

Halbjahresbericht

Tresides Dividend & Growth AMI

1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	84.241.915,73	97,58
Deutschland	13.735.330,00	15,91
Dänemark	2.439.066,27	2,83
Finnland	4.575.250,00	5,30
Frankreich	18.689.479,68	21,65
Großbritannien	14.728.205,62	17,06
Italien	6.654.715,00	7,71
Niederlande	5.529.735,00	6,41
Norwegen	1.766.839,89	2,05
Portugal	1.632.000,00	1,89
Schweden	1.096.616,51	1,27
Schweiz	9.089.027,76	10,53
Spanien	593.500,00	0,69
Österreich	3.712.150,00	4,30
Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.051.940,93	1,22
Schweiz	1.051.940,93	1,22
Bankguthaben	976.833,79	1,13
Sonstige Vermögensgegenstände	125.334,57	0,15
Verbindlichkeiten	-61.783,28	-0,07
Fondsvermögen	86.334.241,74	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	85.293.856,66	98,79
Aktien						EUR	84.241.915,73	97,58
Deutschland						EUR	13.735.330,00	15,91
Allianz SE	DE0008404005	STK	5.500	0	0	EUR 241,9500	1.330.725,00	1,54
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	STK	56.000	10.000	4.000	EUR 34,0200	1.905.120,00	2,21
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	6.500	0	3.500	EUR 186,5000	1.212.250,00	1,40
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	57.000	0	3.000	EUR 44,8550	2.556.735,00	2,96
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	STK	105.000	0	15.000	EUR 21,7500	2.283.750,00	2,65
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	175.000	45.000	15.000	EUR 12,1500	2.126.250,00	2,46
SAP SE	DE0007164600	STK	7.500	2.000	4.500	EUR 139,4800	1.046.100,00	1,21
Siemens AG	DE0007236101	STK	7.500	0	6.500	EUR 169,9200	1.274.400,00	1,48
Dänemark						EUR	2.439.066,27	2,83
Carlsberg A/S	DK0010181759	STK	16.000	0	500	DKK 846,8000	1.817.654,95	2,11
Coloplast A/S	DK0060448595	STK	6.000	6.000	10.000	DKK 772,0000	621.411,32	0,72
Finnland						EUR	4.575.250,00	5,30
Elisa Oyj	FI0009007884	STK	18.000	18.000	0	EUR 41,8700	753.660,00	0,87
Kone Oyj	FI0009013403	STK	30.000	20.000	0	EUR 45,1600	1.354.800,00	1,57
Neste Oyj	FI0009013296	STK	29.000	15.000	0	EUR 32,2100	934.090,00	1,08
UPM-Kymmene Corp.	FI0009005987	STK	45.000	0	35.000	EUR 34,0600	1.532.700,00	1,78
Frankreich						EUR	18.689.479,68	21,65
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	6.500	0	6.500	EUR 176,1200	1.144.780,00	1,33
Arkema SA	FR0010313833	STK	18.000	1.500	3.000	EUR 103,0000	1.854.000,00	2,15
BNP Paribas SA	FR0000131104	STK	35.000	0	0	EUR 62,5900	2.190.650,00	2,54
Cap Gemini SA	FR0000125338	STK	7.000	7.000	0	EUR 188,7500	1.321.250,00	1,53
Edenred SA	FR0010908533	STK	25.000	5.000	0	EUR 54,1400	1.353.500,00	1,57
Michelin SA	FR001400AJ45	STK	68.000	0	8.000	EUR 32,4600	2.207.280,00	2,56

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Television Francaise 1 SA	FR0000054900	STK	190.000	10.000	45.000	EUR	7,1350	1.355.650,00	1,57
Total SA	FR0000120271	STK	40.000	0	6.000	EUR	61,6000	2.464.000,00	2,85
Veolia Environnement SA	FR0000124141	STK	73.028	0	6.000	EUR	28,5600	2.085.679,68	2,42
Verallia SA	FR0013447729	STK	24.000	0	30.000	EUR	34,8600	836.640,00	0,97
Vinci SA	FR0000125486	STK	16.500	0	1.000	EUR	113,7000	1.876.050,00	2,17
Großbritannien						EUR	14.728.205,62	17,06	
AstraZeneca PLC	GB0009895292	STK	7.000	2.000	0	GBP	106,0000	855.834,55	0,99
Britvic PLC	GB00B0N8QD54	STK	185.000	0	10.000	GBP	8,4050	1.793.475,13	2,08
DS Smith PLC	GB0008220112	STK	310.000	310.000	0	GBP	3,0730	1.098.778,53	1,27
Hays PLC	GB0004161021	STK	1.150.000	0	0	GBP	1,0920	1.448.459,61	1,68
National Grid PLC	GB00BDR05C01	STK	155.000	0	0	GBP	10,5800	1.891.486,64	2,19
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	STK	22.000	4.000	0	GBP	54,2000	1.375.333,05	1,59
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	75.000	0	11.000	EUR	35,8200	2.686.500,00	3,11
Schroders PLC new shares	GB00BP9LHF23	STK	212.941	0	0	GBP	4,2990	1.055.875,34	1,22
Smiths Group PLC	GB00B1WY2338	STK	40.000	40.000	0	GBP	17,6350	813.619,53	0,94
Tesco PLC	GB00BLGZ9862	STK	510.000	0	40.000	GBP	2,9050	1.708.843,24	1,98
Italien						EUR	6.654.715,00	7,71	
Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072	STK	75.000	0	7.000	EUR	19,1050	1.432.875,00	1,66
Banca Mediolanum SpA	IT0004776628	STK	120.000	120.000	0	EUR	8,5340	1.024.080,00	1,19
Hera SpA	IT0001250932	STK	650.000	0	0	EUR	2,9720	1.931.800,00	2,24
Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	STK	600.000	0	110.000	EUR	2,6435	1.586.100,00	1,84
Terna SpA	IT0003242622	STK	90.000	0	60.000	EUR	7,5540	679.860,00	0,79
Niederlande						EUR	5.529.735,00	6,41	
ASR Nederland NV	NL0011872643	STK	49.000	5.000	6.000	EUR	42,7000	2.092.300,00	2,42
Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	STK	77.000	5.000	14.000	EUR	26,0150	2.003.155,00	2,32
Koninklijke KPN NV	NL0000009082	STK	460.000	140.000	0	EUR	3,1180	1.434.280,00	1,66
Norwegen						EUR	1.766.839,89	2,05	
Telenor ASA	NO0010063308	STK	170.000	0	10.000	NOK	116,6000	1.766.839,89	2,05
Portugal						EUR	1.632.000,00	1,89	
ZON Optimus SGPS SA	PTZON0AM0006	STK	510.000	40.000	0	EUR	3,2000	1.632.000,00	1,89
Schweden						EUR	1.096.616,51	1,27	
Elekta AB -Class B-	SE0000163628	STK	148.299	148.299	0	SEK	82,3200	1.096.616,51	1,27
Schweiz						EUR	9.089.027,76	10,53	
Compagnie Financiere Richemont SA	CH0210483332	STK	16.000	2.200	1.000	CHF	115,7500	1.992.019,02	2,31
LafargeHolcim Ltd.	CH0012214059	STK	31.500	3.000	2.500	CHF	66,0200	2.236.858,81	2,59
Nestle SA	CH0038863350	STK	15.000	0	0	CHF	97,5100	1.573.232,51	1,82
Sgs S.A. Na Sf 0,04	CH1256740924	STK	22.000	2.000	0	CHF	72,5400	1.716.535,26	1,99
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	STK	2.500	0	600	CHF	584,0000	1.570.382,16	1,82
Spanien						EUR	593.500,00	0,69	
Iberdrola SA	ES0144580Y14	STK	50.000	50.000	0	EUR	11,8700	593.500,00	0,69
Österreich						EUR	3.712.150,00	4,30	
Andritz AG	AT0000730007	STK	30.000	15.000	3.000	EUR	56,4000	1.692.000,00	1,96
Erste Group Bank AG	AT0000652011	STK	55.000	5.000	0	EUR	36,7300	2.020.150,00	2,34
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	1.051.940,93	1,22	
Roche Holding AG GS	CH0012032048	STK	4.000	0	2.500	CHF	244,5000	1.051.940,93	1,22
Summe Wertpapiervermögen							85.293.856,66	98,79	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	976.833,79	1,13	
Bankguthaben						EUR	976.833,79	1,13	
EUR - Guthaben bei						EUR	976.833,79	1,13	
Verwahrstelle		EUR	967.010,41				967.010,41	1,12	
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg		EUR	9.823,38				9.823,38	0,01	
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	125.334,57	0,15	
Dividendenansprüche		EUR					104.361,07	0,12	
Quellensteuerrücker- stattungsansprüche		EUR					20.973,50	0,02	

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾						EUR	-61.783,28	-0,07
Fondsvermögen						EUR	86.334.241,74	100,00²⁾
Anteilwert						EUR	148,23	
Umlaufende Anteile						STK	582.423,644	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,79
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 31. Dezember 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 29.12.2023

Schweiz, Franken	(CHF)	0,92971	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45400	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86699	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,21890	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,13240	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 29.12.2023 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				
Brenntag AG	DE000A1DAH0	STK	0	14.000
Mercedes-Benz Gruppe AG	DE0007100000	STK	0	7.000
Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	STK	0	9.500
Frankreich				
Amundi SA	FR0004125920	STK	0	10.000
Sanofi SA	FR0000120578	STK	0	7.500

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
Großbritannien				
Burberry Group PLC	GB0031743007	STK	17.000	37.000
Irland				
Smurfit Kappa PLC	IE00B1RR8406	STK	5.000	45.000
Italien				
Enel SpA	IT0003128367	STK	0	100.000
Schweden				
Sandvik AB	SE0000667891	STK	0	90.000
Svenska Handelsbanken AB	SE0007100599	STK	0	120.000
Österreich				
OMV AG	AT0000743059	STK	0	10.000

Köln, im Januar 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 31.12.2023)
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

SÜDWESTBANK - BAWAG AG
Niederlassung Deutschland
Rotebühlstr. 125
70178 Stuttgart
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

Tresides Asset Management GmbH
Stephanstr. 25
70173 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) 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