

Halbjahresbericht

Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI
(vormals: Wagner & Florack PIC Fund AMI)

1. Oktober 2019 bis 31. März 2020

OGAW-Sondervermögen



Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 31.03.2020

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	62.443.612,85	95,75
Deutschland	14.111.843,80	21,64
Frankreich	4.049.062,00	6,21
Großbritannien	3.334.150,13	5,11
Niederlande	1.433.760,00	2,20
Schweiz	7.561.130,34	11,59
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	31.953.666,58	49,00
Sonstige Beteiligungswertpapiere	597.789,13	0,92
Schweiz	597.789,13	0,92
Bankguthaben	2.238.929,92	3,43
Sonstige Vermögensgegenstände	3.586,45	0,01
Verbindlichkeiten	-66.008,24	-0,10
Fondsvermögen	65.217.910,11	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	63.041.401,98	96,66	
Aktien						EUR	62.443.612,85	95,75	
Deutschland						EUR	14.111.843,80	21,64	
Beiersdorf AG	DE0005200000	STK	21.335	3.905	0	EUR	92,5600	1.974.767,60	3,03
CTS Eventim AG	DE0005470306	STK	18.290	4.820	18.460	EUR	41,1800	753.182,20	1,15
Fielmann AG	DE0005772206	STK	34.590	6.700	0	EUR	53,1500	1.838.458,50	2,82
Fresenius SE & Co KGaA St.	DE0005785604	STK	21.600	3.160	0	EUR	33,9300	732.888,00	1,12
Fuchs Petrolub SE Vz.	DE0005790430	STK	57.345	14.505	0	EUR	32,3200	1.853.390,40	2,84
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432	STK	50.105	15.785	0	EUR	73,2000	3.667.686,00	5,62
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	STK	4.610	0	0	EUR	23,1100	106.537,10	0,16
Rational AG	DE0007010803	STK	275	275	0	EUR	483,8000	133.045,00	0,20
Symrise AG	DE0005YM9999	STK	5.790	750	0	EUR	85,0000	492.150,00	0,75
Wirecard AG	DE0007472060	STK	24.460	10.610	0	EUR	104,6500	2.559.739,00	3,92
Frankreich						EUR	4.049.062,00	6,21	
Hermes International SA	FR0000052292	STK	3.985	930	0	EUR	628,8000	2.505.768,00	3,84
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	6.460	1.450	0	EUR	238,9000	1.543.294,00	2,37
Großbritannien						EUR	3.334.150,13	5,11	
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	STK	47.955	15.495	0	GBP	61,5000	3.334.150,13	5,11
Niederlande						EUR	1.433.760,00	2,20	
Unilever NV	NL0000388619	STK	32.000	9.550	0	EUR	44,8050	1.433.760,00	2,20
Schweiz						EUR	7.561.130,34	11,59	
Lindt&Sprüngli AG PS	CH0010570767	STK	379	61	0	CHF	8.155,0000	2.912.467,07	4,47
Nestle SA	CH0038863350	STK	49.605	17.485	0	CHF	99,4500	4.648.663,27	7,13
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	31.953.666,58	49,00	
Alphabet Inc. -Class C-	US02079K1079	STK	4.240	1.000	0	USD	1.162,8100	4.493.951,69	6,89
Apple Inc.	US0378331005	STK	19.410	1.325	0	USD	254,2900	4.498.923,43	6,90

Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Church & Dwight Co.	US1713401024	STK	62.200	17.465	0 USD	64,1800	3.638.680,16	5,58
Colgate-Palmolive Co.	US1941621039	STK	48.430	20.530	0 USD	66,3600	2.929.372,71	4,49
Danaher Corp.	US2358511028	STK	25.545	7.210	900 USD	138,4100	3.222.754,03	4,94
General Mills Inc.	US3703341046	STK	46.425	6.825	0 USD	52,7700	2.233.020,92	3,42
Johnson & Johnson Ltd.	US4781601046	STK	10.050	2.460	0 USD	131,1300	1.201.218,21	1,84
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	19.525	5.635	0 USD	157,7100	2.806.752,12	4,30
Procter & Gamble Co.	US7427181091	STK	29.980	8.820	0 USD	110,0000	3.005.924,71	4,61
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	26.713	7.035	0 USD	161,1200	3.923.068,60	6,02
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	597.789,13	0,92
Roche Holding AG GS	CH0012032048	STK	2.020	450	0 CHF	314,0500	597.789,13	0,92
Summe Wertpapiervermögen							63.041.401,98	96,66
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	2.238.929,92	3,43
Bankguthaben						EUR	2.238.929,92	3,43
EUR - Guthaben bei						EUR	2.157.428,14	3,31
Verwahrstelle		EUR	2.157.428,14				2.157.428,14	3,31
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	69.736,60	0,11
Verwahrstelle		GBP	61.685,72				69.736,60	0,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	11.765,18	0,02
Verwahrstelle		USD	12.907,58				11.765,18	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	3.586,45	0,01
Dividendenansprüche		EUR					2.933,80	0,00
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					652,65	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-66.008,24	-0,10
Fondsvermögen						EUR	65.217.910,11	100,00²⁾
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	1.654,75	
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	111,82	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	36.450	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	43.841	
Fondsvermögen Anteilsklasse I (a)						EUR	60.315.527,23	
Fondsvermögen Anteilsklasse P (a)						EUR	4.902.382,88	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								96,66
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Depotgebühren

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.

Zum Stichtag 31. März 2020 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 31.03.2020

Schweiz, Franken	(CHF)	1,06121	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88455	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,09710	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

per 31.03.2020 oder letztbekannte

Köln, im Mai 2020

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Manfred Köberlein



Jürgen Meyer

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 31.03.2020)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Alstertor Erste Beteiligungs- und
Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %)

Aufsichtsrat

Harry Ploemacher, Vorsitzender
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Norbert Eickermann
Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover

Prof. Dr. Alexander Kempf
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und
Finanzierungslehre, Köln

Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier
Rechtsanwalt, Köln

Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Manfred Köberlein

Jürgen Meyer

Ralf Pohl (bis zum 31.01.2020)

Verwahrstelle

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstr. 2 - 4
60306 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 Service AG (Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (IT-Dienstleistungen).

Anlageberater

Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG
Poppelsdorfer Allee 64
53115 Bonn
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