

Halbjahresbericht

Peacock European Best Value Fonds AMI

1. Juni 2020 bis 30. November 2020

OGAW-Sondervermögen



Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.11.2020

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	8.290.379,90	100,69
Belgien	313.862,50	3,81
Deutschland	2.053.965,00	24,95
Finnland	133.280,00	1,62
Frankreich	1.489.635,00	18,09
Griechenland	52.920,00	0,64
Irland	146.600,00	1,78
Italien	1.554.935,00	18,88
Niederlande	1.249.795,00	15,18
Portugal	406.053,89	4,93
Schweden	266.693,51	3,24
Spanien	316.520,00	3,84
Österreich	306.120,00	3,72
Derivate	-113.250,00	-1,38
Aktienindex-Derivate	-113.250,00	-1,38
Bankguthaben	54.736,48	0,66
Sonstige Vermögensgegenstände	17.205,08	0,21
Verbindlichkeiten	-15.269,91	-0,19
Fondsvermögen	8.233.801,55	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.11.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2020	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	7.812.859,90	94,89	
Aktien							EUR	7.812.859,90	94,89	
Belgien							EUR	313.862,50	3,81	
Agfa Gevaert NV	BE0003755692		STK	41.500	0	0	EUR	3,4750	144.212,50	1,75
Bekaert NV	BE0974258874		STK	6.500	0	0	EUR	26,1000	169.650,00	2,06
Deutschland							EUR	1.772.465,00	21,53	
7C Solarparcken AG	DE000A11QW68		STK	70.000	0	0	EUR	4,0400	282.800,00	3,43
Compleo Charging Solutions AG	DE000A2QDNX9		STK	2.900	5.400	2.500	EUR	80,6000	233.740,00	2,84
CropEnergies AG	DE000A0LAUP1		STK	15.000	0	0	EUR	13,9200	208.800,00	2,54
Hochtief AG	DE0006070006		STK	1.300	0	0	EUR	80,8500	105.105,00	1,28
Hornbach Holding AG & Co. KGaA	DE0006083405		STK	2.500	0	0	EUR	89,2000	223.000,00	2,71
PSI Software AG	DE000A0Z1JH9		STK	13.000	0	0	EUR	23,4000	304.200,00	3,69
Sto AG Vz.	DE0007274136		STK	1.400	0	0	EUR	123,8000	173.320,00	2,10
Tele Columbus AG	DE000TCAG172		STK	100.000	0	0	EUR	2,4150	241.500,00	2,93
Finnland							EUR	133.280,00	1,62	
Atria Oyj	FI0009006548		STK	14.000	0	0	EUR	9,5200	133.280,00	1,62
Frankreich							EUR	1.293.615,00	15,71	
Bigben Interactive SA	FR0000074072		STK	17.000	0	0	EUR	16,6800	283.560,00	3,44
Engie EPS SA	FR0012650166		STK	17.000	0	0	EUR	12,3500	209.950,00	2,55

Vermögensaufstellung zum 30.11.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Groupe SFPI SA	FR0004155000		STK	90.000	0	0 EUR	1,7000	153.000,00	1,86
Linedata Services	FR0004156297		STK	5.000	0	0 EUR	26,3000	131.500,00	1,60
Nexans SA	FR0000044448		STK	3.500	0	0 EUR	54,1500	189.525,00	2,30
SES-imagotag SA	FR0010282822		STK	8.000	0	0 EUR	26,4500	211.600,00	2,57
Sopra Steria Group SA	FR0000050809		STK	900	0	0 EUR	127,2000	114.480,00	1,39
Griechenland						EUR		52.920,00	0,64
Motor Oil Hellas SA	GRS426003000		STK	4.900	0	0 EUR	10,8000	52.920,00	0,64
Irland						EUR		146.600,00	1,78
Origin Enterprises PLC	IE00B1WV4493		STK	40.000	0	0 EUR	3,6650	146.600,00	1,78
Italien						EUR		1.554.935,00	18,88
Azimut Holding SpA	IT0003261697		STK	6.500	0	0 EUR	17,8100	115.765,00	1,41
Be Think, Solve, Execute SpA	IT0001479523		STK	174.700	0	0 EUR	1,3000	227.110,00	2,76
Digital Value SpA	IT0005347429		STK	6.100	0	0 EUR	31,0000	189.100,00	2,30
Esprinet SpA	IT0003850929		STK	28.000	0	0 EUR	8,3600	234.080,00	2,84
Italian Wine Brands SpA	IT0005075764		STK	11.000	0	0 EUR	17,7000	194.700,00	2,36
Saras SpA Raffinerie Sarde	IT0000433307		STK	110.000	0	0 EUR	0,5620	61.820,00	0,75
Sesa SpA	IT0004729759		STK	5.000	0	0 EUR	84,8000	424.000,00	5,15
doValue SpA	IT0001044996		STK	12.000	0	0 EUR	9,0300	108.360,00	1,32
Niederlande						EUR		1.249.795,00	15,18
ASM International NV	NL0000334118		STK	1.600	0	0 EUR	147,5000	236.000,00	2,87
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412		STK	5.000	0	0 EUR	43,8000	219.000,00	2,66
Flow Traders NV	NL0011279492		STK	7.000	0	0 EUR	26,6000	186.200,00	2,26
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220		STK	3.700	0	0 EUR	54,6000	202.020,00	2,45
Ordina NV	NL0000440584		STK	80.000	0	0 EUR	2,9200	233.600,00	2,84
Van Lanschot NV -CVA-	NL0000302636		STK	8.500	0	0 EUR	20,3500	172.975,00	2,10
Portugal						EUR		406.053,89	4,93
Corticeira Amorim SGPS SA	PTCOR0AE0006		STK	13.000	0	0 EUR	10,3600	134.680,00	1,64
Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001		STK	10.000	0	0 EUR	14,1700	141.700,00	1,72
VAA Vista Alegre Atlantis SGPS	PTVAA0AM0019		STK	145.701	37.800	0 EUR	0,8900	129.673,89	1,57
Schweden						EUR		266.693,51	3,24
Green Landscaping Holding AB	SE0010985028		STK	75.000	0	0 SEK	36,1000	266.693,51	3,24
Spanien						EUR		316.520,00	3,84
Liberbank SA	ES0168675090		STK	500.000	0	0 EUR	0,2770	138.500,00	1,68
Sacyr S.A. -BZR-	ES06828709H9		STK	90.000	90.000	0 EUR	0,0350	3.150,00	0,04
Sacyr SA	ES0182870214		STK	90.000	90.000	0 EUR	1,9430	174.870,00	2,12
Österreich						EUR		306.120,00	3,72
Frequentis AG	ATFREQUENT09		STK	6.500	0	0 EUR	17,6000	114.400,00	1,39
Porr AG	AT0000609607		STK	7.000	0	0 EUR	13,3600	93.520,00	1,14
Vienna Insurance Group AG (VIG)	AT0000908504		STK	5.000	0	0 EUR	19,6400	98.200,00	1,19
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		477.520,00	5,80
Aktien						EUR		477.520,00	5,80
Deutschland						EUR		281.500,00	3,42
VIB Vermoegen AG	DE000A2YPDD0		STK	10.000	0	0 EUR	28,1500	281.500,00	3,42
Frankreich						EUR		196.020,00	2,38
MGI Digital Graphic Technology	FR0010353888		STK	4.400	0	0 EUR	44,5500	196.020,00	2,38
Summe Wertpapiervermögen								8.290.379,90	100,69
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)						EUR		-113.250,00	-1,38
Aktienindex-Derivate						EUR		-113.250,00	-1,38
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte						EUR		-113.250,00	-1,38
Euro Stoxx 50 Future Dezember 2020		EUREX	STK	-50				-113.250,00	-1,38

Vermögensaufstellung zum 30.11.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	54.736,48	0,66
Bankguthaben							EUR	54.736,48	0,66
EUR - Guthaben bei							EUR	54.736,48	0,66
Verwahrstelle			EUR	51.091,13				51.091,13	0,62
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg			EUR	3.645,35				3.645,35	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	17.205,08	0,21
Quellensteuerrück- stattungsansprüche			EUR					17.205,08	0,21
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-15.269,91	-0,19
Fondsvermögen							EUR	8.233.801,55	100,00 ²⁾
Anteilwert Klasse P (a)							EUR	124,10	
Anteilwert Klasse I (a)							EUR	126,40	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)							STK	29.939,906	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)							STK	35.744	
Fondsvermögen Anteilsklasse P (a)							EUR	3.715.671,81	
Fondsvermögen Anteilsklasse I (a)							EUR	4.518.129,74	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									100,69
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-1,38

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. November 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 27.11.2020

Schweden, Kronen	(SEK)	10,15210	= 1 (EUR)
------------------	-------	----------	-----------

Marktschlüssel**Terminbörsen**

EUREX	European Exchange Deutschland
-------	-------------------------------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:**

Alle Vermögenswerte	per 27.11.2020 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)

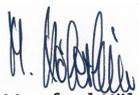
Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Belgien				
Barco N.V.	BE0974362940	STK	5.600	5.600
Barco NV	BE0003790079	STK	0	800
Econocom Group SA/NV	BE0974313455	STK	0	50.000
Deutschland				
Centrotec Sustainable AG	DE0005407506	STK	0	15.000
DWS Group GmbH & Co. KGaA	DE000DWS1007	STK	0	3.900
Uniper SE	DE000UNSE018	STK	0	7.500
Vivoryon Therapeutics AG	DE0007921835	STK	0	25.000
freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	STK	0	7.900
Frankreich				
Elis SA	FR0012435121	STK	0	9.000
HighCo SA	FR0000054231	STK	0	19.900
Irland				
Datalex PLC	IE0000527006	STK	0	160.500
Schweden				
Green Landscaping Group AB -BZR-	SE0014428587	STK	0	75.000
Spanien				
Comp. de Distrib. Integral Logista Holdings SA	ES0105027009	STK	0	7.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)				
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte (Basiswert(e): Euro Stoxx 50)		EUR		2.199

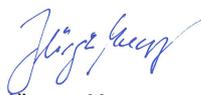
Köln, im Januar 2021

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 30.11.2020)
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. Jan Wicke, stellv. Vorsitzender (ab dem 01.09.2020)
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender (bis zum 31.08.2020)
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

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18 - 24
50667 Köln
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

BN & Partners Capital AG
Untermainkai 20
60329 Frankfurt
Deutschland

Sub-Anlageberater

Peacock Capital GmbH
Königsallee 98
40212 Düsseldorf
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