

Halbjahresbericht

terrAssisi Stiftungsfonds | AMI

1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.03.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	5.150.794,70	22,77
Deutschland	427.773,25	1,89
Frankreich	893.331,44	3,95
Großbritannien	133.933,00	0,59
Irland	285.771,86	1,26
Japan	144.857,93	0,64
Kanada	196.768,27	0,87
Niederlande	201.600,00	0,89
Norwegen	73.709,19	0,33
Schweden	94.217,98	0,42
Spanien	156.441,73	0,69
Taiwan	82.115,06	0,36
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	2.460.274,99	10,87
Verzinsliche Wertpapiere	17.298.529,13	76,46
Australien	522.734,54	2,31
Belgien	102.485,00	0,45
Deutschland	4.191.110,21	18,52
Dänemark	580.835,00	2,57
Finnland	307.065,00	1,36
Frankreich	2.205.970,61	9,75
Großbritannien	946.586,11	4,18
Irland	811.177,00	3,59
Italien	1.141.916,17	5,05
Kanada	546.695,62	2,42
Niederlande	1.963.641,73	8,68
Norwegen	368.998,50	1,63
Schweden	1.327.824,00	5,87
Spanien	282.886,00	1,25
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	888.418,03	3,93
Internationale Entwicklungsbanken	619.912,61	2,74
Österreich	490.273,00	2,17
Bankguthaben	28.301,53	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände	161.484,12	0,71
Verbindlichkeiten	-14.621,13	-0,06
Fondsvermögen	22.624.488,35	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						EUR	21.113.731,17	93,32
Aktien						EUR	5.150.794,70	22,77
Deutschland						EUR	427.773,25	1,89
Allianz SE	DE0008404005	STK	355	0	0	EUR 277,4500	98.494,75	0,44
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	560	560	0	EUR 188,2500	105.420,00	0,47
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	295	0	0	EUR 450,3000	132.838,50	0,59
SAP SE	DE0007164600	STK	500	0	0	EUR 182,0400	91.020,00	0,40
Frankreich						EUR	893.331,44	3,95
AXA SA	FR0000120628	STK	2.900	0	0	EUR 34,6900	100.601,00	0,44
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	577	0	0	EUR 193,3200	111.545,64	0,49
Cap Gemini SA	FR0000125338	STK	425	0	0	EUR 214,7000	91.247,50	0,40

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Hermes International SA	FR0000052292	STK	50	0	20	EUR 2.388,0000	119.400,00	0,53
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	130	130	0	EUR 830,3000	107.939,00	0,48
Orange SA	FR0000133308	STK	8.100	8.100	0	EUR 10,8060	87.528,60	0,39
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	180	0	0	EUR 439,0000	79.020,00	0,35
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	495	0	0	EUR 209,3000	103.603,50	0,46
Vinci SA	FR0000125486	STK	770	0	0	EUR 120,0600	92.446,20	0,41
Großbritannien						EUR	133.933,00	0,59
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	3.350	0	0	EUR 39,9800	133.933,00	0,59
Irland						EUR	285.771,86	1,26
Linde PLC	IE00059YS762	STK	300	0	0	USD 466,2300	129.268,95	0,57
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	STK	565	0	0	USD 299,7100	156.502,91	0,69
Japan						EUR	144.857,93	0,64
Tokyo Electron Ltd.	JP3571400005	STK	600	0	0	JPY 39.510,0000	144.857,93	0,64
Kanada						EUR	196.768,27	0,87
Canadian Pacific Railway Ltd.	CA13646K1084	STK	1.275	0	0	CAD 120,0800	104.121,27	0,46
Royal Bank of Canada	CA7800871021	STK	1.000	0	0	CAD 136,2300	92.647,00	0,41
Niederlande						EUR	201.600,00	0,89
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	125	0	0	EUR 895,2000	111.900,00	0,49
Heineken NV	NL0000009165	STK	1.000	0	0	EUR 89,7000	89.700,00	0,40
Norwegen						EUR	73.709,19	0,33
DNB Bank Asa	NO0010161896	STK	4.000	0	0	NOK 215,1000	73.709,19	0,33
Schweden						EUR	94.217,98	0,42
Atlas Copco A	SE0017486889	STK	5.940	0	0	SEK 182,1500	94.217,98	0,42
Spanien						EUR	156.441,73	0,69
EDP Renovaveis SA	ES0127797019	STK	3.445	0	0	EUR 12,9050	44.457,73	0,20
Inditex SA	ES0148396007	STK	2.400	2.400	0	EUR 46,6600	111.984,00	0,49
Taiwan						EUR	82.115,06	0,36
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	US8740391003	STK	650	0	0	USD 136,6900	82.115,06	0,36
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	2.460.274,99	10,87
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	700	0	0	USD 180,3500	116.677,45	0,52
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	1.300	0	0	USD 113,4800	136.343,81	0,60
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	175	175	0	USD 504,4000	81.580,41	0,36
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	STK	800	0	200	USD 179,5900	132.783,73	0,59
Anthem Inc.	US0367521038	STK	280	0	0	USD 519,9600	134.555,27	0,59
CSX Corp.	US1264081035	STK	2.955	0	0	USD 36,8400	100.612,01	0,44
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	1.150	0	0	USD 79,4300	84.421,90	0,37
Deere & Co.	US2441991054	STK	250	250	0	USD 409,1400	94.533,27	0,42
Eli Lilly & Co.	US5324571083	STK	200	0	100	USD 778,1800	143.841,04	0,64
General Mills Inc.	US3703341046	STK	1.500	1.500	0	USD 69,6600	96.571,16	0,43
Intuit Inc.	US4612021034	STK	240	0	0	USD 648,7400	143.897,97	0,64
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	250	0	0	USD 477,9500	110.432,07	0,49
Moody's Corp.	US6153691059	STK	300	300	0	USD 390,2400	108.199,63	0,48
NIKE Inc. -Class B-	US6541061031	STK	700	0	0	USD 94,1300	60.897,41	0,27
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	200	0	260	USD 902,5000	166.820,70	0,74
Procter & Gamble Co.	US7427181091	STK	645	0	0	USD 162,6100	96.934,80	0,43
Prologis Inc. REIT	US74340W1036	STK	930	930	0	USD 128,8600	110.757,67	0,49
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	230	0	0	USD 422,8100	89.876,43	0,40
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK	380	0	0	USD 301,3800	105.845,10	0,47
Union Pacific Corp.	US9078181081	STK	350	0	0	USD 244,6300	79.131,70	0,35
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	470	0	210	USD 279,0200	121.200,92	0,54
Waste Management Inc.	US94106L1098	STK	730	0	0	USD 213,9700	144.360,54	0,64
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	15.962.936,47	70,56
0,0000 % Asian Development Bank 2019/2029	XS2068071641	EUR	300	0	0	% 86,3270	258.981,00	1,14
0,0000 % Bundesobligation 2021/2031	DE0001102564	EUR	1.000	0	0	% 85,1120	851.120,00	3,76

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
0,0000 % Ireland Treasury 2021/2031	IE00BMQ5JL65	EUR	700	0	0 %	82,7360	579.152,00	2,56
0,0000 % KfW MTN 2020/2028	XS2209794408	EUR	200	0	0 %	88,8500	177.700,00	0,79
0,0100 % Royal Bank of Canada 2021/2028	XS2393518910	EUR	200	200	0 %	87,1260	174.252,00	0,77
0,1000 % Bundesanleihe -Infl. linked- 2015/2026	DE0001030567	EUR	400	0	0 %	98,6810	489.240,66	2,16 ¹⁾
0,1000 % Caisse Fran. de Fin. Local MTN 2019/2029	FR0013459757	EUR	300	0	0 %	85,3970	256.191,00	1,13
0,1250 % De Volksbank MTN 2020/2040	XS2259193998	EUR	200	0	0 %	60,9360	121.872,00	0,54
0,3750 % CNP Assurances MC (sub.) 2020/2028	FR0014000XY6	EUR	300	0	0 %	88,1970	264.591,00	1,17
0,3750 % La Poste MTN 2019/2027	FR0013447604	EUR	100	0	0 %	90,7220	90.722,00	0,40
0,4000 % DZ Bank MTN 2021/2028	DE000DFKORN3	EUR	200	0	0 %	84,9400	169.880,00	0,75
0,5000 % Agence Francaise Develop MTN 2018/2025	FR0013365376	EUR	100	0	0 %	95,5550	95.555,00	0,42
0,5000 % Bundesanleihe -Infl. linked- 2014/2030	DE0001030559	EUR	600	0	0 %	101,4740	767.283,47	3,39 ¹⁾
0,5000 % Dell Bank MTN MC 2021/2026	XS2400445289	EUR	250	0	0 %	92,8100	232.025,00	1,03
0,5000 % Henkel MTN MC 2021/2032	XS2407955827	EUR	200	0	0 %	82,0720	164.144,00	0,73
0,5000 % NRW.Bank 2017/2027	DE000NWB0AE6	EUR	190	0	0 %	92,3410	175.447,90	0,78
0,6250 % Vonovia MTN MC 2021/2031	DE000A3E5FR9	EUR	200	0	0 %	79,6990	159.398,00	0,70
0,7500 % Banque Postale MTN fix-to-float (sub.) 2021/2032	FR0014001R34	EUR	100	0	0 %	89,3610	89.361,00	0,39
0,7500 % SNAM MTN MC 2022/2029	XS2433211310	EUR	200	0	0 %	87,4910	174.982,00	0,77
0,8000 % Standard Chartered Bank fix-to-float 2021/2029	XS2407969885	EUR	200	0	0 %	87,7760	175.552,00	0,78
0,8750 % Banco Bilbao Vizc. fix-to-float 2022/2029	XS2430998893	EUR	200	0	0 %	90,5840	181.168,00	0,80
0,8750 % Erste Group Bank MTN fix-to-float (sub.) 2021/2032	AT0000A2U543	EUR	200	0	0 %	88,7480	177.496,00	0,78
0,8750 % Münchener Hyp. MTN 2018/2025	DE000MHB60L4	EUR	200	0	0 %	95,3130	190.626,00	0,84
0,8750 % SNCF Reseau MTN 2019/2029	XS1938381628	EUR	200	0	0 %	90,6200	181.240,00	0,80
1,0000 % Prologis Euro Finance MTN MC 2022/2029	XS2439004412	EUR	100	0	0 %	89,2560	89.256,00	0,39
1,1250 % Intesa Sanpaolo (covered) 2017/2027	IT0005259988	EUR	100	100	0 %	93,6290	93.629,00	0,41
1,2500 % Credit Mutuel Arkea MTN fix-to-float 2020/2029	FR0013517307	EUR	200	0	0 %	90,7180	181.436,00	0,80
1,3750 % Covestro MC 2020/2030	XS2188805845	EUR	300	0	0 %	89,5590	268.677,00	1,19
1,3750 % ITV MC 2019/2026	XS2050543839	EUR	300	0	0 %	94,5670	283.701,00	1,25
1,6250 % TenneT Holding MTN MC 2022/2026	XS2477935345	EUR	200	0	0 %	97,5780	195.156,00	0,86
1,8750 % AXA MTN fix-to-float (sub.) 2022/2042	XS2431029441	EUR	200	0	0 %	84,3850	168.770,00	0,75
2,3470 % Nat. Australia Bank (covered) 2022/2029	XS2526882001	EUR	300	0	0 %	96,1820	288.546,00	1,28
2,7500 % Investor MC 2022/2032	XS2481287634	EUR	100	0	0 %	96,7380	96.738,00	0,43
3,0000 % BNG Bank MTN 2023/2033	XS2573952517	EUR	300	0	0 %	101,1140	303.342,00	1,34
3,1250 % Statkraft MTN MC 2023/2031	XS2726853554	EUR	100	100	0 %	99,0900	99.090,00	0,44
3,2500 % ORSTED MTN MC 2022/2031	XS2531569965	EUR	200	0	0 %	98,7390	197.478,00	0,87
3,3750 % Allianz MTN PERP fix-to-float (sub.) 2014/2199	DE000A13R7Z7	EUR	100	0	0 %	99,4530	99.453,00	0,44
3,3750 % Kommuninvest i Sverige MTN 2023/2027	XS2597673263	EUR	200	0	0 %	101,5050	203.010,00	0,90
3,6250 % BNP Paribas MTN 2022/2029	FR001400CFW8	EUR	200	0	0 %	100,1580	200.316,00	0,89
3,6250 % Deutsche Bahn Finance MTN 2023/2037	XS2577042893	EUR	200	0	0 %	103,4830	206.966,00	0,91
3,6250 % Siemens Finanzierungsmat. MC 2024/2044	XS2769892600	EUR	200	200	0 %	101,1810	202.362,00	0,89
3,7500 % British Telecom MTN MC 2023/2031	XS2582814039	EUR	200	0	0 %	101,2840	202.568,00	0,90
3,8750 % Assaloy MTN MC 2023/2030	XS2678226114	EUR	100	0	100 %	103,5120	103.512,00	0,46
3,8750 % Banco Bilbao Vizc. MTN 2024/2034	XS2747065030	EUR	100	100	0 %	101,7180	101.718,00	0,45

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Wgh. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,8750 % Prologis Euro Finance MTN MC 2023/2030	XS2580271596	EUR	100	0	0 %	101,9370	101.937,00	0,45
3,8750 % TenneT Holding MTN MC 2022/2028	XS2549543143	EUR	100	0	0 %	103,9090	103.909,00	0,46
3,8750 % Terna MTN MC 2023/2033	XS2655852726	EUR	200	0	0 %	102,6220	205.244,00	0,91
4,0000 % La Poste MTN MC 2023/2035	FR001400IIS7	EUR	200	200	0 %	105,5470	211.094,00	0,93
4,0000 % SNAM MTN MC 2023/2029	XS2725959683	EUR	100	100	0 %	102,5830	102.583,00	0,45
4,0000 % UniCredit MTN 2024/2034	IT0005585051	EUR	200	200	0 %	101,3340	202.668,00	0,90
4,1250 % Assaloy MTN S.GMTN MC 2023/2035	XS2678191904	EUR	100	0	0 %	106,6280	106.628,00	0,47
4,1250 % Italgas MTN 2023/2032	XS2633317701	EUR	200	0	0 %	103,1500	206.300,00	0,91
4,1250 % Nordea Bank MTN 2023/2028	XS2618906585	EUR	100	0	0 %	102,3980	102.398,00	0,45
4,1250 % Swedbank S.GMTN 2023/2028	XS2717300391	EUR	100	100	0 %	103,5470	103.547,00	0,46
4,2500 % KBC Groep MTN fix-to-float 2023/2029	BE0002987684	EUR	100	100	0 %	102,4850	102.485,00	0,45
4,2500 % Molnlycke Holding MTN MC 2023/2028	XS2672967234	EUR	200	0	0 %	101,9590	203.918,00	0,90
4,2500 % Philips (Konin.) MTN 2023/2031	XS2676863355	EUR	200	0	0 %	102,7830	205.566,00	0,91
4,2500 % Stora Enso MTN MC 2023/2029	XS2629064267	EUR	100	0	0 %	102,4950	102.495,00	0,45
4,3750 % Banque Postale MTN 2023/2030	FR001400F5F6	EUR	200	0	0 %	103,1010	206.202,00	0,91
4,3750 % Nokia MTN MC 2023/2031	XS2488809612	EUR	100	0	0 %	102,1720	102.172,00	0,45
4,3750 % Swedbank MTN S.gMTN 2023/2030	XS2676305779	EUR	200	0	0 %	104,3550	208.710,00	0,92
4,3920 % Svenska Handelsbanken MTN FRN 2024/2027	XS2782828649	EUR	200	200	0 %	100,0600	200.120,00	0,88
4,5000 % TenneT Holding MTN MC 2022/2034	XS2549543499	EUR	100	0	0 %	110,4560	110.456,00	0,49
4,6250 % Rabobank Nederland S.GMTN fix-to-float 2022/2028	XS2550081454	EUR	100	0	0 %	102,9470	102.947,00	0,46
4,8740 % Standard Chartered Bank fix-to-float 2023/2031	XS2618731256	EUR	100	0	0 %	105,2420	105.242,00	0,47
4,8750 % De Volksbank MTN 2023/2030	XS2592240712	EUR	100	0	0 %	105,1380	105.138,00	0,46
5,1250 % ORSTED fix-to-float (sub.) 2024/2199	XS2778385240	EUR	100	100	0 %	100,4300	100.430,00	0,44
1,8750 % Rabobank Nederland fix-to-float 2022/2028	XS2429208999	GBP	300	0	0 %	90,8550	318.108,61	1,41
0,5000 % Kommunalbanken S.REGS 2021/2024	XS2333390164	USD	300	0	0 %	97,3470	269.908,50	1,19
0,6250 % Aareal Bank MTN 2021/2025	XS2297684842	USD	200	200	0 %	95,7610	177.007,39	0,78
1,0000 % KfW 2021/2026	US500769JQ84	USD	100	0	0 %	91,8540	84.892,79	0,38
2,7000 % eBay MC 2020/2030	US278642AW32	USD	200	0	0 %	88,7340	164.018,48	0,72
2,8500 % NVIDIA MC 2020/2030	US67066GAF19	USD	100	0	0 %	90,9270	84.036,04	0,37
2,8750 % European Investment Bank MTN 2018/2025	XS1811852109	USD	400	0	0 %	97,6320	360.931,61	1,60
3,1270 % UniCredit MTN S.REGS fix-to-float 2021/2032	XS2348714713	USD	200	0	0 %	84,6720	156.510,17	0,69
3,5000 % BPCE MTN 2017/2027	US05584KAC27	USD	300	0	0 %	93,9510	260.492,61	1,15
4,4120 % Citigroup fix-to-float 2020/2031	US172967MP39	USD	150	150	0 %	95,3540	132.191,31	0,58
4,5830 % HSBC Holdings fix-to-float 2018/2029	US404280BT50	USD	200	0	0 %	97,1220	179.523,11	0,79
4,7500 % Abbott Laboratories MC 2016/2036	US002824BG43	USD	200	200	0 %	99,1040	183.186,69	0,81
4,8510 % Royal Bank of Canada S.REGS 2023/2026	USC7976PAK24	USD	200	200	0 %	100,0330	184.903,88	0,82
4,9100 % Citigroup fix-to-float 2022/2033	US172967NU15	USD	150	150	0 %	96,5090	133.792,51	0,59
5,1410 % Toronto Dominion Bank S.REGS 2023/2028	USC8920GAA97	USD	200	200	0 %	101,4590	187.539,74	0,83
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	1.101.404,12	4,87
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	1.101.404,12	4,87
1,5000 % Kommunekredit MTN 2022/2029	XS2489343793	EUR	300	0	0 %	94,3090	282.927,00	1,25

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
3,7500 % Svenska Handelsbanken AB MTN 2022/2027	XS2551280436	EUR	100	0	0 %	101,6410	101.641,00	0,45
5,1250 % Commerzbank MTN fix-to-float 2023/2030	DE000CZ43ZN8	EUR	200	0	0 %	104,6370	209.274,00	0,92
6,0000 % Raiffeisen Bank Int. MTN fix-to-float 2023/2028	XS2682093526	EUR	300	0	0 %	104,2590	312.777,00	1,38
2,1500 % Siemens Finanzierungsmat. S.REGS 2021/2031	USN82008BA54	USD	250	0	0 %	84,3030	194.785,12	0,86
Nicht notierte Wertpapiere						EUR	234.188,54	1,04
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	234.188,54	1,04
3,3470 % Nat. Australia Bank S. 144A fix-to-float (sub.) 2022/2037	US632525BB69	USD	300	0	0 %	84,4640	234.188,54	1,04
Summe Wertpapiervermögen							22.449.323,83	99,23
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	28.301,53	0,13
Bankguthaben						EUR	28.301,53	0,13
EUR - Guthaben bei						EUR	23.868,79	0,11
Verwahrstelle		EUR	23.522,94				23.522,94	0,10
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	345,85				345,85	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	1.122,46	0,00
Verwahrstelle		GBP	961,76				1.122,46	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	3.310,28	0,01
Verwahrstelle		USD	3.581,72				3.310,28	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	161.484,12	0,71
Dividendenansprüche		EUR					2.589,39	0,01
Quellensteuerrückstattungsansprüche		EUR					661,79	0,00
Zinsansprüche		EUR					158.232,94	0,70
Sonstige Verbindlichkeiten²⁾						EUR	-14.621,13	-0,06
Fondsvermögen						EUR	22.624.488,35	100,00³⁾
Anteilwert						EUR	104,24	
Umlaufende Anteile						STK	217.034,035	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,23
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Inflation-linked Bonds, deren Nennwert durch die Anpassung an die Inflationsentwicklung während der Laufzeit beeinflusst wird.

²⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

³⁾ 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 Mengennotiz) per 27.03.2024

Kanada, Dollar	(CAD)	1,47042	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85683	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	163,65000	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,67290	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,48370	= 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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	0	1.600
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	0	1.700
Frankreich				
Kering SA	FR0000121485	STK	0	130
Großbritannien				
Diageo PLC	GB0002374006	STK	0	2.100
Irland				
Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	STK	0	1.400
Kanada				
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	STK	0	1.250
Schweden				
Svenska Handelsbanken AB	SE0007100599	STK	0	10.000
Schweiz				
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	STK	0	210
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
American Water Works Co. Inc.	US0304201033	STK	0	525
Cigna Corp.	US1255231003	STK	310	310
MSCI Inc.	US55354G1004	STK	190	190
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	0	500
Oracle Corp.	US68389X1054	STK	0	1.200
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % Intesa Sanpaolo 1997/2027	IT0000966017	EUR	0	200
0,1250 % Diageo Capita MTN MC 2020/2028	XS2240063730	EUR	0	100
0,8750 % Erste Group Bank MTN 2020/2027	AT0000A2GH08	EUR	0	200
0,8750 % ISS Global MTN MC 2019/2026	XS2013618421	EUR	0	200
1,0000 % Banque Postale MTN fix-to-float 2022/2028	FR00140087C4	EUR	0	200
1,0000 % La Banque Postale Home Loan CRH (covered) 2018/2028	FR0013369667	EUR	0	100
1,2500 % ABN AMRO Bank MTN 2022/2034	XS2434787235	EUR	0	100
1,7070 % Toronto Dominion Bank (covered) 2022/2025	XS2508690612	EUR	0	200
3,1250 % Statkraft MTN MC 2023/2026	XS2723597923	EUR	100	100
4,0000 % La Poste MTN S.SEP MC 2023/2035	FR001400KTU6	EUR	0	200
4,5000 % ABN AMRO Bank 2022/2034	XS2557084733	EUR	0	100
4,5000 % KBC Groep MTN fix-to-float 2023/2026	BE0002950310	EUR	0	100
1,4180 % Svenska Handelsbanken REGS fix-to-float 2021/2027	US86959NAH26	USD	0	250
1,6250 % European Bank Rec. Dev. 2019/2024	US29874QAY08	USD	0	300
2,5000 % Oracle MC 2020/2025	US68389XBT19	USD	0	200
3,7500 % Vodafone Group 2018/2024	US92857WBH25	USD	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).

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