

Halbjahresbericht

Value Intelligence Gold Company Fonds AMI

1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	32.507.061,83	96,38
Australien	5.527.353,20	16,39
Großbritannien	2.150.455,14	6,38
Jersey	386.683,66	1,15
Kanada	19.613.853,52	58,15
Mexiko	956.016,58	2,83
Südafrika	1.216.584,80	3,61
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	2.656.114,93	7,88
Bankguthaben	1.223.954,62	3,63
Sonstige Vermögensgegenstände	27.580,91	0,08
Verbindlichkeiten	-30.961,66	-0,09
Fondsvermögen	33.727.635,70	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	32.507.061,83	96,38
Aktien						EUR	32.507.061,83	96,38
Australien						EUR	5.527.353,20	16,39
Evolution Mining Ltd.	AU000000EVN4	STK	265.803	26.600	0 AUD	4,5300	760.197,10	2,25
Gold Road Resources Ltd.	AU000000GOR5	STK	472.340	0	0 AUD	1,2800	381.709,37	1,13
Newcrest Mining Ltd.	AU000000NCM7	STK	49.935	5.300	0 AUD	25,6900	809.910,98	2,40
Northern Star Resources Limited	AU000000NST8	STK	226.337	104.120	1 AUD	9,9300	1.418.969,08	4,21
OceanaGold Corp.	CA6752221037	STK	452.586	174.600	0 CAD	2,3200	711.833,20	2,11
Pantoro Ltd.	AU000000PNR8	STK	743.976	0	0 AUD	0,2050	96.289,94	0,29
Perseus Mining Ltd.	AU000000PRU3	STK	905.585	100.550	0 AUD	1,4550	831.879,35	2,47
Westgold Resources Ltd.	AU000000WGX6	STK	436.370	57.630	0 AUD	1,8750	516.564,18	1,53
Großbritannien						EUR	2.150.455,14	6,38
Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	STK	96.080	96.080	0 CAD	26,7200	1.740.438,11	5,16
Hochschild Mining PLC	GB00B1FW5029	STK	230.652	33.300	0 GBP	1,5300	410.017,03	1,22
Jersey						EUR	386.683,66	1,15
Centamin PLC	JE00B5TT1872	STK	326.449	0	0 GBP	1,0195	386.683,66	1,15
Kanada						EUR	19.613.853,52	58,15
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	29.596	3.050	0 USD	60,6800	1.508.513,46	4,47
Alamos Gold Inc. -Class A-	CA0115321089	STK	23.198	11.900	11.900 CAD	9,1700	144.214,53	0,43
Alamos Gold Inc. -Class A-	CA0115321089	STK	159.552	11.900	0 USD	7,4200	994.435,82	2,95
Artemis Gold Inc	CA0430211004	STK	122.110	41.980	0 CAD	5,7500	476.001,38	1,41
B2Gold Corporation	CA11777Q2099	STK	148.263	0	0 CAD	5,1500	517.641,57	1,53
Dundee Precious Metals Inc.	CA2652692096	STK	103.140	13.540	0 CAD	7,3500	513.929,57	1,52
Equinox Gold Corp	CA29446Y5020	STK	102.142	0	0 CAD	8,5300	590.666,75	1,75
Franco-Nevada Corp	CA3518581051	STK	12.026	685	0 CAD	179,2800	1.461.645,92	4,33
Iamgold Corp.	CA4509131088	STK	293.440	119.900	0 USD	2,9000	714.805,54	2,12
K92 Mining Inc.	CA4991131083	STK	136.060	0	0 CAD	8,4600	780.350,95	2,31
Kinross Gold Corp.	CA4969024047	STK	215.255	66.150	0 USD	6,2800	1.135.490,47	3,37
Kirkland Lake Gold Ltd.	CA49741E1007	STK	47.800	7.665	0 CAD	47,1800	1.528.885,53	4,53
Lundin Gold Inc	CA5503711080	STK	64.145	11.520	0 CAD	10,4100	452.691,85	1,34
MAG Silver Corp	CA55903Q1046	STK	28.958	5.230	0 CAD	25,0300	491.381,21	1,46
Marathon Gold Corp	CA56580Q1028	STK	286.600	76.900	0 CAD	3,1600	613.977,43	1,82
Midas Gold Corp.	CA7142661031	STK	28.699	28.699	0 CAD	9,4000	182.887,39	0,54
Moneta Porcupine Mines Inc	CA6092861096	STK	120.000	120.000	0 CAD	0,3700	30.100,39	0,09
Osisko Development Corp	CA68828E1060	STK	30.400	0	0 CAD	6,9300	142.822,28	0,42

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Osisko Gold Royalties	CA68827L1013	STK	76.426	24.600	0	CAD	16,6600	863.187,74	2,56
Osisko Mining Inc.	CA6882811046	STK	202.260	71.770	0	CAD	2,9600	405.873,64	1,20
Pan American Silver Corp.	CA6979001089	STK	3.224	0	0	CAD	34,8800	76.236,10	0,23
Pan American Silver Corp.	CA6979001089	STK	12.249	0	0	USD	28,1800	289.942,73	0,86
Pretium Resources Inc.	CA74139C1023	STK	76.456	26.730	0	USD	9,3100	597.904,54	1,77
Probe Metals Inc.	CA74273V1067	STK	63.900	63.900	0	CAD	1,6650	72.128,06	0,21
SSR Mining Inc.	CA7847301032	STK	16.724	0	1.750	CAD	18,9900	215.305,07	0,64
SSR Mining Inc.	CA7847301032	STK	46.375	13.850	0	USD	15,3200	596.778,66	1,77
SilverCrest Metals Inc.	CA8283631015	STK	63.565	20.050	0	CAD	10,4400	449.891,39	1,33
Troilus Gold Corp	CA8968871068	STK	205.000	205.000	0	CAD	0,9000	125.079,32	0,37
Victoria Gold Corp.	CA92625W5072	STK	53.774	8.900	0	CAD	17,8800	651.821,97	1,93
Wesdome Gold Mines Ltd.	CA95083R1001	STK	172.977	75.100	0	CAD	11,5300	1.352.093,75	4,01
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	STK	44.509	2.390	0	USD	43,7900	1.637.168,51	4,85
Mexiko						EUR		956.016,58	2,83
Fresnillo PLC	GB00B2QPKJ12	STK	104.633	57.650	0	GBP	7,8640	956.016,58	2,83
Südafrika						EUR		1.216.584,80	3,61
Gold Fields Ltd. ADR	US38059T1060	STK	163.470	60.970	0	USD	8,8600	1.216.584,80	3,61
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR		2.656.114,93	7,88
Newmont Goldcorp Corp.	US6516391066	STK	50.529	15.890	0	USD	62,5800	2.656.114,93	7,88
Summe Wertpapiervermögen								32.507.061,83	96,38
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		1.223.954,62	3,63
Bankguthaben						EUR		1.223.954,62	3,63
EUR - Guthaben bei						EUR		880.500,77	2,61
Verwahrstelle		EUR	880.500,77					880.500,77	2,61
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR		5.137,09	0,02
Verwahrstelle		GBP	4.421,44					5.137,09	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		338.316,76	1,00
Verwahrstelle		CAD	423.005,56					286.770,99	0,85
Verwahrstelle		AUD	5.893,20					3.720,65	0,01
Verwahrstelle		USD	56.935,80					47.825,12	0,14
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		27.580,91	0,08
Dividendenansprüche		EUR						27.580,91	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR		-30.961,66	-0,09
Fondsvermögen						EUR		33.727.635,70	100,00²⁾
Anteilwert Klasse I (a)						EUR		114,85	
Anteilwert Klasse S (a)						EUR		115,26	
Anteilwert Klasse P (a)						EUR		88,67	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK		46.884,51	
Umlaufende Anteile Klasse S (a)						STK		243.905	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK		2.595	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR		5.384.817,87	
Fondsvermögen Anteilklasse S (a)						EUR		28.112.717,33	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR		230.100,50	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,38
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 2021 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 29.06.2021

Australien, Dollar	(AUD)	1,58392	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47506	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86069	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,19050	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 29.06.2021 oder letztbekannte

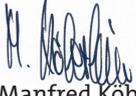
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen**Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
Saracen Mineral Holdings Ltd.	AU000000SAR9	STK	0	276.694
Kaimaninseln				
Endeavour Mining Corp	KYG3040R1589	STK	50.749	96.081
Kanada				
Barrick Gold Corp.	CA0679011084	STK	0	69.358
Centerra Gold Inc.	CA1520061021	STK	8.900	62.640
Eldorado Gold Corp.	CA2849025093	STK	0	64.860
Midas Gold Corp	CA59562B1013	STK	0	286.995
Teranga Gold Corp.	CA8807972044	STK	0	107.976
Südafrika				
Harmony Gold Mining Co. Ltd. ADR	US4132163001	STK	0	108.713
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Royal Gold Inc.	US7802871084	STK	0	3.444

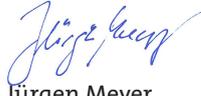
Köln, im August 2021

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 30.06.2021)
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. Jan Wicke, 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

Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann

Geschäftsführung

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

Dr. Dirk Erdmann (ab dem 01.07.2021)
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Manfred Köberlein

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari (ab dem 01.07.2021)

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 Service AG (Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (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