

Halbjahresbericht

Global Equity Core AMI

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	666.517.224,01	100,06
Aktienfonds	642.440.094,01	96,45
Gemischte Fonds	24.077.130,00	3,61
Bankguthaben	292.318,62	0,04
Verbindlichkeiten	-702.544,27	-0,11
Fondsvermögen	666.106.998,36	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Investmentanteile						EUR	666.517.224,01	100,06	
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	666.517.224,01	100,06	
Amundi ETF MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	LU1681041890	ANT	202.000	181.000	79.000	EUR	98,9000	19.977.800,00	3,00
Amundi S&P 500 UCITS ETF	LU1681048804	ANT	565.000	0	130.000	EUR	77,7800	43.945.700,00	6,60
BNP Paribas Easy Equity Low Vol Europe UCITS ETF	LU1377381717	ANT	111.000	4.000	18.000	EUR	157,7000	17.504.700,00	2,63
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550185	ANT	2.030.000	0	690.000	EUR	19,8660	40.327.980,00	6,05
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund	LU1559747883	ANT	330.000	450.000	650.000	EUR	13,4500	4.438.500,00	0,67
Brandes Investment Funds PLC - Brandes U.S. Value	IE0031575503	ANT	360.000	372.000	12.000	EUR	45,9900	16.556.400,00	2,49
Comgest Growth Europe I Acc	IE00B5WN3467	ANT	304.000	72.000	368.000	EUR	43,6100	13.257.440,00	1,99
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	IE00BKS7L097	ANT	252.000	0	148.000	EUR	54,6200	13.764.240,00	2,07
Invesco S&P 500 Invesco ETF	IE00B3YCGJ38	ANT	64.000	0	6.000	EUR	779,1200	49.863.680,00	7,49
Lyxor S&P 500 UCITS ETF	LU0496786574	ANT	1.320.000	120.000	155.000	EUR	41,3460	54.576.720,00	8,19
MEAG EuroInvest	DE000A0HF483	ANT	84.000	128.000	222.000	EUR	92,7400	7.790.160,00	1,17
Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value T	LU1079842321	ANT	31.400	31.400	0	EUR	468,4500	14.709.330,00	2,21
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR	LU1079841273	ANT	19.000	10.600	14.000	EUR	1.088,8000	20.687.200,00	3,11
Pictet - Japanese Equity Selection Cl.HI	LU0328682405	ANT	136.000	14.000	22.000	EUR	143,4700	19.511.920,00	2,93
Robeco Capital Growth - Robeco QI Emerging Markets	LU0329356306	ANT	42.000	45.000	3.000	EUR	232,4000	9.760.800,00	1,47
S4A US Long	DE000A112T67	ANT	104.000	20.000	30.000	USD	248,7800	23.761.877,21	3,57
Squad Capital - Squad European Convictions-I	LU1659686460	ANT	77.000	9.000	2.000	EUR	312,6900	24.077.130,00	3,61
UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (Dist)	IE00BX7RRJ27	ANT	990.000	276.000	36.000	EUR	36,5950	36.229.050,00	5,44
UI I-Montrusco Bolton Global Equity Fund	LU2361251064	ANT	238.000	238.000	0	EUR	111,5000	26.537.000,00	3,98
Wellington Strategic European Equity Fund-S	IE00B6TYHG95	ANT	654.000	204.000	160.000	EUR	35,9752	23.527.780,80	3,53
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	LU0274209740	ANT	296.000	17.000	31.000	EUR	64,3260	19.040.496,00	2,86
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	LU2009147757	ANT	6.000.000	0	280.000	EUR	8,8240	52.944.000,00	7,95
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	IE0005042456	ANT	1.240.000	790.000	350.000	EUR	8,4440	10.470.560,00	1,57
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	IE00B6SPMN59	ANT	688.000	26.000	0	EUR	72,1200	49.618.560,00	7,45
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	IE00BMTX1Y45	ANT	8.250.000	0	400.000	EUR	6,5016	53.638.200,00	8,05
Summe Wertpapiervermögen							666.517.224,01	100,06	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	292.318,62	0,04	
Bankguthaben						EUR	292.318,62	0,04	
EUR - Guthaben bei						EUR	292.318,62	0,04	
Verwahrstelle		EUR	292.318,62				292.318,62	0,04	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾						EUR	-702.544,27	-0,11
Fondsvermögen						EUR	666.106.998,36	100,00²⁾
Anteilwert						EUR	147,72	
Umlaufende Anteile						STK	4.509.132,297	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								100,06
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 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 29.06.2023

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08885	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 29.06.2023 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	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF	LU1681038243	ANT	0	105.000	
MFS Meridian Funds - European Research Fund-I1	LU0219424131	ANT	0	58.000	
Schroder ISF Emerging Asia-IZ	LU1188199936	ANT	12.000	142.000	

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV

Verwaltungsvergütung der im Global Equity Core AMI enthaltenen	% p.a.
Investmentanteile:	
Amundi ETF MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	0,23000
Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF	0,23000
Amundi S&P 500 UCITS ETF	0,15000
BNP Paribas Easy Equity Low Vol Europe UCITS ETF	0,18000
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	0,03000
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund	k.A.
Brandes Investment Funds PLC - Brandes U.S. Value	0,90000
Comgest Growth Europe I Acc	1,05000
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	0,09000
Invesco S&P 500 Invesco ETF	0,05000
Lyxor S&P 500 UCITS ETF	0,29000
MEAG EuroInvest	0,35000
MFS Meridian Funds - European Research Fund-I1	1,60000
Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value T	0,65000
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR	0,65000
Pictet - Japanese Equity Selection Cl.HI	1,05000
Robeco Capital Growth - Robeco QI Emerging Markets	0,60000
S4A US Long	1,90000
Schroder ISF Emerging Asia-IZ	0,75000
Squad Capital - Squad European Convictions-I	k.A.
UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (Dist)	0,50000
UI I-Monrusco Bolton Global Equity Fund	k.A.
Wellington Strategic European Equity Fund-S	0,95000
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	0,60000
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	0,01000
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	0,07000
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	0,20000
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	0,07000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Juli 2023

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 30.06.2023)
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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 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 AG (Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen).

Anlageberater

Skandia PortfolioManagement GmbH
Dornhofstraße 36
63263 Neu-Isenburg
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