

Halbjahresbericht

Tresides Phoenix One

1. Dezember 2023 bis 31. Dezember 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	2.728.658,77	53,63
Australien	56.865,75	1,12
Belgien	24.900,00	0,49
China	29.820,23	0,59
Deutschland	310.012,00	6,09
Dänemark	34.499,60	0,68
Finnland	67.641,00	1,33
Frankreich	265.086,60	5,21
Großbritannien	90.916,85	1,79
Irland	104.539,30	2,05
Italien	51.821,00	1,02
Kanada	197.280,08	3,88
Luxemburg	24.640,00	0,48
Norwegen	134.442,77	2,64
Schweden	118.456,04	2,33
Schweiz	104.063,50	2,05
Spanien	209.000,00	4,11
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	778.049,05	15,29
Österreich	126.625,00	2,49
Bankguthaben	2.363.018,96	46,44
Sonstige Vermögensgegenstände	1.500,91	0,03
Verbindlichkeiten	-5.026,07	-0,10
Fondsvermögen	5.088.152,57	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	2.728.658,77	53,63
Aktien						EUR	2.728.658,77	53,63
Australien						EUR	56.865,75	1,12
Allkem Ltd	AU0000193666	STK	5.000	5.000	0 AUD	9,8300	30.343,63	0,60
Lynas Corp Ltd.	AU000000LYC6	STK	6.000	6.000	0 AUD	7,1600	26.522,12	0,52
Belgien						EUR	24.900,00	0,49
Umicore SA	BE0974320526	STK	1.000	1.000	0 EUR	24,9000	24.900,00	0,49
China						EUR	29.820,23	0,59
BYD Co. Ltd. -Class H-	CNE100000296	STK	1.200	1.200	0 HKD	214,4000	29.820,23	0,59
Deutschland						EUR	310.012,00	6,09
Aurubis AG	DE0006766504	STK	700	700	0 EUR	74,2600	51.982,00	1,02
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	4.500	4.500	0 EUR	12,1500	54.675,00	1,07
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	2.400	2.400	0 EUR	37,8000	90.720,00	1,78
RWE AG St.	DE0007037129	STK	2.000	2.000	0 EUR	41,1800	82.360,00	1,62
SMA Solar Technology AG	DE000A0DJ6J9	STK	500	500	0 EUR	60,5500	30.275,00	0,60
Dänemark						EUR	34.499,60	0,68
Vestas Wind Systems	DK0061539921	STK	1.200	1.200	0 DKK	214,3000	34.499,60	0,68
Finnland						EUR	67.641,00	1,33
Neste Oyj	FI0009013296	STK	2.100	2.100	0 EUR	32,2100	67.641,00	1,33
Frankreich						EUR	265.086,60	5,21
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	180	180	0 EUR	176,1200	31.701,60	0,62
Engie SA	FR0010208488	STK	3.500	3.500	0 EUR	15,9180	55.713,00	1,09
Eramet SA	FR0000131757	STK	400	400	0 EUR	71,5000	28.600,00	0,56

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Total SA	FR0000120271	STK	1.400	1.400	0	EUR 61,6000	86.240,00	1,69
Veolia Environnement SA	FR0000124141	STK	2.200	2.200	0	EUR 28,5600	62.832,00	1,23
Großbritannien						EUR	90.916,85	1,79
Anglo American PLC	GB00B1XZS820	STK	4.000	4.000	0	GBP 19,7060	90.916,85	1,79
Irland						EUR	104.539,30	2,05
Linde PLC	IE00059YS762	STK	175	175	0	USD 410,7100	65.053,40	1,28
Pentair PLC	IE00BLS09M33	STK	600	600	0	USD 72,7100	39.485,90	0,78
Italien						EUR	51.821,00	1,02
Enel SpA	IT0003128367	STK	7.700	7.700	0	EUR 6,7300	51.821,00	1,02
Kanada						EUR	197.280,08	3,88
Ballard Power Systems Inc.	CA0585861085	STK	6.000	6.000	0	CAD 4,9100	20.224,35	0,40
Hudbay Minerals Inc	CA4436281022	STK	12.000	12.000	0	CAD 7,3000	60.137,58	1,18
Ivanhoe Mines Ltd	CA46579R1047	STK	6.500	6.500	0	CAD 12,8600	57.384,70	1,13
Lundin Mining Corp.	CA5503721063	STK	8.000	8.000	0	CAD 10,8400	59.533,45	1,17
Luxemburg						EUR	24.640,00	0,48
Befesa SA	LU1704650164	STK	700	700	0	EUR 35,2000	24.640,00	0,48
Norwegen						EUR	134.442,77	2,64
NEL ASA	NO0010081235	STK	70.000	70.000	0	NOK 6,8900	42.989,95	0,84
Norsk Hydro ASA	NO0005052605	STK	15.000	15.000	0	NOK 68,4000	91.452,82	1,80
Schweden						EUR	118.456,04	2,33
Billerud AB	SE0000862997	STK	5.500	5.500	0	SEK 102,4000	50.591,07	0,99
Svenska Cellulosa AB SCA	SE0000112724	STK	5.000	5.000	0	SEK 151,1000	67.864,97	1,33
Schweiz						EUR	104.063,50	2,05
STMicroelectronics NV	NL0000226223	STK	2.300	2.300	0	EUR 45,2450	104.063,50	2,05
Spanien						EUR	209.000,00	4,11
Acciona SA	ES0125220311	STK	600	600	0	EUR 133,3000	79.980,00	1,57
Endesa SA	ES0130670112	STK	2.000	2.000	0	EUR 18,4600	36.920,00	0,73
Iberdrola SA	ES0144580Y14	STK	3.000	3.000	0	EUR 11,8700	35.610,00	0,70
Repsol SA	ES0173516115	STK	4.200	4.200	0	EUR 13,4500	56.490,00	1,11
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	778.049,05	15,29
Advanced Drainage Systems Inc.	US00790R1041	STK	250	250	0	USD 140,6400	31.823,32	0,63
Air Products & Chemicals Inc.	US0091581068	STK	300	300	0	USD 273,8000	74.344,93	1,46
Albemarle Corp.	US0126531013	STK	270	270	0	USD 144,4800	35.307,60	0,69
Bloom Energy Corp -Class A-	US0937121079	STK	4.300	4.300	0	USD 14,8000	57.600,58	1,13
BorgWarner Inc.	US0997241064	STK	1.700	1.700	0	USD 35,8500	55.161,33	1,08
Ecolab Inc.	US2788651006	STK	250	250	0	USD 198,3500	44.881,66	0,88
Enphase Energy Inc	US29355A1079	STK	320	320	0	USD 132,1400	38.271,98	0,75
First Solar Inc.	US3364331070	STK	520	520	0	USD 172,2800	81.083,95	1,59
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.	US35671D8570	STK	3.500	3.500	0	USD 42,5700	134.855,41	2,65
Lindsay Corp	US5355551061	STK	250	250	0	USD 129,1600	29.225,69	0,57
Potlatchdeltic Corp. REIT	US7376301039	STK	700	700	0	USD 49,1000	31.108,30	0,61
Rivian Automotive Inc -Class A-	US76954A1034	STK	1.800	1.800	0	USD 23,4600	38.220,57	0,75
Weyerhaeuser Co. REIT	US9621661043	STK	2.200	2.200	0	USD 34,7700	69.234,74	1,36
Xylem Inc.	US98419M1009	STK	550	550	0	USD 114,3600	56.928,99	1,12
Österreich						EUR	126.625,00	2,49
Andritz AG	AT0000730007	STK	1.500	1.500	0	EUR 56,4000	84.600,00	1,66
Verbund AG	AT0000746409	STK	500	500	0	EUR 84,0500	42.025,00	0,83
Summe Wertpapiervermögen							2.728.658,77	53,63
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	2.363.018,96	46,44
Bankguthaben						EUR	2.363.018,96	46,44
EUR - Guthaben bei						EUR	2.363.018,96	46,44
Verwahrstelle		EUR	2.363.018,96				2.363.018,96	46,44
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	0,00	0,00
Verwahrstelle		USD	0,00				0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.500,91	0,03
Dividendenansprüche		EUR					1.500,91	0,03

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾						EUR	-5.026,07	-0,10
Fondsvermögen						EUR	5.088.152,57	100,00²⁾
Anteilwert						EUR	101,59	
Umlaufende Anteile						STK	50.085	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								53,63
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

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 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 29.12.2023

Australien, Dollar	(AUD)	1,61978	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,45666	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45400	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86699	= 1 (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,62770	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,21890	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,13240	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10485	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 29.12.2023 oder letztbekannte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte abgeschlossen, die nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind.

Köln, im Januar 2024

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 31.12.2023)
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

Sparkasse KölnBonn
Hahnenstraße 57
50667 Köln
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

Tresides Asset Management GmbH
Stephanstr. 25
70173 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