

Halbjahresbericht

Ampega ISP Sprint

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	104.474.139,51	99,44
Aktienfonds	104.474.139,51	99,44
Bankguthaben	670.621,84	0,64
Verbindlichkeiten	-77.176,08	-0,07
Fondsvermögen	105.067.585,27	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	104.474.139,51	99,44
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	104.474.139,51	99,44
AMUNDI INDEX MSCI PACI- FIC EX JAPAN SRI PAB ETF	LU1602145036	ANT	3.326	3.326	0 USD	629,7000	1.923.480,92	1,83
Amundi Index MSCI Emer- ging Markets SRI UCITS ETF D	LU1861138961	ANT	48.206	48.206	0 USD	52,2000	2.311.019,15	2,20
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB ETF	LU2233156749	ANT	42.084	65.266	23.182 JPY	7.026,0370	1.877.714,75	1,79
BNP Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF	LU1377382368	ANT	6.750	6.750	0 EUR	228,4500	1.542.037,50	1,47
BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCIT	LU1291098827	ANT	358.979	358.979	0 EUR	13,0440	4.682.522,08	4,46
BNP Paribas Easy MSCI Emer- ging SRI S-Series 5% Cap	LU1291098314	ANT	19.110	19.110	0 USD	131,2500	2.303.519,77	2,19
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE ET	LU1291102447	ANT	153.195	153.195	0 EUR	12,8211	1.964.128,41	1,87
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equi	IE00BKS BGT50	ANT	607.424	342.227	222.639 EUR	7,5280	4.572.687,87	4,35
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific EX-	IE00BNGFM Y78	ANT	402.645	402.645	0 USD	5,1615	1.908.667,10	1,82
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E	IE00BJQRDL90	ANT	85.454	85.454	0 EUR	54,3000	4.640.152,20	4,42
Invesco MSCI USA ESG Clim- ate Paris Aligned UCITS E	IE000RLUE8E9	ANT	2.732.429	2.732.429	0 USD	4,3963	11.032.353,04	10,50
Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB DR UCITS E	LU2198883410	ANT	423.271	423.271	0 USD	28,2150	10.968.077,58	10,44
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	IE00BH4GPZ28	ANT	389.424	389.424	0 USD	30,6950	10.977.976,47	10,45
UBS Irl ETF plc - MSCI Uni- ted Kingdom IMI Socially	IE00BMP3HN93	ANT	348.302	348.302	0 GBP	14,9670	6.040.807,94	5,75
UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	IE00BHXMH L11	ANT	378.135	378.135	0 USD	31,5250	10.947.978,03	10,42
UBS Lux Fund Solutions - MSCI Japan Socially Respo	LU1230561679	ANT	91.760	91.760	0 JPY	3.282,0000	1.912.467,90	1,82
UBS-MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	LU0629460675	ANT	42.711	42.711	0 EUR	108,5400	4.635.851,94	4,41
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index	IE00BKV0W359	ANT	24.218	24.218	0 USD	104,5667	2.325.753,17	2,21
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	IE00BYVJRP78	ANT	362.334	362.334	0 USD	6,8450	2.277.794,21	2,17
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ783	ANT	706.177	706.177	0 EUR	6,5030	4.592.269,03	4,37
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ908	ANT	1.520.626	799.697	0 USD	7,9030	11.036.880,45	10,50
Summe Wertpapiervermögen							104.474.139,51	99,44
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	670.621,84	0,64
Bankguthaben						EUR	670.621,84	0,64
EUR - Guthaben bei						EUR	670.621,84	0,64
Verwahrstelle		EUR	670.621,84				670.621,84	0,64
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-77.176,08	-0,07
Fondsvermögen						EUR	105.067.585,27	100,00²⁾
Anteilwert						EUR	169,29	

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
Umlaufende Anteile						STK	620.632,428	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,44
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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86297	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,47000	= 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. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped	LU1753045845	ANT	0	128.747
Brown Advisory US Smaller Companies Fund	IE00B5510F71	ANT	0	181.291
INVECO FTSE RAFI US 1000 ETF	IE00B23D8539	ANT	0	238.802
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	IE00BPRCH686	ANT	10.203	13.656
Invesco S&P 500 Invesco ETF	IE00B3YCGJ38	ANT	0	12.107
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF C	LU1650492173	ANT	106.778	357.652
Ossiam US Min Variance ESG NR UCITS ETF 1AUSD C	IE00BHNGHW42	ANT	0	25.922
Polar Capital Fund - Emerging Market Stars Fund SX	IE00BKPX1668	ANT	0	159.735
Robeco US Conservative Equities-G	LU1113137761	ANT	0	52.398
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF	IE00B6YX5D40	ANT	0	99.720
UBS ETF-MSCI EMU Value UCITS	LU0446734369	ANT	0	237.981
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	IE00B810Q511	ANT	90.000	90.000

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
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09	ANT	62.129	114.740
Xtrackers Switzerland UCITS ETF	LU0274221281	ANT	26.015	33.077
db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR)	IE00B9MRHC27	ANT	38.023	53.622
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	ANT	0	222.832
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	IE00B4L5YX21	ANT	66.666	66.666
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	IE00B52MJY50	ANT	0	41.509
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF	DE0005933956	ANT	70.413	158.264
iShares MSCI Canada B UCITS ETF	IE00B52SF786	ANT	4.949	29.563
iShares MSCI EMU UCITS ETF	IE00B53QG562	ANT	0	67.928
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	IE0031442068	ANT	200.000	200.000

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

Verwaltungsvergütung der im Ampega ISP Sprint enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB ETF	0,20000
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF D	0,25000
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB ETF	0,18000
BNP Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF	0,18000
BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCIT	0,03000
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Cap	0,18000
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE ET	0,03000
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped	0,18000
Brown Advisory US Smaller Companies Fund	0,57000
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equi	0,30000
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific EX-	0,30000
INVESCO FTSE RAFI US 1000 ETF	0,39000
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	0,19000
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E	0,16000
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS E	0,09000
Invesco S&P 500 Invesco ETF	0,05000
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF C	0,14000
Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB DR UCITS E	0,07000
Ossiam US Min Variance ESG NR UCITS ETF 1AUSD C	k.A.
Polar Capital Fund - Emerging Market Stars Fund SX	0,60000
Robeco US Conservative Equities-G	0,62000
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	0,10000
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF	0,35000
UBS ETF-MSCI EMU Value UCITS	0,50000
UBS Irl ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially	0,51000
UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	0,12000
UBS Lux Fund Solutions - MSCI Japan Socially Respo	0,62000
UBS-MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	0,50000
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index	0,25000
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	0,09000
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	0,07000
Xtrackers Switzerland UCITS ETF	0,50000
db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR)	0,10000
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,43000
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	0,15000
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	0,20000
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF	0,09000

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

Verwaltungsvergütung der im Ampega ISP Sprint enthaltenen Investmentanteile: % p.a.

iShares MSCI Canada B UCITS ETF	0,96000
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	0,25000
iShares MSCI EMU UCITS ETF	0,12000
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	0,12000
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	0,07000
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	0,47000

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).

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.

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). 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) 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
Web www.ampega.com