

Halbjahresbericht

WKR Vermögensbildungsfonds AMI

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	14.802.895,50	66,22
Deutschland	13.993.345,50	62,60
Österreich	809.550,00	3,62
Bankguthaben	7.578.147,93	33,90
Sonstige Vermögensgegenstände	8.970,00	0,04
Verbindlichkeiten	-35.703,87	-0,16
Fondsvermögen	22.354.309,56	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	14.802.895,50	66,22	
Aktien						EUR	14.802.895,50	66,22	
Deutschland						EUR	13.993.345,50	62,60	
1&1 AG	DE0005545503	STK	1.500	0	0	EUR	10,0600	15.090,00	0,07
Adidas AG	DE000A1EWWW0	STK	3.000	0	0	EUR	173,5200	520.560,00	2,33
Allianz SE	DE0008404005	STK	2.260	2.260	2.400	EUR	211,0500	476.973,00	2,13
Covestro AG	DE0006062144	STK	9.200	0	0	EUR	46,8400	430.928,00	1,93
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	9.200	0	0	EUR	44,1950	406.594,00	1,82
Deutz AG	DE0006305006	STK	287.500	0	0	EUR	5,3350	1.533.812,50	6,86
Duerr AG	DE0005565204	STK	20.800	0	0	EUR	29,1000	605.280,00	2,71
Eckert & Ziegler AG	DE0005659700	STK	17.250	8.750	0	EUR	35,6000	614.100,00	2,75
Evonik Industries AG	DE000EVNK013	STK	25.000	0	0	EUR	17,1200	428.000,00	1,91
Evotec OAI AG	DE0005664809	STK	24.000	0	0	EUR	20,4500	490.800,00	2,20
Fraport AG	DE0005773303	STK	9.500	0	0	EUR	49,6400	471.580,00	2,11
Heidelb. Druckmaschinen AG	DE0007314007	STK	408.000	0	0	EUR	1,4200	579.360,00	2,59
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	10.000	0	0	EUR	36,6350	366.350,00	1,64
Jungheinrich AG VZ	DE0006219934	STK	9.000	0	0	EUR	31,9600	287.640,00	1,29
Lanxess AG	DE0005470405	STK	12.000	0	0	EUR	27,6500	331.800,00	1,48
Lufthansa AG	DE0008232125	STK	24.000	0	0	EUR	9,4520	226.848,00	1,01
MorphoSys AG	DE0006632003	STK	39.200	0	0	EUR	26,7800	1.049.776,00	4,70
Nemetschek AG	DE0006452907	STK	13.000	0	0	EUR	67,8200	881.660,00	3,94
Nordex SE	DE000A0D6554	STK	113.500	0	0	EUR	11,0200	1.250.770,00	5,60
Puma SE	DE0006969603	STK	2.500	0	0	EUR	53,3800	133.450,00	0,60
Sartorius AG Vz.	DE0007165631	STK	1.300	2.020	2.070	EUR	303,7000	394.810,00	1,77
Siltronic AG	DE000WAF3001	STK	5.600	0	0	EUR	68,3500	382.760,00	1,71
Sixt SE St.	DE0007231326	STK	5.500	0	0	EUR	107,7000	592.350,00	2,65
ThyssenKrupp AG	DE0007500001	STK	59.500	0	0	EUR	7,1720	426.734,00	1,91
Tui Ag konv.Namens-Aktien	DE000TUAG505	STK	20.500	20.500	0	EUR	6,5680	134.644,00	0,60
Varta AG	DE000A0TGJ55	STK	5.600	0	0	EUR	18,4450	103.292,00	0,46
Volkswagen AG Vz.	DE0007664039	STK	4.200	2.100	0	EUR	122,4200	514.164,00	2,30
Zalando SE	DE000ZAL1111	STK	13.100	0	0	EUR	26,2000	343.220,00	1,54
Österreich						EUR	809.550,00	3,62	
Kontron AG	AT0000A0E9W5	STK	45.000	0	0	EUR	17,9900	809.550,00	3,62
Summe Wertpapiervermögen							14.802.895,50	66,22	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	7.578.147,93	33,90	
Bankguthaben						EUR	7.578.147,93	33,90	
EUR - Guthaben bei						EUR	7.578.147,93	33,90	
Verwahrstelle		EUR	3.876.399,09				3.876.399,09	17,34	
Kreissparkasse Köln		EUR	1.101.787,35				1.101.787,35	4,93	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	2.599.961,49				2.599.961,49	11,63
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	8.970,00	0,04
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					8.970,00	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-35.703,87	-0,16
Fondsvermögen						EUR	22.354.309,56	100,00²⁾
Anteilwert						EUR	71,74	
Umlaufende Anteile						STK	311.584	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								66,22
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 30. Juni 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.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 29.06.2023 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				
Aixtron AG	DE000A0WMPJ6	STK	28.900	28.900
BASF SE	DE000BASF111	STK	13.800	13.800
Bechtle AG	DE0005158703	STK	0	11.700
Brenntag AG	DE000A1DAH0	STK	0	8.300
CTS Eventim AG	DE0005470306	STK	0	7.500
CompuGroup Medical SE NA O.N.	DE000A288904	STK	6.800	6.800
Heidelberg Materials	DE0006047004	STK	0	9.250
HelloFresh SE	DE000A161408	STK	0	24.000
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	STK	4.800	14.050
Jenoptik AG	DE000A2NB601	STK	16.000	34.700

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
K+S AG	DE000KSAG888	STK	0	23.800
Leoni AG	DE0005408884	STK	0	68.050
Mercedes-Benz Gruppe AG	DE0007100000	STK	4.350	4.350
SAP SE	DE0007164600	STK	0	4.500
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	15.500	32.250
TUI AG	DE000TUAG000	STK	0	205.000
Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	STK	3.700	7.900
Wacker Neuson SE	DE000WACK012	STK	0	41.100
Niederlande				
Shop Apotheke Europe NV	NL0012044747	STK	18.000	29.300
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
Tui Ag Bzr	DE000TUAG1E4	STK	20.500	20.500
Tui Ag Inhaber-Teilrechte	DE000TUAG1T2	STK	20.500	20.500

Köln, im Juli 2023

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 30.06.2023)
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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank 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 AG (Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen).

Auslagerung Portfoliomanagement

MFI Asset Management GmbH
Brienner Str. 53 a
80333 München
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