

Halbjahresbericht

Ampega Diversity Plus Aktienfonds

1. April 2023 bis 30. September 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.09.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	107.106.492,10	99,52
Deutschland	23.330.415,00	21,68
Dänemark	1.745.156,14	1,62
Frankreich	35.928.582,50	33,38
Großbritannien	18.785.230,72	17,45
Irland	906.304,43	0,84
Italien	2.902.800,00	2,70
Niederlande	1.070.800,00	0,99
Norwegen	1.695.285,78	1,58
Schweden	1.274.869,06	1,18
Schweiz	11.725.355,88	10,90
Spanien	2.837.032,42	2,64
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	4.904.660,17	4,56
Bankguthaben	530.721,88	0,49
Sonstige Vermögensgegenstände	76.073,27	0,07
Verbindlichkeiten	-91.847,59	-0,09
Fondsvermögen	107.621.439,66	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	107.106.492,10	99,52
Aktien						EUR	107.106.492,10	99,52
Deutschland						EUR	23.330.415,00	21,68
Adidas AG	DE000A1EWWW0	STK	10.500	0	0	EUR 156,8600	1.647.030,00	1,53
Allianz SE	DE0008404005	STK	16.000	0	0	EUR 228,5500	3.656.800,00	3,40
Bayer AG	DE000BAY0017	STK	29.000	0	0	EUR 45,3500	1.315.150,00	1,22
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	34.000	0	0	EUR 38,2000	1.298.800,00	1,21
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	STK	132.000	15.000	0	EUR 19,8500	2.620.200,00	2,43
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432	STK	17.000	0	0	EUR 67,0000	1.139.000,00	1,06
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	38.000	0	0	EUR 31,3600	1.191.680,00	1,11
MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	STK	4.500	0	0	EUR 173,8500	782.325,00	0,73
Mercedes-Benz Gruppe AG	DE0007100000	STK	28.000	3.000	0	EUR 65,8900	1.844.920,00	1,71
Merck KGaA	DE0006599905	STK	14.000	2.000	0	EUR 155,8500	2.181.900,00	2,03
SAP SE	DE0007164600	STK	27.000	0	0	EUR 121,4800	3.279.960,00	3,05
Siemens AG	DE0007236101	STK	17.500	0	0	EUR 135,5800	2.372.650,00	2,20
Dänemark						EUR	1.745.156,14	1,62
ORSTED A/S	DK0060094928	STK	34.000	0	0	DKK 382,8000	1.745.156,14	1,62
Frankreich						EUR	35.928.582,50	33,38
AXA SA	FR0000120628	STK	105.000	8.000	0	EUR 28,3500	2.976.750,00	2,77
Amundi SA	FR0004125920	STK	22.000	0	0	EUR 52,7000	1.159.400,00	1,08
BNP Paribas SA	FR0000131104	STK	30.000	0	0	EUR 60,4700	1.814.100,00	1,69
Cap Gemini SA	FR0000125338	STK	7.000	0	0	EUR 164,1500	1.149.050,00	1,07
Danone SA	FR0000120644	STK	30.000	0	0	EUR 51,4500	1.543.500,00	1,43
Hermes International SA	FR0000052292	STK	1.400	0	0	EUR 1.719,8000	2.407.720,00	2,24
Kering SA	FR0000121485	STK	3.450	650	0	EUR 429,4500	1.481.602,50	1,38
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	4.500	600	0	EUR 706,0000	3.177.000,00	2,95
Legrand SA	FR0010307819	STK	25.000	0	0	EUR 85,5000	2.137.500,00	1,99
Michelin SA	FR001400AJ45	STK	86.000	0	0	EUR 29,0200	2.495.720,00	2,32
Orange SA	FR0000133308	STK	110.000	0	0	EUR 10,8000	1.188.000,00	1,10

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	11.000	0	0	EUR 390,3000	4.293.300,00	3,99
Publicis Groupe SA	FR0000130577	STK	31.000	0	0	EUR 71,4000	2.213.400,00	2,06
Sanofi SA	FR0000120578	STK	27.500	0	0	EUR 100,7600	2.770.900,00	2,57
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	28.000	0	2.000	EUR 156,5000	4.382.000,00	4,07
Worldline SA	FR0011981968	STK	28.000	6.000	0	EUR 26,3800	738.640,00	0,69
Großbritannien						EUR	18.785.230,72	17,45
3i Group plc	GB00B1YW4409	STK	115.000	0	17.000	GBP 20,6600	2.743.628,53	2,55
Croda International PLC	GB00BJFFLV09	STK	20.000	0	0	GBP 47,1200	1.088.259,41	1,01
GSK PLC	GB00BN7SWP63	STK	171.000	0	0	GBP 14,9400	2.950.148,39	2,74
Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	STK	5.100.000	0	0	GBP 0,4426	2.606.626,10	2,42
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	STK	33.000	0	0	GBP 57,5200	2.191.946,60	2,04
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	113.000	10.000	0	EUR 31,9400	3.609.220,00	3,35
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	6.000	0	0	GBP 27,6400	191.507,79	0,18
Spirax-Sarco Engineering plc	GB00BWFQGN14	STK	13.500	0	0	GBP 94,1800	1.468.214,83	1,36
United Utilities Group	GB00B39J2M42	STK	184.000	0	30.000	GBP 9,1100	1.935.679,07	1,80
Irland						EUR	906.304,43	0,84
Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	STK	18.000	18.000	0	USD 53,1900	906.304,43	0,84
Italien						EUR	2.902.800,00	2,70
Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072	STK	60.000	0	0	EUR 19,4400	1.166.400,00	1,08
Enel SpA	IT0003128367	STK	300.000	100.000	0	EUR 5,7880	1.736.400,00	1,61
Niederlande						EUR	1.070.800,00	0,99
ABN AMRO Bank NV	NL0011540547	STK	80.000	0	0	EUR 13,3850	1.070.800,00	0,99
Norwegen						EUR	1.695.285,78	1,58
Telenor ASA	NO0010063308	STK	160.000	26.000	0	NOK 120,2000	1.695.285,78	1,58
Schweden						EUR	1.274.869,06	1,18
Svenska Handelsbanken AB	SE0007100599	STK	150.000	0	0	SEK 98,3400	1.274.869,06	1,18
Schweiz						EUR	11.725.355,88	10,90
Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	STK	49.000	0	0	GBP 22,3500	1.264.651,20	1,18
Novartis AG	CH0012005267	STK	50.000	0	9.000	CHF 93,7100	4.839.992,56	4,50
STMicroelectronics NV	NL0000226223	STK	62.000	10.000	8.000	EUR 40,5050	2.511.310,00	2,33
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	STK	7.150	0	0	CHF 421,0000	3.109.402,12	2,89
Spanien						EUR	2.837.032,42	2,64
EDP Renovaveis SA	ES0127797019	STK	62.626	15.626	0	EUR 15,2000	951.915,20	0,88
Iberdrola SA	ES0144580Y14	STK	178.346	4.693	0	EUR 10,5700	1.885.117,22	1,75
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	4.904.660,17	4,56
Cigna Corp.	US1255231003	STK	4.500	4.500	0	USD 290,3200	1.236.690,65	1,15
HP Inc	US40434L1052	STK	40.000	40.000	0	USD 25,5700	968.193,87	0,90
Merck & Co Inc	US58933Y1055	STK	10.000	10.000	0	USD 104,3000	987.315,41	0,92
Qualcomm Inc.	US7475251036	STK	6.000	6.000	0	USD 111,1000	631.010,98	0,59
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	3.100	3.100	0	USD 368,5300	1.081.449,26	1,00
Summe Wertpapiervermögen							107.106.492,10	99,52
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	530.721,88	0,49
Bankguthaben						EUR	530.721,88	0,49
EUR - Guthaben bei						EUR	530.721,88	0,49
Verwahrstelle		EUR	530.721,88				530.721,88	0,49
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	76.073,27	0,07
Dividendenansprüche		EUR					55.023,28	0,05
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					21.049,99	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-91.847,59	-0,09
Fondsvermögen						EUR	107.621.439,66	100,00²⁾
Anteilwert						EUR	131,36	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Umlaufende Anteile						STK	819.292,577	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,52
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. September 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 28.09.2023

Schweiz, Franken	(CHF)	0,96808	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45790	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86597	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,34440	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,57060	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,05640	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 28.09.2023 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
BASF SE	DE000BASF111	STK	0	47.000
Norwegen				
Gjensidige Forsikring ASA	NO0010582521	STK	0	58.000
Schweden				
Atlas Copco A	SE0017486889	STK	0	145.000
SKF AB	SE0000108227	STK	15.000	70.000
Spanien				
EDP Renoverais -Anr-	ES0627797907	STK	47.000	47.000

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
Iberdrola Inh. -Anr-	ES06445809Q1	STK	173.653	173.653
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
Spanien				
Edp Renovaveis Eo 5	ES0127797027	STK	626	626
Iberdrola Inh. junge Aktien	ES0144583285	STK	4.693	4.693

Köln, im Oktober 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 30.09.2023)
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