

Halbjahresbericht

GFS Strategic IV AMI

1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

Alternativer Investmentsfonds



Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 31.12.2020

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	2.802.707,22	29,15
Brasilien	104.500,17	1,09
Deutschland	466.835,00	4,85
Finnland	59.991,00	0,62
Großbritannien	34.590,29	0,36
Irland	72.488,00	0,75
Israel	12.576,36	0,13
Kanada	894.525,64	9,30
Mexiko	12.864,48	0,13
Norwegen	112.493,29	1,17
Russland	24.501,80	0,25
Schweden	69.708,55	0,72
Schweiz	67.025,95	0,70
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	836.081,69	8,69
Österreich	34.525,00	0,36
Verzinsliche Wertpapiere	1.639.193,89	17,05
Frankreich	83.819,01	0,87
Kanada	86.739,63	0,90
Niederlande	88.195,03	0,92
Norwegen	173.235,87	1,80
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	1.207.204,35	12,55
Zertifikate	260.704,43	2,71
Irland	54.144,07	0,56
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	206.560,36	2,15
Investmentanteile	2.010.054,06	20,90
Aktienfonds	2.010.054,06	20,90
Derivate	-8.453,12	-0,09
Derivate auf einzelne Wertpapiere	-8.453,12	-0,09
Bankguthaben	2.897.993,48	30,14
Sonstige Vermögensgegenstände	42.301,83	0,44
Verbindlichkeiten	-28.258,01	-0,29
Fondsvermögen	9.616.243,78	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	4.613.030,54	47,97
Aktien							EUR	2.713.132,22	28,21
Brasilien							EUR	104.500,17	1,09
Companhia Energetica de Minas Gerais SA ADR	US2044096012		STK	40.000	20.001	1 USD	2,8500	93.106,83	0,97
Copel SA ADR	US2044184077		STK	1.000	0	0 USD	13,9500	11.393,34	0,12
Deutschland							EUR	377.260,00	3,92
Bayer AG	DE000BAY0017		STK	1.000	1.000	0 EUR	48,5400	48.540,00	0,50
Bechtle AG	DE0005158703		STK	90	90	0 EUR	180,2000	16.218,00	0,17
Beiersdorf AG	DE0005200000		STK	200	200	0 EUR	95,4000	19.080,00	0,20
ElringKlinger AG	DE0007856023		STK	5.000	5.000	0 EUR	15,1400	75.700,00	0,79
METRO AG St.	DE000BFB0019		STK	5.000	5.000	0 EUR	9,2300	46.150,00	0,48
RWE AG St.	DE0007037129		STK	800	800	0 EUR	34,9500	27.960,00	0,29
SAP SE	DE0007164600		STK	500	500	0 EUR	106,8000	53.400,00	0,56
SLM Solutions Group AG	DE000A111338		STK	1.000	500	0 EUR	17,0000	17.000,00	0,18
SMA Solar Technology AG	DE000A0DJ6J9		STK	300	300	0 EUR	56,1000	16.830,00	0,18
TeamViewer AG	DE000A2YN900		STK	200	200	0 EUR	42,9100	8.582,00	0,09
Varta AG	DE000A0TGJ55		STK	400	400	0 EUR	119,5000	47.800,00	0,50
Finnland							EUR	59.991,00	0,62
Fortum Oyj	FI0009007132		STK	600	600	0 EUR	19,8350	11.901,00	0,12
Nokia Corp.	FI0009000681		STK	15.000	15.000	0 EUR	3,2060	48.090,00	0,50
Großbritannien							EUR	34.590,29	0,36
Aston Martin Lagenda Holdings	GB00BN7CG237		STK	500	500	0 GBP	19,6900	10.848,03	0,11
Ceres Power Holdings PLC	GB00BG5KQW09		STK	1.000	0	0 GBP	12,8600	14.170,21	0,15
ITM Power PLC	GB00B0130H42		STK	500	500	0 GBP	4,9300	2.716,14	0,03
SSE PLC	GB0007908733		STK	400	0	0 GBP	15,5550	6.855,91	0,07
Irland							EUR	72.488,00	0,75
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	340	340	0 EUR	213,2000	72.488,00	0,75
Israel							EUR	12.576,36	0,13
SolarEdge Technologies Inc.	US83417M1045		STK	50	50	0 USD	307,9700	12.576,36	0,13
Kanada							EUR	894.525,64	9,30
Ballard Power Systems Inc.	CA0585861085		STK	2.000	0	0 CAD	28,3700	36.190,86	0,38
Barrick Gold Corp.	CA0679011084		STK	10.000	0	0 CAD	29,3600	187.268,90	1,95
Barrick Gold Corp.	CA0679011084		STK	4.000	4.000	10.000 USD	22,9100	74.844,82	0,78
Brookfield Infra-structure Partners LP	BMG162521014		STK	1.000	1.000	0 USD	49,7000	40.591,31	0,42
Brookfield Renewable Corp.	CA11284V1058		STK	2.812	2.813	1 CAD	75,5000	135.416,59	1,41
Brookfield Renewable Energy Partners LP	BMG162581083		STK	11.250	3.750	0 USD	42,4200	389.762,33	4,05
Canadian Pacific Railway Ltd.	CA13645T1003		STK	50	0	0 USD	347,1600	14.176,74	0,15
Pan American Silver Corp.	CA6979001089		STK	600	600	0 USD	33,2100	16.274,09	0,17
Mexiko							EUR	12.864,48	0,13
Fresnillo PLC	GB00B2QPJ12		STK	1.000	1.000	0 GBP	11,6750	12.864,48	0,13
Norwegen							EUR	112.493,29	1,17
Arendals Fossekompani ASA	NO0003572802		STK	1.250	1.200	0 NOK	183,0000	21.680,99	0,23
Fjordkraft Holding ASA	NO0010815673		STK	1.300	1.300	0 NOK	82,8000	10.202,15	0,11
Hexagon Composites ASA	NO0003067902		STK	10.000	1.500	0 NOK	51,8500	49.143,57	0,51
Hexagon Purus AS	NO0010904923		STK	1.134	1.134	0 NOK	42,5000	4.567,94	0,05
NEL ASA	NO0010081235		STK	10.000	0	0 NOK	28,3800	26.898,64	0,28
Russland							EUR	24.501,80	0,25
RusHydro PJSC ADR	US7821834048		STK	30.000	30.000	0 USD	1,0000	24.501,80	0,25
Schweden							EUR	69.708,55	0,72
PowerCell Sweden AB	SE0006425815		STK	1.900	0	0 SEK	317,0000	59.948,67	0,62
Telefonaktiebolaget LM Ericsson ADR	US2948216088		STK	1.000	1.000	0 USD	11,9500	9.759,88	0,10
Schweiz							EUR	67.025,95	0,70
BB Biotech AG	CH0038389992		STK	200	0	0 CHF	74,2500	13.706,15	0,14

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
BKW AG	CH0130293662		STK	120	120	0 CHF	100,4000	11.119,98	0,12
Energiedienst Holding AG	CH0039651184		STK	404	4	0 CHF	27,9000	10.403,39	0,11
Romande Energie Holding SA	CH0025607331		STK	10	10	0 CHF	1.120,0000	10.337,30	0,11
Schweizerische Nationalbank	CH0001319265		STK	5	0	0 CHF	4.650,0000	21.459,13	0,22
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR		836.081,69	8,69
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000		STK	1.000	1.000	0 USD	108,3300	88.475,99	0,92
Albemarle Corp.	US0126531013		STK	200	200	0 USD	146,2200	23.884,35	0,25
American Tower Corp.	US03027X1000		STK	100	100	0 USD	220,4800	18.007,19	0,19
Atlantic Sapphire ASA	NO0010768500		STK	1.000	1.000	0 NOK	117,0000	11.089,29	0,12
Coeur Mining Inc	US1921085049		STK	1.200	1.200	0 USD	9,8200	9.624,31	0,10
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.	US35671D8570		STK	3.200	3.200	0 USD	24,7400	64.658,61	0,67
General Electric Co.	US3696041033		STK	2.000	0	0 USD	10,5600	17.249,26	0,18
Hecla Mining Co	US4227041062		STK	3.000	3.000	0 USD	6,1500	15.068,61	0,16
IDACORP Inc.	US4511071064		STK	120	120	0 USD	95,2100	9.331,26	0,10
Intel Corp.	US4581401001		STK	2.000	2.000	0 USD	49,3900	80.676,25	0,84
Johnson & Johnson Ltd.	US4781601046		STK	700	0	0 USD	154,1400	88.123,16	0,92
Newmont Goldcorp Corp.	US6516391066		STK	1.500	1.500	8.000 USD	59,7300	73.174,62	0,76
Pershing Square Tontine Holdings Ltd	US71531R1095		STK	1.000	1.000	0 USD	26,1100	21.324,73	0,22
Pfizer Inc.	US7170811035		STK	2.500	2.500	0 USD	37,0500	75.649,30	0,79
Plug Power Inc.	US72919P2020		STK	1.000	1.000	0 USD	32,4600	26.510,94	0,28
Procter & Gamble Co.	US7427181091		STK	800	0	0 USD	138,4200	90.441,03	0,94
Verizon Communications Inc.	US92343V1044		STK	500	500	0 USD	58,8100	24.015,84	0,25
Viatrix Inc. O.N.	US92556V1061		STK	310	310	0 USD	17,7500	4.494,04	0,05
Wal-Mart Stores Inc.	US9311421039		STK	800	0	0 USD	144,3000	94.282,91	0,98
Österreich						EUR		34.525,00	0,36
Verbund AG	AT0000746409		STK	500	0	0 EUR	69,0500	34.525,00	0,36
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		1.639.193,89	17,05
1,7500 % Disney (Walt) Co. MC 2019/2024	US254687FK79		USD	100	0	0 %	104,3000	85.184,58	0,89
2,2220 % Exxon Mobil MC 2016/2021	US30231GAV41		USD	50	0	0 %	100,1820	40.910,65	0,43
2,3750 % UnitedHealth Group 2019/2024	US91324PDR01		USD	100	0	0 %	106,6520	87.105,52	0,91
2,6000 % Toyota Motor Credit MTN 2017/2022	US89236TDP75		USD	100	0	0 %	102,4030	83.635,25	0,87
2,6250 % McDonald's MTN 2011/2022	US58013MEM29		USD	50	0	0 %	102,3940	41.813,95	0,43
2,7500 % Equinor 2014/2021	US85771PAV40		USD	100	0	0 %	102,1280	83.410,65	0,87
2,7500 % Total Capital Canada 2013/2023	US89153UAF84		USD	100	0	0 %	106,2040	86.739,63	0,90
2,8750 % Intel MC 2017/2024	US458140BD13		USD	100	0	0 %	107,9530	88.168,08	0,92
2,9000 % Philip Mor- ris Int. 2011/2021	US718172AL38		USD	100	0	0 %	102,3310	83.576,45	0,87
3,0000 % Pfizer 2013/2023	US717081DH33		USD	100	0	0 %	106,6310	87.088,37	0,91
3,1250 % John Deere Capital MTN 2018/2021	US24422EUK36		USD	100	0	0 %	102,0090	83.313,46	0,87
3,1250 % Unilever Capital MC 2018/2023	US904764BA48		USD	100	0	0 %	106,0510	86.614,67	0,90
3,4000 % Novartis Capital 2014/2024	US66989HAG39		USD	100	0	0 %	109,8220	89.694,54	0,93
3,4000 % Shell Int. Finance 2013/2023	US822582AX04		USD	100	0	0 %	107,9860	88.195,03	0,92
3,4500 % Toyota Motor Credit 2018/2023	US89236TFN00		USD	100	0	0 %	108,3760	88.513,56	0,92
3,5500 % American Honda Finance 2019/2024	US02665WCT62		USD	100	0	0 %	109,0970	89.102,42	0,93
3,6000 % PepsiCo MC 2014/2024	US713448CM83		USD	100	0	0 %	109,2800	89.251,88	0,93
3,6250 % Amgen MC 2012/2022	US031162BN92		USD	50	0	0 %	103,6590	42.330,53	0,44
3,7000 % Equinor 2013/2024	US85771PAN24		USD	100	0	0 %	109,9820	89.825,22	0,93

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,1250 % Orange 2011/2021	US35177PAW77		USD	100	0	0 %	102,6280	83.819,01	0,87
4,2500 % Berkshire Hathaway Fin. 2011/2021	US084664BQ34		USD	50	0	0 %	100,1570	40.900,44	0,43
Zertifikate							EUR	260.704,43	2,71
iShares Physical Gold ETC	IE00B4ND3602		STK	1.800	0	0 USD	36,8300	54.144,07	0,56
iShares Physical Silver ETC	IE00B4NCWG09		STK	10.000	2.500	0 USD	25,2913	206.560,36	2,15
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	89.575,00	0,93
Aktien							EUR	89.575,00	0,93
Deutschland							EUR	89.575,00	0,93
Bitcoin Group SE	DE000A1TNV91		STK	1.000	1.000	0 EUR	70,0000	70.000,00	0,73
Frosta AG	DE0006069008		STK	200	200	2.500 EUR	73,0000	14.600,00	0,15
Lechwerke AG	DE0006458003		STK	50	0	0 EUR	99,5000	4.975,00	0,05
Investmentanteile							EUR	2.010.054,06	20,90
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	2.010.054,06	20,90
BIF-Brandes Global Equities Fund I	IE0031574209		ANT	2.000	0	0 EUR	23,8700	47.740,00	0,50
Vaneck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF	IE00BYWQWR46		ANT	3.000	0	0 EUR	34,0600	102.180,00	1,06
Xtrackers MSCI China UCITS ETF	LU0514695690		ANT	8.400	8.400	0 EUR	19,2380	161.599,20	1,68
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	IE00BYZK4552		ANT	700	0	0 EUR	9,6470	6.752,90	0,07
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	IE0005042456		ANT	1.500	0	0 EUR	7,1750	10.762,50	0,11
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	IE0005042456		ANT	1.500	1.500	0 GBP	6,5020	10.746,66	0,11
iShares DJ Asia Pacific Select Divd. 30 (DE) ETF	DE000A0H0744		ANT	500	0	0 EUR	21,9400	10.970,00	0,11
iShares Digitalisation UCITS ETF	IE00BYZK4883		ANT	4.500	4.500	0 EUR	8,2140	36.963,00	0,38
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	IE00B1XNHC34		ANT	27.800	27.800	0 EUR	12,9700	360.566,00	3,75
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE00B6R52036		ANT	60.000	0	0 EUR	12,9120	774.720,00	8,06
iShares MSCI China UCITS ETF	IE00BJ5JPG56		ANT	3.100	3.100	0 EUR	5,8350	18.088,50	0,19
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	IE00BDZZTM54		ANT	18.500	18.500	0 EUR	5,8620	108.447,00	1,13
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)	DE000A0H08D2		ANT	200	0	0 EUR	21,7350	4.347,00	0,05
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	IE00B43HR379		ANT	22.000	7.500	0 EUR	6,8620	150.964,00	1,57
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	IE0031442068		ANT	4.600	0	0 EUR	30,3890	139.789,40	1,45
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (DE) ETF	DE000A0H08H3		ANT	730	730	0 EUR	72,2300	52.727,90	0,55
iShares STOXX Global Select Dvd.100 UCITS ETF (DE)	DE000A0F5UH1		ANT	500	0	0 EUR	25,3800	12.690,00	0,13
Summe Wertpapiervermögen								6.712.659,60	69,81
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	-8.453,12	-0,09
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-8.453,12	-0,09
Wertpapier-Optionsrechte							EUR	-8.453,12	-0,09
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien									
Option Exxon Mobil Corp Put 30 Januar 2022		CBOE	STK	-5.000		USD	2,1000	-8.575,63	-0,09
Option Tesla Inc Put 350 Januar 2021		CBOE	STK	500		USD	0,3000	122,51	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.897.993,48	30,14
Bankguthaben							EUR	2.897.993,48	30,14
EUR - Guthaben bei							EUR	1.519.994,61	15,81
Verwahrstelle			EUR	974.068,91				974.068,91	10,13
Kreissparkasse Köln			EUR	495.963,20				495.963,20	5,16
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg			EUR	49.962,50				49.962,50	0,52

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	27.795,82	0,29
Verwahrstelle			GBP	25.028,71			27.578,69	0,29
Verwahrstelle			NOK	2.223,73			210,77	0,00
Verwahrstelle			SEK	63,93			6,36	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	1.350.203,05	14,04
Verwahrstelle			USD	142.498,03			116.381,93	1,21
Verwahrstelle			JPY	899,00			7,08	0,00
Verwahrstelle			CHF	2.743,36			2.532,05	0,03
Verwahrstelle			CAD	9.708,04			6.192,15	0,06
Landesbank Baden-Württemberg			USD	1.500.000,00			1.225.089,84	12,74
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	42.301,83	0,44
Dividendenansprüche			EUR				5.969,39	0,06
Einschüsse (Initial Margins)			EUR				20.969,45	0,22
Quellensteuerrückstattungsansprüche			EUR				1.228,50	0,01
Zinsansprüche			EUR				14.134,49	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-28.258,01	-0,29
Fondsvermögen						EUR	9.616.243,78	100,00²⁾
Anteilwert						EUR	134,84	
Umlaufende Anteile						STK	71.315	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								69,81
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,09

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

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 2020 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 29.12.2020

Kanada, Dollar	(CAD)	1,56780	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,08346	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,90754	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	126,89561	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,55072	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,04693	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,22440	= 1 (EUR)

Marktschlüssel**Terminbörsen**

CBOE

Chicago Board Options Exchange

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

per 29.12.2020 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				
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	STK	0	2.000
Draegerwerk AG Vz.	DE0005550636	STK	0	500
Hawesko Holding AG	DE0006042708	STK	0	947
Hochtief AG	DE0006070006	STK	0	400
Hornbach Baumarkt AG	DE0006084403	STK	0	1.400
ProSieben Sat.1 Media AG	DE000PSM7770	STK	0	2.500
Großbritannien				
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	GB00BFXZC448	STK	10.000	10.000
Niederlande				
Royal Dutch Shell PLC -Class A-	GB00B03MLX29	STK	0	4.000
Schweiz				
Novartis AG ADR	US66987V1098	STK	0	1.500
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059	STK	0	50
Amyris Inc.	US03236M2008	STK	2.000	2.000
Cisco Systems Inc.	US17275R1023	STK	0	2.900
Goodyear Tire & Rubber Co.	US3825501014	STK	0	10.000
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	0	730
Verzinsliche Wertpapiere				
1,8750 % Coca-Cola 2015/2020	US191216BT60	USD	0	50
3,1250 % Verizon Communications 2017/2022	US92343VDW19	USD	0	100
3,3000 % Anheuser-Busch InBev Finance MC 2016/2023	US035242AL09	USD	0	100
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	LU0779800910	ANT	0	8.800
db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79	ANT	0	2.750
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	IE00B5L8K969	ANT	0	800
iShares NASDAQ-100 (DE) ETF	DE000A0F5UF5	ANT	0	3.500
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindizes				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)		EUR		6.428
(Basiswert(e): NASDAQ 100, Russel 2000)				

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3d KARBV

Verwaltungsvergütung der im GFS Strategic IV AMI enthaltenen Investmentanteile: % p.a.

Investmentanteile:	% p.a.
BIF-Brandes Global Equities Fund I	0,90000
Vaneck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF	k.A.
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	0,30000
Xtrackers MSCI China UCITS ETF	k.A.
db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF	0,15000
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	k.A.
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	k.A.
iShares DJ Asia Pacific Select Divd. 30 (DE) ETF	0,30000
iShares Digitalisation UCITS ETF	k.A.
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	k.A.
iShares Gold Producers UCITS ETF	0,55000
iShares MSCI China UCITS ETF	k.A.
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	k.A.
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	k.A.
iShares NASDAQ-100 (DE) ETF	0,30000
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)	0,50000
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	k.A.
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	0,40000
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (DE) ETF	0,45000
iShares STOXX Global Select Dvd.100 UCITS ETF (DE)	0,45000

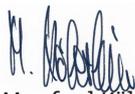
Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

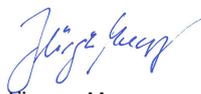
Köln, im Februar 2021

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Manfred Köberlein



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 31.12.2020)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Alstertor Erste Beteiligungs- und
Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %)

Aufsichtsrat

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

Dr. Jan Wicke, stellv. Vorsitzender (ab dem 01.09.2020)
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender (bis zum 31.08.2020)
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Norbert Eickermann
Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover

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

Manfred Köberlein

Jürgen Meyer

Verwahrstelle

BNP Paribas Securities Services S.A.
Niederlassung Frankfurt am Main
Europa-Allee 12
60327 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

GFS Global Financial Solutions GmbH
Neuer Wall 13
20354 Hamburg
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