

Halbjahresbericht

1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026

Value Intelligence Gold Company Fonds AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	101.327.562,20	98,10
Australien	15.346.511,76	14,86
Britische Jungfern-Inseln	523.822,45	0,51
Großbritannien	5.991.758,54	5,80
Kanada	61.722.107,54	59,76
Mexiko	1.689.950,13	1,64
Südafrika	4.320.909,14	4,18
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	11.732.502,64	11,36
Bankguthaben	2.064.755,39	2,00
Sonstige Vermögensgegenstände	5.895,63	0,01
Verbindlichkeiten	-113.104,74	-0,11
Fondsvermögen	103.285.108,48	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	98.278.304,64	95,15
Aktien						EUR	98.278.304,64	95,15
Australien						EUR	15.346.511,76	14,86
Evolution Mining Ltd.	AU000000EVN4	STK	315.803	0	40.400 AUD	12,3900	2.357.548,20	2,28
Genesis Minerals Ltd	AU000000GMD9	STK	122.000	122.000	0 AUD	5,4900	403.557,29	0,39
Northern Star Resources Limited	AU000000NST8	STK	428.895	47.000	44.700 AUD	20,1200	5.199.385,07	5,03
Pantoro Gold Ltd.	AU000000PNR8	STK	338.000	117.000	0 AUD	2,4400	496.912,07	0,48
Perseus Mining Ltd.	AU000000PRU3	STK	631.285	0	145.500 AUD	5,1600	1.962.674,11	1,90
Predictive Discovery Ltd	AU000000PDI8	STK	1.306.000	0	0 AUD	0,7100	558.694,70	0,54
Ramelius Resources Ltd.	AU000000RMS4	STK	817.500	0	0 AUD	3,0700	1.512.164,92	1,46
Westgold Resources Ltd.	AU000000WGX6	STK	975.179	0	254.700 AUD	4,8600	2.855.575,40	2,76
Britische Jungfern-Inseln						EUR	523.822,45	0,51
Aura Minerals Inc	VGG069731120	STK	9.400	9.400	0 USD	63,6500	523.822,45	0,51
Großbritannien						EUR	5.991.758,54	5,80
Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	STK	100.250	0	16.600 CAD	71,2600	4.401.963,80	4,26
Hochschild Mining PLC	GB00B1FW5029	STK	288.000	0	0 GBP	4,7600	1.589.794,74	1,54
Kanada						EUR	58.672.849,98	56,81
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	24.978	2.800	0 CAD	217,2300	3.343.441,52	3,24
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	17.506	0	0 USD	153,7600	2.356.612,29	2,28
Alamos Gold Inc. -Class A-	CA0115321089	STK	135.052	0	0 USD	30,7400	3.634.651,09	3,52
Aris Mining Corp	CA04040Y1097	STK	161.900	0	0 CAD	21,2600	2.120.930,20	2,05
Artemis Gold Inc	CA04302L1004	STK	155.910	0	20.900 CAD	30,8900	2.967.619,03	2,87
Aya Gold & Silver Inc	CA05466C1095	STK	138.500	0	0 CAD	26,6200	2.271.820,91	2,20
Collective Mining Ltd	CA19425C1005	STK	62.900	16.000	0 CAD	17,8600	692.226,73	0,67
Discovery Silver Corp	CA2546771072	STK	599.200	0	0 CAD	8,6900	3.208.542,89	3,11
Dpm Metals Inc. o.N.	CA26139R1091	STK	88.740	0	0 CAD	45,7900	2.503.838,63	2,42
Eldorado Gold Corp.	CA2849025093	STK	119.600	0	0 USD	31,1200	3.258.581,68	3,15
Equinox Gold Corp	CA29446Y5020	STK	48.200	0	82.800 CAD	13,8200	410.460,48	0,40
Equinox Gold Corp	CA29446Y5020	STK	238.100	0	0 USD	9,7300	2.028.290,14	1,96
Fortuna Mining Corp.	CA3499421020	STK	66.000	66.000	0 CAD	11,8600	482.330,69	0,47
G MINING VENTURE CORP	CA36270K1021	STK	131.300	0	19.700 CAD	41,3500	3.345.465,13	3,24
Hemlo Mining Corp	CA42366G1046	STK	132.600	132.600	0 CAD	5,3700	438.767,12	0,42
Iamgold Corp.	CA4509131088	STK	241.800	0	0 CAD	22,6400	3.373.253,56	3,27
Iamgold Corp.	CA4509131088	STK	2.800	0	23.600 USD	15,9400	39.075,47	0,04

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
K92 Mining Inc.	CA4991131083	STK	220.960	0	12.000	CAD	22,3000	3.036.230,87	2,94
Kinross Gold Corp.	CA4969024047	STK	194.755	0	98.800	USD	23,7800	4.054.696,11	3,93
Lunr Royalties Corp. O.N.	CA5504281067	STK	3.267	3.267	0	CAD	19,4300	39.114,54	0,04
Montage Gold Corp	CA61178L1013	STK	304.400	0	53.700	CAD	16,0000	3.001.102,98	2,91
Oceanagold Corp.	CA6752224007	STK	101.033	0	11.500	CAD	35,6800	2.221.285,40	2,15
Orla Mining Ltd	CA68634K1066	STK	210.300	0	0	CAD	13,7900	1.786.980,47	1,73
Osisko Development Corp.	CA68828E8099	STK	220.300	70.000	0	CAD	3,4400	466.970,24	0,45
Pan American Silver Corp.	CA6979001089	STK	59.800	0	0	CAD	63,2400	2.330.286,47	2,26
Snowline Gold Corp	CA83342V1040	STK	89.200	0	0	CAD	12,8000	703.543,72	0,68
Thesis Gold & Silver O.N.	CA8839221063	STK	348.000	348.000	0	CAD	2,9100	624.005,62	0,60
Troilus Mining Corp.	CA89688V1031	STK	1.120.000	185.000	0	CAD	1,6600	1.145.624,73	1,11
Victoria Gold Corp.	CA92625W5072	STK	132.674	0	0	CAD	0,0000	0,62	0,00
Western Copper & Gold Corp	CA95805V1085	STK	89.681	0	0	CAD	3,1500	174.071,34	0,17
Western Copper & Gold Corp	CA95805V1085	STK	180.200	0	0	USD	2,2200	350.239,89	0,34
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	STK	23.299	0	2.800	USD	110,9300	2.262.789,42	2,19
Mexiko						EUR	1.689.950,13	1,64	
Fresnillo PLC	GB00B2QPKJ12	STK	52.400	0	0	GBP	27,8100	1.689.950,13	1,64
Südafrika						EUR	4.320.909,14	4,18	
ANGLOGOLD ASHANTI	GB00BRXH2664	STK	45.798	0	7.200	USD	81,7900	3.279.476,82	3,18
Gold Fields Ltd. ADR	US38059T1060	STK	35.700	0	0	USD	33,3200	1.041.432,32	1,01
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	11.732.502,64	11,36	
Newmont Corp CDI	AU0000297962	STK	37.814	0	6.600	AUD	137,5000	3.132.768,77	3,03
Newmont Corp.	US6516391066	STK	73.089	0	3.700	USD	94,5100	6.047.663,62	5,86
Royal Gold Inc.	US7802871084	STK	14.422	0	0	USD	202,1200	2.552.070,25	2,47
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	3.049.257,56	2,95	
Aktien						EUR	3.049.257,56	2,95	
Kanada						EUR	3.049.257,56	2,95	
Americas Gold+Silver O.N.	CA03062D8035	STK	48.100	0	0	CAD	6,6100	195.912,80	0,19
Americas Gold+Silver O.N.	CA03062D8035	STK	694.902	0	0	USD	4,6900	2.853.344,76	2,76
Summe Wertpapiervermögen							101.327.562,20	98,10	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	2.064.755,39	2,00	
Bankguthaben						EUR	2.064.755,39	2,00	
EUR - Guthaben bei						EUR	1.129.608,42	1,09	
Verwahrstelle		EUR	1.129.608,42				1.129.608,42	1,09	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	61.120,62	0,06	
Verwahrstelle		GBP	52.704,31				61.120,62	0,06	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	874.026,35	0,85	
Verwahrstelle		USD	23.679,11				20.731,14	0,02	
Verwahrstelle		CAD	1.375.015,72				847.274,10	0,82	
Verwahrstelle		AUD	9.993,18				6.021,11	0,01	
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	5.895,63	0,01	
Dividendenansprüche		EUR					5.895,63	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾						EUR	-113.104,74	-0,11	
Fondsvermögen						EUR	103.285.108,48	100,00 ²⁾	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	320,97		
Anteilwert Klasse S (a)						EUR	326,49		
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	241,39		
Anteilwert Klasse SI (a)						EUR	1.630,99		
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	109.913,691		
Umlaufende Anteile Klasse S (a)						STK	122.010		
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	33.946,1		
Umlaufende Anteile Klasse SI (a)						STK	12.248		
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	35.279.006,23		
Fondsvermögen Anteilklasse S (a)						EUR	39.835.387,21		
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	8.194.374,55		

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fondsvermögen Anteilklasse SI (a)						EUR	19.976.340,49	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,10
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.

Zum Stichtag 30. Juni 2026 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 29.06.2026

Australien, Dollar	(AUD)	1,65969	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,62287	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86230	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14220	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 29.06.2026 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				
Bellevue Gold Ltd	AU0000019374	STK	0	1.719.000
Kanada				
Franco-Nevada Corp	CA3518581051	STK	0	7.446
Lundin Gold Inc	CA5503711080	STK	0	54.745
Thesis Gold & Silver Inc	CA8839301097	STK	0	348.000
Wesdome Gold Mines Ltd.	CA95083R1001	STK	0	104.417

Köln, im Juli 2026

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

Überreicht durch:

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