

Halbjahresbericht

Wagner & Florack Unternehmerfonds flex

1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.03.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	20.283.347,74	63,65
Deutschland	2.624.708,37	8,24
Frankreich	2.284.790,00	7,17
Großbritannien	346.253,40	1,09
Schweiz	3.089.752,63	9,70
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	11.937.843,34	37,46
Verzinsliche Wertpapiere	4.294.687,50	13,48
Deutschland	4.098.199,50	12,86
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	196.488,00	0,62
Zertifikate	2.013.329,14	6,32
Irland	566.430,80	1,78
Jersey	1.446.898,34	4,54
Sonstige Beteiligungswertpapiere	226.782,40	0,71
Schweiz	226.782,40	0,71
Bankguthaben	5.062.415,11	15,89
Sonstige Vermögensgegenstände	8.079,13	0,03
Verbindlichkeiten	-21.903,47	-0,07
Fondsvermögen	31.866.737,55	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere							26.037.199,78	81,71
Aktien							20.283.347,74	63,65
Deutschland							2.624.708,37	8,24
Beiersdorf AG	DE0005200000	STK	7.335	0	0	EUR 135,6500	994.992,75	3,12
Fielmann AG	DE0005772206	STK	10.406	0	0	EUR 42,6800	444.128,08	1,39
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432	STK	5.703	2.200	0	EUR 74,6800	425.900,04	1,34
Rational AG	DE0007010803	STK	935	82	0	EUR 812,5000	759.687,50	2,38
Frankreich							2.284.790,00	7,17
Hermes International SA	FR0000052292	STK	513	0	0	EUR 2.388,0000	1.225.044,00	3,84
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	2.414	210	0	EUR 439,0000	1.059.746,00	3,33
Großbritannien							346.253,40	1,09
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	STK	6.685	0	3.200	GBP 44,3800	346.253,40	1,09
Schweiz							3.089.752,63	9,70
Lindt & Sprüngli AG PS	CH0010570767	STK	77	12	0	CHF 10.640,0000	836.119,45	2,62
Nestle SA	CH0038863350	STK	16.770	4.850	0	CHF 96,0000	1.643.010,23	5,16
Sonova Holding AG	CH0012549785	STK	2.275	225	0	CHF 263,0000	610.622,95	1,92
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)							11.937.843,34	37,46
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	1.616	140	254	USD 504,4000	753.336,78	2,36
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059	STK	10.155	0	1.035	USD 150,8700	1.415.974,91	4,44
Apple Inc.	US0378331005	STK	7.910	400	825	USD 173,3100	1.266.989,00	3,98
Church & Dwight Co.	US1713401024	STK	14.135	2.485	0	USD 104,2100	1.361.375,55	4,27
Colgate-Palmolive Co.	US1941621039	STK	11.510	1.525	0	USD 89,9500	956.861,83	3,00
Danaher Corp.	US2358511028	STK	5.955	1.475	0	USD 248,7700	1.369.154,67	4,30
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	3.170	0	855	USD 421,4300	1.234.688,63	3,87
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	4.080	0	0	USD 66,5700	251.021,81	0,79
Procter & Gamble Co.	US7427181091	STK	12.015	2.290	0	USD 162,6100	1.805.692,38	5,67
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	5.905	590	0	USD 279,0200	1.522.747,78	4,78

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	3.513.740,50	11,03
0,0000 % Bundesanleihe 2016/2026	DE0001102408	EUR	250	250	0 %	94,0470	235.117,50	0,74
0,0000 % Bundesobligation S.180 2019/2024	DE0001141802	EUR	500	200	0 %	98,0870	490.435,00	1,54
0,0000 % Bundesobligation S.181 2020/2025	DE0001141810	EUR	500	500	0 %	96,7330	483.665,00	1,52
0,0000 % Bundesobligation S.182 2020/2025	DE0001141828	EUR	250	250	0 %	95,6840	239.210,00	0,75
0,2000 % Bundesobligation 2022/2024	DE0001104883	EUR	300	0	0 %	99,2990	297.897,00	0,93
0,4000 % Bundesobligation 2022/2024	DE0001104891	EUR	300	0	0 %	98,5640	295.692,00	0,93
0,5000 % Bundesanleihe 2015/2025	DE0001102374	EUR	500	200	0 %	97,5790	487.895,00	1,53
0,6250 % Procter & Gamble 2018/2024	XS1900750107	EUR	200	0	0 %	98,2440	196.488,00	0,62
1,0000 % Bundesanleihe 2015/2025	DE0001102382	EUR	300	0	0 %	97,2420	291.726,00	0,92
2,2000 % Bundesobligation 2022/2024	DE0001104909	EUR	500	500	0 %	99,1230	495.615,00	1,56
Zertifikate						EUR	2.013.329,14	6,32
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	STK	7.400	1.300	0 USD	211,5600	1.446.898,34	4,54
iShares Physical Gold ETC	IE00B4ND3602	STK	14.375	0	0 USD	42,6350	566.430,80	1,78
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	226.782,40	0,71
Roche Holding AG GS	CH0012032048	STK	980	0	0 CHF	226,7500	226.782,40	0,71
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	780.947,00	2,45
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	780.947,00	2,45
0,0000 % Bundesobligation S.364D 2023/2024	DE000BU0E113	EUR	500	500	0 %	97,7860	488.930,00	1,53
0,0000 % Bundesobligation S.364D 2024/2025	DE000BU0E139	EUR	300	300	0 %	97,3390	292.017,00	0,92
Summe Wertpapiervermögen							26.818.146,78	84,16
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	5.062.415,11	15,89
Bankguthaben						EUR	5.062.415,11	15,89
EUR - Guthaben bei						EUR	4.858.659,91	15,25
Verwahrstelle		EUR	3.557.869,69				3.557.869,69	11,16
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	1.300.790,22				1.300.790,22	4,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	199.926,80	0,63
Verwahrstelle		GBP	171.303,28				199.926,80	0,63
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	3.828,40	0,01
Verwahrstelle		CHF	3.082,61				3.145,97	0,01
Verwahrstelle		USD	738,39				682,43	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	8.079,13	0,03
Dividendenansprüche		EUR					1.040,19	0,00
Zinsansprüche		EUR					7.038,94	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-21.903,47	-0,07
Fondsvermögen						EUR	31.866.737,55	100,00²⁾
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	123,72	
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	120,54	
Anteilwert Klasse C (a)						EUR	126,92	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	160.451,255	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	30.638,917	
Umlaufende Anteile Klasse C (a)						STK	65.577	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	19.850.398,97	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	3.693.200,34	
Fondsvermögen Anteilklasse C (a)						EUR	8.323.138,24	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								84,16
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Kosten für Researchmaterial²⁾ 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. März 2024 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 Mengeneinheiten) per 27.03.2024

Schweiz, Franken	(CHF)	0,97986	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85683	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08200	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 27.03.2024 oder letztbekannte
---------------------	-----------------------------------

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen**Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Veralto Corp.	US92338C1036	STK	1.493	1.493
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % Bundesobligation 2018/2023	DE0001141786	EUR	0	200
0,1250 % KfW 2017/2024	DE000A2DAR24	EUR	0	200
0,3750 % Nestle Finance International MTN MC 2017/2024	XS1707074941	EUR	0	200
1,7500 % Bundesanleihe 2014/2024	DE0001102333	EUR	0	200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
1,3750 % Apple 2015/2024	XS1292384960	EUR	0	200

Köln, im April 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 31.03.2024)
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

Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18 - 24
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).

Anlageberater

Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG
Poppelsdorfer Allee 64
53115 Bonn
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