

Halbjahresbericht

Value Intelligence Gold Company Fonds AMI

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	38.440.097,62	99,31
Australien	8.239.081,63	21,28
Großbritannien	1.984.479,72	5,13
Kanada	23.003.549,83	59,43
Mexiko	855.862,36	2,21
Südafrika	486.022,87	1,26
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	3.871.101,21	10,00
Bankguthaben	294.201,76	0,76
Sonstige Vermögensgegenstände	12.790,13	0,03
Verbindlichkeiten	-38.065,87	-0,10
Fondsvermögen	38.709.023,64	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	38.440.097,62	99,31
Aktien						EUR	38.440.097,62	99,31
Australien						EUR	8.239.081,63	21,28
BelleVue Gold Ltd	AU0000019374	STK	568.500	0	0 AUD	1,2650	437.989,51	1,13
De Grey Mining Ltd	AU000000DEG6	STK	892.200	0	0 AUD	1,3200	717.263,72	1,85
Evolution Mining Ltd.	AU000000EVN4	STK	644.003	0	0 AUD	3,2300	1.266.873,14	3,27
Newcrest Mining Ltd.	AU000000NCM7	STK	120.035	0	0 AUD	26,3500	1.926.332,42	4,98
Northern Star Resources Limited	AU000000NST8	STK	317.187	0	0 AUD	12,1200	2.341.319,68	6,05
Perseus Mining Ltd.	AU000000PRU3	STK	839.785	0	0 AUD	1,6650	851.579,25	2,20
Westgold Resources Ltd.	AU000000WGX6	STK	795.570	0	88.800 AUD	1,4400	697.723,91	1,80
Großbritannien						EUR	1.984.479,72	5,13
Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	STK	91.050	0	0 CAD	31,4400	1.984.479,72	5,13
Kanada						EUR	23.003.549,83	59,43
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	22.178	0	0 CAD	65,1900	1.002.276,48	2,59
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	20.606	0	0 USD	49,2300	931.655,77	2,41
Alamos Gold Inc. -Class A-	CA0115321089	STK	166.252	0	0 USD	11,7300	1.791.005,15	4,63
Artemis Gold Inc	CA04302L1004	STK	192.610	0	0 CAD	4,6000	614.215,60	1,59
Aya Gold & Silver Inc	CA05466C1095	STK	100.000	100.000	0 CAD	8,4500	585.788,56	1,51
B2Gold Corporation	CA11777Q2099	STK	408.763	0	0 CAD	4,6300	1.312.008,80	3,39
Dundee Precious Metals Inc.	CA2652692096	STK	154.340	0	0 CAD	8,5800	918.015,39	2,37
Franco-Nevada Corp	CA3518581051	STK	13.386	0	0 CAD	183,7500	1.705.149,05	4,41
Franco-Nevada Corp	CA3518581051	STK	765	0	0 USD	138,7500	97.482,44	0,25
K92 Mining Inc.	CA4991131083	STK	188.560	0	0 CAD	5,7100	746.396,95	1,93
Karora Resources Inc	CA48575L2066	STK	349.500	0	0 CAD	3,9500	957.036,40	2,47
Kinross Gold Corp.	CA4969024047	STK	23.700	0	0 CAD	6,3900	104.986,48	0,27
Kinross Gold Corp.	CA4969024047	STK	346.055	24.200	0 USD	4,7800	1.519.165,08	3,92
Lundin Gold Inc	CA5503711080	STK	113.945	0	0 CAD	15,7400	1.243.323,60	3,21
MAG Silver Corp	CA55903Q1046	STK	61.058	0	7.400 CAD	14,4700	612.484,76	1,58
Marathon Gold Corp	CA56580Q1028	STK	569.700	0	0 CAD	0,8300	327.799,65	0,85
Moneta Gold Inc.	CA60928P1071	STK	50.000	0	0 CAD	1,0400	36.048,53	0,09
Osisko Development Corp.	CA68828E8099	STK	34.600	0	0 CAD	5,9500	142.717,50	0,37
Osisko Gold Royalties	CA68827L1013	STK	124.926	0	0 CAD	19,9900	1.731.210,22	4,47
Osisko Mining Inc.	CA6882811046	STK	283.860	0	0 CAD	3,1000	610.028,42	1,58
Prime Mining Corp	CA74167M1059	STK	32.000	37.000	35.800 CAD	1,7150	38.045,06	0,10
Probe Gold Inc.	CA74290F1009	STK	103.100	103.100	0 CAD	1,4900	106.494,97	0,28

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
Rupert Resources	CA78165J1057	STK	68.600	34.000	0	CAD 4,1000	194.980,94	0,50
SSR Mining Inc.	CA7847301032	STK	1.750	0	0	CAD 18,2600	22.152,51	0,06
SSR Mining Inc.	CA7847301032	STK	106.109	0	0	USD 13,7700	1.341.893,68	3,47
Troilus Gold Corp	CA8968871068	STK	355.500	21.500	0	CAD 0,4700	115.830,16	0,30
Victoria Gold Corp.	CA92625W5072	STK	160.674	33.400	0	CAD 7,4700	832.051,84	2,15
Wesdome Gold Mines Ltd.	CA95083R1001	STK	215.217	0	0	CAD 6,7400	1.005.589,31	2,60
Western Copper & Gold Corp	CA95805V1085	STK	89.681	89.681	0	CAD 2,0200	125.584,49	0,32
Western Copper & Gold Corp	CA95805V1085	STK	180.200	0	0	USD 1,5100	249.898,52	0,65
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	STK	50.749	0	0	USD 42,5300	1.982.233,52	5,12
Mexiko						EUR	855.862,36	2,21
Fresnillo PLC	GB00B2QPKJ12	STK	123.633	0	0	GBP 5,9740	855.862,36	2,21
Südafrika						EUR	486.022,87	1,26
Gold Fields Ltd. ADR	US38059T1060	STK	38.600	38.600	0	USD 13,7100	486.022,87	1,26
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	3.871.101,21	10,00
Newmont Corp.	US6516391066	STK	54.389	0	0	USD 41,9500	2.095.438,81	5,41
Royal Gold Inc.	US7802871084	STK	17.110	0	0	USD 113,0000	1.775.662,40	4,59
Summe Wertpapiervermögen							38.440.097,62	99,31
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	294.201,76	0,76
Bankguthaben						EUR	294.201,76	0,76
EUR - Guthaben bei						EUR	56.429,71	0,15
Verwahrstelle		EUR	56.429,71				56.429,71	0,15
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	15.540,61	0,04
Verwahrstelle		GBP	13.411,08				15.540,61	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	222.231,44	0,57
Verwahrstelle		CAD	92.241,48				63.945,57	0,17
Verwahrstelle		AUD	152.725,09				93.015,02	0,24
Verwahrstelle		USD	71.070,17				65.270,85	0,17
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	12.790,13	0,03
Dividendenansprüche		EUR					12.790,13	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-38.065,87	-0,10
Fondsvermögen						EUR	38.709.023,64	100,00²⁾
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	112,70	
Anteilwert Klasse S (a)						EUR	113,94	
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	86,07	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	106.477,51	
Umlaufende Anteile Klasse S (a)						STK	215.990	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	24.379	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	11.999.827,93	
Fondsvermögen Anteilklasse S (a)						EUR	24.610.955,37	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	2.098.240,34	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,31
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.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2023

Australien, Dollar	(AUD)	1,64194	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,44250	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86297	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08885	= 1 (EUR)

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				
Kanada				
Probe Gold Inc.	CA74273V1067	STK	0	63.900
SilverCrest Metals Inc.	CA8283631015	STK	0	105.965

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

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
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

Value Intelligence Advisors GmbH
Rauchstr. 4
81679 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