

# Halbjahresbericht

## Zantke Global Equity AMI

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen





## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

|   | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|----------------------|------------------------------|
| <b>Vermögensgegenstände</b>             |                      |                              |
| <b>Aktien</b>                           | <b>9.021.180,15</b>  | <b>86,92</b>                 |
| Australien                              | 227.035,58           | 2,19                         |
| Belgien                                 | 83.936,00            | 0,81                         |
| Deutschland                             | 324.758,00           | 3,13                         |
| Großbritannien                          | 711.426,45           | 6,85                         |
| Hongkong                                | 131.556,26           | 1,27                         |
| Irland                                  | 210.732,71           | 2,03                         |
| Japan                                   | 970.989,23           | 9,36                         |
| Kanada                                  | 120.233,95           | 1,16                         |
| Norwegen                                | 336.213,35           | 3,24                         |
| Schweden                                | 247.916,32           | 2,39                         |
| Schweiz                                 | 2.390.629,97         | 23,03                        |
| Südafrika                               | 182.935,75           | 1,76                         |
| Südkorea                                | 26.674,61            | 0,26                         |
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika)    | 3.056.141,97         | 29,45                        |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b> | <b>122.713,58</b>    | <b>1,18</b>                  |
| Schweiz                                 | 122.713,58           | 1,18                         |
| <b>Investmentanteile</b>                | <b>702.440,34</b>    | <b>6,77</b>                  |
| Aktienfonds                             | 702.440,34           | 6,77                         |
| <b>Bankguthaben</b>                     | <b>538.978,19</b>    | <b>5,19</b>                  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>    | <b>8.868,80</b>      | <b>0,09</b>                  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                | <b>-15.234,36</b>    | <b>-0,15</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>                    | <b>10.378.946,70</b> | <b>100,00<sup>1)</sup></b>   |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung                 | ISIN         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs           | Kurswert<br>in EUR  | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|-------------------------------------|--------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Vermögensgegenstände</b>         |              |   |                       |   |                       |                |                     |                              |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>     | <b>9.117.219,12</b> | <b>87,84</b>                 |
| <b>Aktien</b>                       |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>     | <b>8.994.505,54</b> | <b>86,66</b>                 |
| <b>Australien</b>                   |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>     | <b>227.035,58</b>   | <b>2,19</b>                  |
| BHP Billiton Ltd.                   | AU000000BHP4 | STK   | 4.565                 | 0   | 0                     | GBP 23,4000    | 124.472,44          | 1,20                         |
| Newcrest Mining Ltd.                | AU000000NCM7 | STK   | 6.364                 | 0   | 0                     | AUD 26,4200    | 102.563,14          | 0,99                         |
| <b>Belgien</b>                      |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>     | <b>83.936,00</b>    | <b>0,81</b>                  |
| Ontex Group NV                      | BE0974276082 | STK   | 12.200                | 2.000                                     | 0                     | EUR 6,8800     | 83.936,00           | 0,81                         |
| <b>Deutschland</b>                  |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>     | <b>324.758,00</b>   | <b>3,13</b>                  |
| Adidas AG                           | DE000A1EWWW0 | STK   | 700                   | 0   | 0                     | EUR 177,7800   | 124.446,00          | 1,20                         |
| Hugo Boss AG                        | DE000A1PHFF7 | STK   | 2.800                 | 2.800                                     | 0                     | EUR 71,5400    | 200.312,00          | 1,93                         |
| <b>Großbritannien</b>               |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>     | <b>711.426,45</b>   | <b>6,85</b>                  |
| Anglo American PLC                  | GB00B1XZS820 | STK   | 5.600                 | 2.250                                     | 0                     | GBP 22,3300    | 145.711,32          | 1,40                         |
| National Express Group PLC          | GB0006215205 | STK   | 41.993                | 19.440                                    | 0                     | GBP 0,9725     | 47.586,42           | 0,46                         |
| Reckitt Benckiser Group PLC         | GB00B24CGK77 | STK   | 1.840                 | 550                                       | 0                     | GBP 59,1200    | 126.756,08          | 1,22                         |
| Unilever PLC                        | GB00B10RZP78 | STK   | 8.197                 | 2.205                                     | 0                     | GBP 40,9750    | 391.372,63          | 3,77                         |
| <b>Hongkong</b>                     |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>     | <b>131.556,26</b>   | <b>1,27</b>                  |
| AIA Group Ltd.                      | HK0000069689 | STK   | 7.925                 | 0   | 0                     | HKD 79,1000    | 73.310,12           | 0,71                         |
| Geely Automobile Holdings Limited   | KYG3777B1032 | STK   | 52.098                | 0   | 0                     | HKD 9,5600     | 58.246,14           | 0,56                         |
| <b>Irland</b>                       |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>     | <b>210.732,71</b>   | <b>2,03</b>                  |
| Medtronic PLC                       | IE00BTN1Y115 | STK   | 2.610                 | 660                                       | 0                     | USD 88,1000    | 210.732,71          | 2,03                         |
| <b>Japan</b>                        |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>     | <b>970.989,23</b>   | <b>9,36</b>                  |
| Asahi Group Holdings Ltd.           | JP3116000005 | STK   | 3.409                 | 0   | 0                     | JPY 5.574,0000 | 120.493,13          | 1,16                         |
| Fanuc Ltd.                          | JP3802400006 | STK   | 3.100                 | 2.480                                     | 0                     | JPY 5.032,0000 | 98.916,93           | 0,95                         |

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs             | Kurswert<br>in EUR  | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|--------------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| Hitachi Ltd.  | JP3788600009 | STK   | 4.069                 | 909                                       | 0                     | JPY 8.896,0000   | 229.535,98          | 2,21                         |
| Shimano Inc.  | JP3358000002 | STK   | 1.652                 | 602                                       | 0                     | JPY 23.960,0000  | 250.995,05          | 2,42                         |
| Sony Corp.  | JP3435000009 | STK   | 2.906                 | 760                                       | 0                     | EUR 82,3500      | 239.309,10          | 2,31                         |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.  | JP3463000004 | STK   | 1.116                 | 0   | 0                     | EUR 28,4400      | 31.739,04           | 0,31                         |
| <b>Kanada</b>   |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>       | <b>120.233,95</b>   | <b>1,16</b>                  |
| Barrick Gold Corp.  | CA0679011084 | STK   | 7.740                 | 7.740                                     | 0                     | CAD 22,4300      | 120.233,95          | 1,16                         |
| <b>Norwegen</b>   |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>       | <b>336.213,35</b>   | <b>3,24</b>                  |
| Marine Harvest ASA  | NO0003054108 | STK   | 23.096                | 6.140                                     | 0                     | NOK 170,2000     | 336.213,35          | 3,24                         |
| <b>Schweden</b>   |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>       | <b>247.916,32</b>   | <b>2,39</b>                  |
| Essity AB -A-Shares-  | SE0009922156 | STK   | 3.763                 | 862                                       | 0                     | SEK 286,5000     | 91.461,25           | 0,88                         |
| Securitas AB  | SE0000163594 | STK   | 20.848                | 6.206                                     | 0                     | SEK 88,4600      | 156.455,07          | 1,51                         |
| <b>Schweiz</b>  |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>       | <b>2.390.629,97</b> | <b>23,03</b>                 |
| Alcon Inc.  | CH0432492467 | STK   | 1.770                 | 685                                       | 0                     | CHF 74,1000      | 134.354,64          | 1,29                         |
| Barry Callebaut AG  | CH0009002962 | STK   | 126                   | 40  | 0                     | CHF 1.727,0000   | 222.907,19          | 2,15                         |
| Clariant AG   | CH0012142631 | STK   | 11.550                | 2.960                                     | 0                     | CHF 12,9200      | 152.864,17          | 1,47                         |
| Emmi AG   | CH0012829898 | STK   | 175                   | 25  | 0                     | CHF 863,0000     | 154.707,03          | 1,49                         |
| Givaudan AG   | CH0010645932 | STK   | 59                    | 17  | 0                     | CHF 2.965,0000   | 179.199,96          | 1,73                         |
| LafargeHolcim Ltd.  | CH0012214059 | STK   | 2.063                 | 240                                       | 2.063                 | CHF 60,2000      | 127.220,45          | 1,23                         |
| Lindt & Sprüngli AG   | CH0010570759 | STK   | 2                     | 1   | 1                     | CHF 111.000,0000 | 227.412,42          | 2,19                         |
| Nestlé SA   | CH0038863350 | STK   | 4.274                 | 1.570                                     | 1.300                 | CHF 107,6000     | 471.094,45          | 4,54                         |
| Novartis AG   | CH0012005267 | STK   | 3.001                 | 830                                       | 0                     | CHF 90,0000      | 276.674,86          | 2,67                         |
| Sgs S.A. Na Sf 0,04   | CH1256740924 | STK   | 1.800                 | 1.800                                     | 0                     | CHF 84,5600      | 155.918,87          | 1,50                         |
| Sonova Holding AG   | CH0012549785 | STK   | 518                   | 155                                       | 0                     | CHF 238,2000     | 126.395,82          | 1,22                         |
| Swiss Re AG   | CH0126881561 | STK   | 609                   | 186                                       | 0                     | CHF 90,0400      | 56.171,24           | 0,54                         |
| Swisscom AG   | CH0008742519 | STK   | 185                   | 33  | 0                     | CHF 557,8000     | 105.708,87          | 1,02                         |
| <b>Südafrika</b>  |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>       | <b>182.935,75</b>   | <b>1,76</b>                  |
| Anglo Platinum Ltd.   | ZAE000013181 | STK   | 4.430                 | 4.430                                     | 0                     | ZAR 851,2500     | 182.935,75          | 1,76                         |
| <b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>                                       |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>       | <b>3.056.141,97</b> | <b>29,45</b>                 |
| 3M Co.  | US88579Y1010 | STK   | 592                   | 372                                       | 0                     | USD 100,0900     | 54.303,51           | 0,52                         |
| Adobe Systems Inc.  | US00724F1012 | STK   | 278                   | 111                                       | 0                     | USD 488,9900     | 124.583,44          | 1,20                         |
| Air Products & Chemicals Inc.   | US0091581068 | STK   | 897                   | 340                                       | 0                     | USD 299,5300     | 246.234,17          | 2,37                         |
| Alphabet Inc -Class A-  | US02079K3059 | STK   | 1.426                 | 942                                       | 1.426                 | USD 119,7000     | 156.433,30          | 1,51                         |
| Baxter Int. Inc.  | US0718131099 | STK   | 3.219                 | 1.485                                     | 0                     | USD 45,5600      | 134.406,49          | 1,29                         |
| Becton Dickinson & Co.  | US0758871091 | STK   | 649                   | 183                                       | 0                     | USD 264,0100     | 157.029,27          | 1,51                         |
| Berkshire Hathaway Inc. -Class A-   | US0846701086 | STK   | 1                     | 0   | 0                     | USD 517.810,0000 | 474.554,37          | 4,57                         |
| Colgate-Palmolive Co.   | US1941621039 | STK   | 1.743                 | 776                                       | 0                     | USD 77,0400      | 123.063,48          | 1,19                         |
| Danaher Corp.   | US2358511028 | STK   | 520                   | 520                                       | 0                     | USD 240,0000     | 114.374,74          | 1,10                         |
| Intel Corp.   | US4581401001 | STK   | 2.560                 | 0   | 0                     | USD 33,4400      | 78.455,21           | 0,76                         |
| International Business Machines Corporation                                       | US4592001014 | STK   | 1.278                 | 320                                       | 0                     | USD 133,8100     | 156.723,81          | 1,51                         |
| Kimberly-Clark Corp.  | US4943681035 | STK   | 1.017                 | 390                                       | 0                     | USD 138,0600     | 128.678,02          | 1,24                         |
| Kraft Heinz Foods   | US5007541064 | STK   | 2.262                 | 1.032                                     | 0                     | USD 35,5000      | 73.593,00           | 0,71                         |
| MSCI Inc.   | US55354G1004 | STK   | 268                   | 65  | 0                     | USD 469,2900     | 115.263,46          | 1,11                         |
| Newmont Corp.   | US6516391066 | STK   | 2.881                 | 2.881                                     | 0                     | USD 42,6600      | 112.636,63          | 1,09                         |
| PayPal Holdings Inc.  | US70450Y1038 | STK   | 1.730                 | 480                                       | 0                     | USD 66,7300      | 105.799,29          | 1,02                         |
| Procter & Gamble Co.  | US7427181091 | STK   | 1.842                 | 916                                       | 0                     | USD 151,7400     | 256.156,42          | 2,47                         |
| S&P Global Inc.   | US78409V1044 | STK   | 375                   | 375                                       | 0                     | USD 400,8900     | 137.775,51          | 1,33                         |
| Texas Instruments Inc.  | US8825081040 | STK   | 751                   | 317                                       | 0                     | USD 180,0200     | 123.901,41          | 1,19                         |
| Thermo Fisher Scientific Inc.   | US8835561023 | STK   | 240                   | 70  | 0                     | USD 521,7500     | 114.759,66          | 1,11                         |
| Verizon Communications Inc.   | US92343V1044 | STK   | 1.978                 | 487                                       | 0                     | USD 37,1900      | 67.416,78           | 0,65                         |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>   |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>       | <b>122.713,58</b>   | <b>1,18</b>                  |
| Roche Holding AG GS   | CH0012032048 | STK   | 438                   | 166                                       | 0                     | CHF 273,5000     | 122.713,58          | 1,18                         |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>       | <b>26.674,61</b>    | <b>0,26</b>                  |
| <b>Aktien</b>   |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>       | <b>26.674,61</b>    | <b>0,26</b>                  |
| <b>Südkorea</b>   |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>       | <b>26.674,61</b>    | <b>0,26</b>                  |
| Samsung Electronics Co. Ltd. GDR  | US7960508882 | STK   | 21                    | 0   | 0                     | USD 1.386,0000   | 26.674,61           | 0,26                         |

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs        | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|--------------|---|-----------------------|---|-----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Investmentanteile</b>  |              |   |                       |   |                       | EUR         | <b>702.440,34</b>    | <b>6,77</b>                  |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>  |              |   |                       |   |                       | EUR         | <b>702.440,34</b>    | <b>6,77</b>                  |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan ETF   | IE00B0M63730 | ANT   | 15.589                | 7.970                                     | 0                     | EUR 45,0600 | 702.440,34           | 6,77                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |              |   |                       |   |                       |             | <b>9.846.334,07</b>  | <b>94,87</b>                 |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |              |   |                       |   |                       | EUR         | <b>538.978,19</b>    | <b>5,19</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |   |                       |   |                       | EUR         | <b>538.978,19</b>    | <b>5,19</b>                  |
| <b>EUR - Guthaben bei</b>   |              |   |                       |   |                       | EUR         | <b>209.946,42</b>    | <b>2,02</b>                  |
| Verwahrstelle   |              | EUR   | 209.946,42            |   |                       |             | 209.946,42           | 2,02                         |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                 |              |   |                       |   |                       | EUR         | <b>35.101,71</b>     | <b>0,34</b>                  |
| Verwahrstelle   |              | SEK   | 83.491,57             |   |                       |             | 7.083,06             | 0,07                         |
| Verwahrstelle   |              | GBP   | 19.529,62             |   |                       |             | 22.756,76            | 0,22                         |
| Verwahrstelle   |              | NOK   | 61.520,94             |   |                       |             | 5.261,89             | 0,05                         |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                     |              |   |                       |   |                       | EUR         | <b>293.930,06</b>    | <b>2,83</b>                  |
| Verwahrstelle   |              | USD   | 216.959,36            |   |                       |             | 198.835,50           | 1,92                         |
| Verwahrstelle   |              | JPY   | 951.514,00            |   |                       |             | 6.033,70             | 0,06                         |
| Verwahrstelle   |              | HKD   | 634.486,30            |   |                       |             | 74.201,11            | 0,71                         |
| Verwahrstelle   |              | AUD   | 3.643,06              |   |                       |             | 2.222,26             | 0,02                         |
| Verwahrstelle   |              | CHF   | 11.120,56             |   |                       |             | 11.391,68            | 0,11                         |
| Verwahrstelle   |              | CAD   | 1.798,85              |   |                       |             | 1.245,81             | 0,01                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |   |                       |   |                       | EUR         | <b>8.868,80</b>      | <b>0,09</b>                  |
| Dividendenansprüche   |              | EUR   |                       |   |                       |             | 8.285,68             | 0,08                         |
| Quellensteuerrück-<br>stattungsansprüche                                      |              | EUR   |                       |   |                       |             | 583,12               | 0,01                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>                                |              |   |                       |   |                       | EUR         | <b>-15.234,36</b>    | <b>-0,15</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>  |              |   |                       |   |                       | EUR         | <b>10.378.946,70</b> | <b>100,00<sup>2)</sup></b>   |
| <b>Anteilwert</b>   |              |   |                       |   |                       | EUR         | <b>137,81</b>        |                              |
| <b>Umlaufende Anteile</b>   |              |   |                       |   |                       | STK         | <b>75.314</b>        |                              |
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>                        |              |   |                       |   |                       |             |                      | <b>94,87</b>                 |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>                           |              |   |                       |   |                       |             |                      | <b>0,00</b>                  |

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Kosten für Researchmaterial.

<sup>2)</sup> 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 30.06.2023**

|                               |       |           |           |
|-------------------------------|-------|-----------|-----------|
| Australien, Dollar            | (AUD) | 1,63935   | = 1 (EUR) |
| Kanada, Dollar                | (CAD) | 1,44392   | = 1 (EUR) |
| Schweiz, Franken              | (CHF) | 0,97620   | = 1 (EUR) |
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,85819   | = 1 (EUR) |
| Hongkong, Dollar              | (HKD) | 8,55090   | = 1 (EUR) |
| Japan, Yen                    | (JPY) | 157,70000 | = 1 (EUR) |
| Norwegen, Kronen              | (NOK) | 11,69180  | = 1 (EUR) |
| Schweden, Kronen              | (SEK) | 11,78750  | = 1 (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar    | (USD) | 1,09115   | = 1 (EUR) |
| Südafrika, Rand               | (ZAR) | 20,61400  | = 1 (EUR) |

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Alle Vermögenswerte per 30.06.2023 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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|---|--------------|---|--------------------|-----------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>         |              |   |                    |                       |
| <b>Aktien</b>                               |              |   |                    |                       |
| <b>Deutschland</b>                          |              |   |                    |                       |
| SAP SE                                      | DE0007164600 | STK   | 0                  | 730                   |
| <b>Frankreich</b>                           |              |   |                    |                       |
| Danone SA                                   | FR0000120644 | STK   | 3.390              | 3.390                 |
| <b>Schweiz</b>                              |              |   |                    |                       |
| ABB Ltd.                                    | CH0012221716 | STK   | 1.280              | 3.838                 |
| SGS SA                                      | CH0002497458 | STK   | 23                 | 72                    |
| <b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b> |              |   |                    |                       |
| Amazon.com Inc.                             | US0231351067 | STK   | 0                  | 800                   |
| Apple Inc.                                  | US0378331005 | STK   | 699                | 2.599                 |
| Broadcom Ltd.                               | US11135F1012 | STK   | 0                  | 187                   |
| Microsoft Corp.                             | US5949181045 | STK   | 495                | 1.540                 |
| Netflix Inc.                                | US64110L1061 | STK   | 190                | 675                   |
| Oracle Corp.                                | US68389X1054 | STK   | 345                | 1.605                 |
| Salesforce.com Inc.                         | US79466L3024 | STK   | 230                | 1.570                 |
| Schlumberger NV                             | AN8068571086 | STK   | 0                  | 5.295                 |

| Gattungsbezeichnung  | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|--|---|--------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Derivate</b>  |   |                    |                       |                     |
| <b>(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b> |   |                    |                       |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>   |   |                    |                       |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>   |   |                    |                       |                     |
| <b>Verkaufte Kontrakte</b>   | <b>EUR</b>                                  |                    |                       | <b>4.853</b>        |
| (Basiswert(e): DAX 40, Euro Stoxx 50, NASDAQ 100, STOXX Europe 600 Price Index (SXXP))   |   |                    |                       |                     |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>  |   |                    |                       |                     |
| <b>Verkauf von Devisen auf Termin</b>  | <b>EUR</b>                                  |                    |                       | <b>4.758</b>        |
| USD/EUR  | EUR   |                    |                       | 4.758               |

**Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV**

---

| Verwaltungsvergütung der im Zantke Global Equity AMI enthaltenen | % p.a. |
|--|--------|
|--|--------|

---

**Investmentanteile:**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan ETF | 0,74000 |
|---------------------------------------|---------|

---

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://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

Zantke & Cie. Asset Management GmbH  
Marienstr. 43  
70178 Stuttgart  
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](http://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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)