0	14.013
<b>Luxemburg</b>				
Grand City Prop. SA	LU0775917882	STK	0	19.668

Köln, im Mai 2022

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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)

Amtsgericht Köln: HRB 3495  
USt-Id-Nr. DE 115658034

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.04.2022)  
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

## Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)  
Talanx AG (5,1 %)

## Aufsichtsrat

Harry Ploemacher, Vorsitzender  
Vorsitzender der Geschäftsführung der  
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Dr. Jan Wicke, stellv. Vorsitzender  
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Norbert Eickermann  
Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover

Jens Hagemann  
Dipl.-Kaufmann

Prof. Dr. Alexander Kempf  
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und  
Finanzierungslehre, Köln

Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier  
Rechtsanwalt, Köln

## Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Ampega Asset Management GmbH

Dr. Dirk Erdmann (ab dem 01.07.2021)  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Manfred Köberlein

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari (ab dem 01.07.2021)

## Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 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 Service AG (Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (IT-Dienstleistungen).

## Anlageberater

LEHNER INVESTMENTS MANAGEMENT GmbH  
Friedensstr. 7  
60311 Frankfurt  
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](http://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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)