

# Halbjahresbericht

## Ampega DividendePlus Aktienfonds

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen





## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

|                                         | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Vermögensgegenstände</b>             |                       |                              |
| <b>Aktien</b>                           | <b>106.573.818,84</b> | <b>97,65</b>                 |
| Belgien                                 | 2.461.220,00          | 2,26                         |
| Deutschland                             | 20.267.312,50         | 18,57                        |
| Dänemark                                | 4.684.382,97          | 4,29                         |
| Finnland                                | 4.080.280,00          | 3,74                         |
| Frankreich                              | 19.638.570,00         | 18,00                        |
| Großbritannien                          | 11.291.616,29         | 10,35                        |
| Irland                                  | 3.151.391,13          | 2,89                         |
| Italien                                 | 3.220.600,00          | 2,95                         |
| Niederlande                             | 6.685.080,00          | 6,13                         |
| Norwegen                                | 1.610.439,64          | 1,48                         |
| Schweden                                | 3.135.852,82          | 2,87                         |
| Schweiz                                 | 16.587.635,50         | 15,20                        |
| Spanien                                 | 3.419.905,00          | 3,13                         |
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika)    | 6.339.532,99          | 5,81                         |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b> | <b>1.622.095,28</b>   | <b>1,49</b>                  |
| Schweiz                                 | 1.622.095,28          | 1,49                         |
| <b>Bankguthaben</b>                     | <b>772.529,91</b>     | <b>0,71</b>                  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>    | <b>279.552,11</b>     | <b>0,26</b>                  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                | <b>-114.947,25</b>    | <b>-0,11</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>                    | <b>109.133.048,89</b> | <b>100,00<sup>1)</sup></b>   |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung          | ISIN         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fonds-<br>vermögens |      |
|------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------|--------------------|------------------------------|------|
| Vermögensgegenstände         |              |                                             |                       |                                           |                       |      |                    |                              |      |
| Börsengehandelte Wertpapiere |              |                                             |                       |                                           |                       | EUR  | 108.195.914,12     | 99,14                        |      |
| Aktien                       |              |                                             |                       |                                           |                       | EUR  | 106.573.818,84     | 97,65                        |      |
| Belgien                      |              |                                             |                       |                                           |                       | EUR  | 2.461.220,00       | 2,26                         |      |
| Groupe Bruxelles Lambert SA  | BE0003797140 | STK                                         | 23.000                | 0                                         | 5.000                 | EUR  | 71,4800            | 1.644.040,00                 | 1,51 |
| KBC Groep NV                 | BE0003565737 | STK                                         | 13.000                | 13.000                                    | 0                     | EUR  | 62,8600            | 817.180,00                   | 0,75 |
| Deutschland                  |              |                                             |                       |                                           |                       | EUR  | 20.267.312,50      | 18,57                        |      |
| Allianz SE                   | DE0008404005 | STK                                         | 7.650                 | 0                                         | 2.850                 | EUR  | 211,0500           | 1.614.532,50                 | 1,48 |
| BASF SE                      | DE000BASF111 | STK                                         | 35.000                | 0                                         | 8.000                 | EUR  | 44,0400            | 1.541.400,00                 | 1,41 |
| Bayer AG                     | DE000BAY0017 | STK                                         | 14.500                | 14.500                                    | 0                     | EUR  | 50,5100            | 732.395,00                   | 0,67 |
| Deutsche Börse AG            | DE0005810055 | STK                                         | 9.700                 | 0                                         | 3.600                 | EUR  | 167,4000           | 1.623.780,00                 | 1,49 |
| Deutsche Post AG             | DE0005552004 | STK                                         | 37.000                | 0                                         | 25.000                | EUR  | 44,1950            | 1.635.215,00                 | 1,50 |
| Deutsche Telekom AG          | DE0005557508 | STK                                         | 86.000                | 0                                         | 15.000                | EUR  | 19,9300            | 1.713.980,00                 | 1,57 |
| E.ON SE                      | DE000ENAG999 | STK                                         | 139.000               | 0                                         | 69.000                | EUR  | 11,5350            | 1.603.365,00                 | 1,47 |
| Fresenius SE & Co KGaA St.   | DE0005785604 | STK                                         | 63.000                | 50.000                                    | 7.000                 | EUR  | 24,9200            | 1.569.960,00                 | 1,44 |
| Mercedes-Benz Gruppe AG      | DE0007100000 | STK                                         | 24.000                | 24.000                                    | 0                     | EUR  | 72,9800            | 1.751.520,00                 | 1,60 |
| Münchener Rückvers. AG       | DE0008430026 | STK                                         | 4.850                 | 0                                         | 2.150                 | EUR  | 338,7000           | 1.642.695,00                 | 1,51 |
| SAP SE                       | DE0007164600 | STK                                         | 13.500                | 0                                         | 6.000                 | EUR  | 123,3800           | 1.665.630,00                 | 1,53 |
| Siemens AG                   | DE0007236101 | STK                                         | 10.000                | 0                                         | 6.000                 | EUR  | 150,5800           | 1.505.800,00                 | 1,38 |
| Vonovia SE                   | DE000A1ML7J1 | STK                                         | 96.000                | 20.000                                    | 0                     | EUR  | 17,3650            | 1.667.040,00                 | 1,53 |
| Dänemark                     |              |                                             |                       |                                           |                       | EUR  | 4.684.382,97       | 4,29                         |      |
| Carlsberg A/S                | DK0010181759 | STK                                         | 11.000                | 0                                         | 7.500                 | DKK  | 1.088,0000         | 1.607.090,10                 | 1,47 |
| Coloplast A/S                | DK0060448595 | STK                                         | 14.000                | 0                                         | 3.000                 | DKK  | 836,8000           | 1.573.143,55                 | 1,44 |
| Novo Nordisk A/S             | DK0060534915 | STK                                         | 10.500                | 0                                         | 4.500                 | DKK  | 1.066,8000         | 1.504.149,32                 | 1,38 |
| Finnland                     |              |                                             |                       |                                           |                       | EUR  | 4.080.280,00       | 3,74                         |      |
| Elisa Oyj                    | FI0009007884 | STK                                         | 32.300                | 0                                         | 11.500                | EUR  | 49,2500            | 1.590.775,00                 | 1,46 |

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung                         | ISIN         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs           | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|------------------------------|
| Nordea Bank Holding ABP                     | FI4000297767 | STK                                         | 85.000                | 85.000                                    | 0                     | EUR 9,7970     | 832.745,00           | 0,76                         |
| UPM-Kymmene Corp.                           | FI0009005987 | STK                                         | 61.000                | 0                                         | 0                     | EUR 27,1600    | 1.656.760,00         | 1,52                         |
| <b>Frankreich</b>                           |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>19.638.570,00</b> | <b>18,00</b>                 |
| AXA SA                                      | FR0000120628 | STK                                         | 61.000                | 0                                         | 16.000                | EUR 26,7400    | 1.631.140,00         | 1,49                         |
| Air Liquide SA                              | FR0000120073 | STK                                         | 10.000                | 0                                         | 4.500                 | EUR 163,2000   | 1.632.000,00         | 1,50                         |
| BNP Paribas SA                              | FR0000131104 | STK                                         | 25.000                | 0                                         | 0                     | EUR 56,7900    | 1.419.750,00         | 1,30                         |
| Danone SA                                   | FR0000120644 | STK                                         | 30.000                | 0                                         | 10.000                | EUR 55,4400    | 1.663.200,00         | 1,52                         |
| Kering SA                                   | FR0000121485 | STK                                         | 3.300                 | 0                                         | 1.200                 | EUR 501,3000   | 1.654.290,00         | 1,52                         |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE         | FR0000121014 | STK                                         | 1.900                 | 2.100                                     | 200                   | EUR 855,0000   | 1.624.500,00         | 1,49                         |
| Orange SA                                   | FR0000133308 | STK                                         | 165.000               | 95.000                                    | 0                     | EUR 10,7540    | 1.774.410,00         | 1,63                         |
| Publicis Groupe SA                          | FR0000130577 | STK                                         | 23.000                | 0                                         | 9.000                 | EUR 73,2600    | 1.684.980,00         | 1,54                         |
| Saint-Gobain (Cie. de) SA                   | FR0000125007 | STK                                         | 29.000                | 0                                         | 21.000                | EUR 55,0500    | 1.596.450,00         | 1,46                         |
| Sanofi SA                                   | FR0000120578 | STK                                         | 17.000                | 0                                         | 7.500                 | EUR 97,7800    | 1.662.260,00         | 1,52                         |
| Schneider Electric SE                       | FR0000121972 | STK                                         | 10.500                | 0                                         | 7.000                 | EUR 162,9800   | 1.711.290,00         | 1,57                         |
| Vinci SA                                    | FR0000125486 | STK                                         | 15.000                | 0                                         | 5.000                 | EUR 105,6200   | 1.584.300,00         | 1,45                         |
| <b>Großbritannien</b>                       |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>11.291.616,29</b> | <b>10,35</b>                 |
| 3i Group plc                                | GB00B1YW4409 | STK                                         | 80.000                | 0                                         | 50.000                | GBP 19,1050    | 1.771.092,85         | 1,62                         |
| AstraZeneca PLC                             | GB0009895292 | STK                                         | 12.500                | 0                                         | 5.500                 | GBP 112,3600   | 1.627.518,92         | 1,49                         |
| Diageo PLC                                  | GB0002374006 | STK                                         | 41.000                | 0                                         | 6.000                 | GBP 33,3050    | 1.582.331,95         | 1,45                         |
| GSK PLC                                     | GB00BN7SWP63 | STK                                         | 94.000                | 0                                         | 46.000                | GBP 13,9400    | 1.518.430,54         | 1,39                         |
| Reckitt Benckiser Group PLC                 | GB00B24CGK77 | STK                                         | 22.000                | 0                                         | 8.500                 | GBP 58,3800    | 1.488.302,03         | 1,36                         |
| Relx PLC                                    | GB00B2B0DG97 | STK                                         | 53.000                | 0                                         | 26.000                | EUR 30,2000    | 1.600.600,00         | 1,47                         |
| Unilever PLC                                | GB00B10RZP78 | STK                                         | 36.000                | 0                                         | 9.700                 | EUR 47,3150    | 1.703.340,00         | 1,56                         |
| <b>Irland</b>                               |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>3.151.391,13</b>  | <b>2,89</b>                  |
| Linde PLC                                   | IE00059YS762 | STK                                         | 4.800                 | 6.100                                     | 1.300                 | USD 379,1900   | 1.671.591,13         | 1,53                         |
| Smurfit Kappa PLC                           | IE00B1RR8406 | STK                                         | 49.000                | 0                                         | 16.000                | EUR 30,2000    | 1.479.800,00         | 1,36                         |
| <b>Italien</b>                              |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>3.220.600,00</b>  | <b>2,95</b>                  |
| Enel SpA                                    | IT0003128367 | STK                                         | 260.000               | 0                                         | 110.000               | EUR 6,1370     | 1.595.620,00         | 1,46                         |
| Terna SpA                                   | IT0003242622 | STK                                         | 210.000               | 0                                         | 108.000               | EUR 7,7380     | 1.624.980,00         | 1,49                         |
| <b>Niederlande</b>                          |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>6.685.080,00</b>  | <b>6,13</b>                  |
| ABN AMRO Bank NV                            | NL0011540547 | STK                                         | 125.000               | 0                                         | 50.000                | EUR 14,1100    | 1.763.750,00         | 1,62                         |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV               | NL0011794037 | STK                                         | 52.000                | 0                                         | 24.000                | EUR 30,9850    | 1.611.220,00         | 1,48                         |
| Koninklijke KPN NV                          | NL0000009082 | STK                                         | 493.000               | 0                                         | 187.000               | EUR 3,2700     | 1.612.110,00         | 1,48                         |
| NN Group NV                                 | NL0010773842 | STK                                         | 50.000                | 0                                         | 0                     | EUR 33,9600    | 1.698.000,00         | 1,56                         |
| <b>Norwegen</b>                             |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>1.610.439,64</b>  | <b>1,48</b>                  |
| DNB Bank Asa                                | NO0010161896 | STK                                         | 94.000                | 0                                         | 27.000                | NOK 201,0000   | 1.610.439,64         | 1,48                         |
| <b>Schweden</b>                             |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>3.135.852,82</b>  | <b>2,87</b>                  |
| Investor B (Fria) O.N.                      | SE0015811963 | STK                                         | 90.000                | 0                                         | 34.000                | SEK 212,5000   | 1.618.403,68         | 1,48                         |
| Svenska Handelsbanken AB                    | SE0007100599 | STK                                         | 200.000               | 0                                         | 0                     | SEK 89,6600    | 1.517.449,14         | 1,39                         |
| <b>Schweiz</b>                              |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>16.587.635,50</b> | <b>15,20</b>                 |
| Coca-Cola HBC AG                            | CH0198251305 | STK                                         | 40.000                | 40.000                                    | 0                     | GBP 23,1200    | 1.071.647,91         | 0,98                         |
| Compagnie Financière Richemont SA           | CH0210483332 | STK                                         | 11.000                | 0                                         | 5.000                 | CHF 150,3500   | 1.693.026,64         | 1,55                         |
| DSM-Firmenich AG                            | CH1216478797 | STK                                         | 16.000                | 16.000                                    | 0                     | EUR 99,8200    | 1.597.120,00         | 1,46                         |
| Givaudan AG                                 | CH0010645932 | STK                                         | 570                   | 0                                         | 100                   | CHF 2.908,0000 | 1.696.824,52         | 1,55                         |
| Nestle SA                                   | CH0038863350 | STK                                         | 15.000                | 0                                         | 3.400                 | CHF 106,9200   | 1.641.791,04         | 1,50                         |
| Novartis AG                                 | CH0012005267 | STK                                         | 17.500                | 0                                         | 8.500                 | CHF 89,1300    | 1.596.723,17         | 1,46                         |
| Partners Group                              | CH0024608827 | STK                                         | 2.050                 | 0                                         | 250                   | CHF 831,4000   | 1.744.743,36         | 1,60                         |
| Sgs S.A. Na Sf 0,04                         | CH1256740924 | STK                                         | 7.500                 | 7.500                                     | 0                     | CHF 84,2400    | 646.766,17           | 0,59                         |
| Swiss Life Holding AG                       | CH0014852781 | STK                                         | 2.950                 | 0                                         | 1.550                 | CHF 514,6000   | 1.554.030,26         | 1,42                         |
| Swiss Re AG                                 | CH0126881561 | STK                                         | 19.000                | 0                                         | 6.000                 | CHF 89,7200    | 1.745.060,70         | 1,60                         |
| Zurich Insurance Group AG                   | CH0011075394 | STK                                         | 3.700                 | 0                                         | 500                   | CHF 422,4000   | 1.599.901,73         | 1,47                         |
| <b>Spanien</b>                              |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>3.419.905,00</b>  | <b>3,13</b>                  |
| Iberdrola SA                                | ES0144580Y14 | STK                                         | 135.000               | 3.632                                     | 86.588                | EUR 11,8550    | 1.600.425,00         | 1,47                         |
| Inditex SA                                  | ES0148396007 | STK                                         | 52.000                | 0                                         | 26.000                | EUR 34,9900    | 1.819.480,00         | 1,67                         |
| <b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b> |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>     | <b>6.339.532,99</b>  | <b>5,81</b>                  |
| Home Depot Inc.                             | US4370761029 | STK                                         | 2.750                 | 0                                         | 550                   | USD 307,8200   | 777.430,32           | 0,71                         |

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

| Gattungsbezeichnung                                                           | ISIN         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|------------------------------|
| Lowe's Companies                                                              | US5486611073 | STK                                         | 3.850                 | 4.600                                     | 750 USD               | 222,8200 | 787.855,99            | 0,72                         |
| McDonald's Corp.                                                              | US5801351017 | STK                                         | 5.950                 | 2.500                                     | 550 USD               | 294,4700 | 1.609.125,68          | 1,47                         |
| Pepsico Inc.                                                                  | US7134481081 | STK                                         | 9.400                 | 3.600                                     | 0 USD                 | 183,8800 | 1.587.428,94          | 1,45                         |
| Procter & Gamble Co.                                                          | US7427181091 | STK                                         | 11.500                | 4.500                                     | 0 USD                 | 149,3800 | 1.577.692,06          | 1,45                         |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>                                       |              |                                             |                       |                                           | <b>EUR</b>            |          | <b>1.622.095,28</b>   | <b>1,49</b>                  |
| Roche Holding AG GS                                                           | CH0012032048 | STK                                         | 5.800                 | 0                                         | 900 CHF               | 273,2000 | 1.622.095,28          | 1,49                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                               |              |                                             |                       |                                           |                       |          | <b>108.195.914,12</b> | <b>99,14</b>                 |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |              |                                             |                       |                                           | <b>EUR</b>            |          | <b>772.529,91</b>     | <b>0,71</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>                                                           |              |                                             |                       |                                           | <b>EUR</b>            |          | <b>772.529,91</b>     | <b>0,71</b>                  |
| <b>EUR - Guthaben bei</b>                                                     |              |                                             |                       |                                           | <b>EUR</b>            |          | <b>772.529,91</b>     | <b>0,71</b>                  |
| Verwahrstelle                                                                 |              | EUR                                         | 772.529,91            |                                           |                       |          | 772.529,91            | 0,71                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                          |              |                                             |                       |                                           | <b>EUR</b>            |          | <b>279.552,11</b>     | <b>0,26</b>                  |
| Dividendenansprüche                                                           |              | EUR                                         |                       |                                           |                       |          | 136.606,61            | 0,13                         |
| Quellensteuerrück-<br>stattungsansprüche                                      |              | EUR                                         |                       |                                           |                       |          | 142.945,50            | 0,13                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>                                |              |                                             |                       |                                           | <b>EUR</b>            |          | <b>-114.947,25</b>    | <b>-0,11</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>                                                          |              |                                             |                       |                                           | <b>EUR</b>            |          | <b>109.133.048,89</b> | <b>100,00<sup>2)</sup></b>   |
| <b>Anteilwert Klasse P (a)</b>                                                |              |                                             |                       |                                           | <b>EUR</b>            |          | <b>148,72</b>         |                              |
| <b>Anteilwert Klasse I (a)</b>                                                |              |                                             |                       |                                           | <b>EUR</b>            |          | <b>1.515,74</b>       |                              |
| <b>Umlaufende Anteile Klasse P (a)</b>                                        |              |                                             |                       |                                           | <b>STK</b>            |          | <b>660.437</b>        |                              |
| <b>Umlaufende Anteile Klasse I (a)</b>                                        |              |                                             |                       |                                           | <b>STK</b>            |          | <b>7.201</b>          |                              |
| <b>Fondsvermögen Anteilklasse P (a)</b>                                       |              |                                             |                       |                                           | <b>EUR</b>            |          | <b>98.218.237,47</b>  |                              |
| <b>Fondsvermögen Anteilklasse I (a)</b>                                       |              |                                             |                       |                                           | <b>EUR</b>            |          | <b>10.914.811,42</b>  |                              |
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>                        |              |                                             |                       |                                           |                       |          |                       | <b>99,14</b>                 |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>                           |              |                                             |                       |                                           |                       |          |                       | <b>0,00</b>                  |

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

<sup>2)</sup> 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**

|                               |       |          |           |
|-------------------------------|-------|----------|-----------|
| Schweiz, Franken              | (CHF) | 0,97686  | = 1 (EUR) |
| Dänemark, Kronen              | (DKK) | 7,44700  | = 1 (EUR) |
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,86297  | = 1 (EUR) |
| Norwegen, Kronen              | (NOK) | 11,73220 | = 1 (EUR) |
| Schweden, Kronen              | (SEK) | 11,81720 | = 1 (EUR) |
| 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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                                                                                   |              |                                             |                    |                       |
| <b>Aktien</b>                                                                                                         |              |                                             |                    |                       |
| <b>Irland</b>                                                                                                         |              |                                             |                    |                       |
| Linde PLC                                                                                                             | IE00BZ12WP82 | STK                                         | 0                  | 7.600                 |
| <b>Niederlande</b>                                                                                                    |              |                                             |                    |                       |
| Koninklijke DSM NV                                                                                                    | NL0000009827 | STK                                         | 0                  | 16.000                |
| Philips NV (Koin.)                                                                                                    | NL0000009538 | STK                                         | 4.243              | 99.243                |
| <b>Schweden</b>                                                                                                       |              |                                             |                    |                       |
| Husqvarna AB -Class B-                                                                                                | SE0001662230 | STK                                         | 0                  | 280.000               |
| <b>Schweiz</b>                                                                                                        |              |                                             |                    |                       |
| SGS SA                                                                                                                | CH0002497458 | STK                                         | 0                  | 300                   |
| <b>Spanien</b>                                                                                                        |              |                                             |                    |                       |
| Iberdrola Inh. -Anr-                                                                                                  | ES06445809P3 | STK                                         | 217.956            | 217.956               |
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b>                                                                                     |              |                                             |                    |                       |
| <b>Aktien</b>                                                                                                         |              |                                             |                    |                       |
| <b>Spanien</b>                                                                                                        |              |                                             |                    |                       |
| Iberdrola Inh. Eo -,75                                                                                                | ES0144583277 | STK                                         | 3.632              | 3.632                 |

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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://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).

## 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](http://www.ampega.com)) informiert.

## Besonderheiten für Anleger aus Österreich

### Zahl- und Informationsstelle

(Einrichtung gem. Artikel 92 der OGAW-Richtlinie in der Änderungsfassung auf Grund der Richtlinie (EU) 2019/116)

Schelhammer Capital Bank AG  
Burgring 16  
8010 Graz  
Österreich

### Steuerlicher Vertreter

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH  
Renngasse 1/Freyung  
1010 Wien  
Österreich

Der Fonds wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Die Rückkäufe können elektronisch (bei angebundenen Drittbanken) oder schriftlich erteilt werden. Die Rücknahmeerlöse werden vollautomatisiert den definierten Referenzkonten gutgeschrieben.

Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsanlagebedingungen, Jahres und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auch auf der Homepage der Gesellschaft ([www.ampega.com](http://www.ampega.com)). Änderungen der Fondsbestimmungen sowie weitere Informationen zu den Anlegerrechten werden von der Gesellschaft anlassbezogen per dauerhaftem Datenträger, unter Einbeziehung der depotführenden Stellen, unmittelbar an die Anleger versandt.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich auf der Homepage der Gesellschaft ([www.ampega.com](http://www.ampega.com)) veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Gesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Österreich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt, dass für österreichische Anleger § 3 KSchG anzuwenden ist.

Beschwerden im Zusammenhang mit dem Erwerb der Investmentanteile können direkt bei der Gesellschaft unter der E-Mail-Adresse **fonds@ampega.com** platziert werden. Die Gesellschaft fungiert auch als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der jeweils zuständigen Behörde.



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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)