

Halbjahresbericht

Ampega ISP Komfort

1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020

OGAW-Sondervermögen



Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	36.828.147,12	98,41
Geldmarktfonds	9.481.229,67	25,33
Geldmarktnahe Fonds	3.000.844,97	8,02
Aktienfonds	2.248.863,96	6,01
Gemischte Fonds	2.131.347,99	5,70
Rentenfonds	18.714.533,56	50,01
Alternative Investments ¹⁾	1.251.326,97	3,34
Bankguthaben	610.939,38	1,63
Sonstige Vermögensgegenstände	618,31	0,00
Verbindlichkeiten	-15.645,17	-0,04
Fondsvermögen	37.424.059,64	100,00²⁾

¹⁾ Z. B. Rohstoff-Fonds, Private-Equity-Fonds etc.

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Investmentanteile						EUR	27.346.917,45	73,07	
Gruppeneigene Investmentanteile						EUR	1.412.996,82	3,78	
Ampega Reserve Rentenfonds I (a)	DE000A2H9A43	ANT	1.509	0	2.178	EUR	495,9100	2,00	
Tresides Commodity One A (a)	DE000A1W1MH5	ANT	8.733	0	3.054	EUR	76,1100	1,78	
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	25.933.920,63	69,30	
Amundi ETF Japan TOPIX EUR UCITS	LU1681037864	ANT	1.112	0	4.114	EUR	206,5900	0,61	
Amundi Floating Rate Euro Corp 1-3 U ETF-C	LU1681041114	ANT	11.367	8.367	0	EUR	100,2300	3,04	
CS Lux AgaNola Global Convertible Bond Fund	LU1732803868	ANT	777	1.482	1.240	USD	1.087,2900	2,01	
Candriam Index Arbitrage C	FR0010016477	ANT	671	0	29	EUR	1.396,7500	2,50	
ComStage ETFCommod ex- Agri. EW Index TR UCITS ETF	LU0419741177	ANT	7.244	13.143	5.899	USD	91,0600	1,57	
DNCA Alpha GOV	FR0013412533	ANT	3.980	0	16.635	EUR	95,2800	1,01	
Deutsche Institutional-ESG Money Plus IC	LU0099730524	ANT	205	189	0	EUR	13.864,3700	2.842.195,85	7,59
Erste Reserve Euro Fund-A	AT0000724299	ANT	1.878	1.878	0	EUR	985,4100	1.850.599,98	4,94
GS-US Real Estate Balan- ced Portfolio-IHA EUR	LU0883503087	ANT	8.677	8.677	0	EUR	137,6200	1.194.128,74	3,19
LGT Bond Fund Gl. Inflation Linked-I1	LI0021090100	ANT	1.194	0	157	EUR	1.268,5000	1.514.589,00	4,05
Legg Mason Brandywine Gl. FI Fund	IE0033637442	ANT	1.843	1.843	5.789	USD	115,5000	189.315,64	0,51
Loomis Sayles Sh. Term Em. Markets Bond H-I/A EUR	LU0980584436	ANT	3.904	2.405	3.501	EUR	102,9500	401.916,80	1,07
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR	LU0733665771	ANT	158.906	20.708	0	EUR	13,9100	2.210.382,46	5,91
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF	IE00B5ZR2157	ANT	7.717	0	1.742	EUR	99,5900	768.536,03	2,05
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF	IE00B5M1WJ87	ANT	36.842	28.394	91.761	EUR	20,0800	739.787,36	1,98
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09	ANT	14.473	26.013	11.540	EUR	51,2760	742.117,55	1,98
Xtrackers II Global Govern- ment Bond UCITS ETF	LU0908508731	ANT	13.273	939	0	EUR	262,8800	3.489.206,24	9,32
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	LU0322252338	ANT	2.593	0	9.407	EUR	49,7300	128.949,89	0,34

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	IE00B3DKXQ41	ANT	15.151	18.401	3.250	EUR 127,6000	1.933.267,60	5,17
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	IE00B3B8Q275	ANT	2.346	5.447	7.624	EUR 158,9250	372.838,05	1,00
iShares Global Government Bond UCITS ETF	IE00B3F81K65	ANT	30.210	2.018	3.916	EUR 103,4200	3.124.318,20	8,35
iShares Global Infrastructure Ucits ETF	IE00B1FZS467	ANT	17.050	33.000	15.950	USD 26,9250	408.281,08	1,09
Summe Wertpapiervermögen							27.346.917,45	73,07
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	10.092.169,05	26,97
Bankguthaben						EUR	610.939,38	1,63
EUR - Guthaben bei						EUR	610.939,38	1,63
Verwahrstelle		EUR	610.939,38				610.939,38	1,63
Geldmarktfonds						EUR	9.481.229,67	25,33
Gruppenfremde Geldmarktfonds						EUR	9.481.229,67	25,33
Lyxor Smart Overnight Return ETF Class C	LU1190417599	ANT	5.399	5.399	0	EUR 986,0720	5.323.802,73	14,23
ODDO BHF Money Market	DE000A1CUGJ8	ANT	838	970	132	EUR 4.961,1300	4.157.426,94	11,11
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	618,31	0,00
Forderungen aus Zielfondsausschüttungen		EUR					618,31	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-15.645,17	-0,04
Fondsvermögen						EUR	37.424.059,64	100,00²⁾
Anteilwert						EUR	104,11	
Umlaufende Anteile						STK	359.466	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,41
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Veröffentlichungskosten

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.

Zum Stichtag 30. Juni 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 29.06.2020

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12440	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 29.06.2020 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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Fisch CB - Global Defensive BQ2	LU1353173815	ANT	0	3.600
JPM-Europe Equity Absolute Alpha Fund C	LU1001748398	ANT	0	7.032
Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF	LU0599612412	ANT	0	8.181
PIMCO-Global Invest. Grade Credit Fund-Ins. Inc.	IE0033386453	ANT	0	90.000
Robeco High Yield Bonds Fund-I	LU0398248921	ANT	0	4.000
Xtrackers DAX UCITS ETF	LU0274211480	ANT	5.035	5.035
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF	LU0292107645	ANT	0	25.499
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	IE00BYWZ0440	ANT	0	217.559

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3d KARBV

Verwaltungsvergütung der im Ampega ISP Komfort enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
Ampega Reserve Rentenfonds I (a)	0,20000
Amundi ETF Japan TOPIX EUR UCITS	k.A.
Amundi Floating Rate Euro Corp 1-3 U ETF-C	0,18000
CS Lux AgaNola Global Convertible Bond Fund	k.A.
Candriam Index Arbitrage C	0,50000
ComStage ETFCommod ex-Agri. EW Index TR UCITS ETF	0,30000
DNCA Alpha GOV	0,80000
Deutsche Institutional-ESG Money Plus IC	0,16000
Erste Reserve Euro Fund-A	0,12000
Fisch CB - Global Defensive BQ2	0,75000
GS-US Real Estate Balanced Portfolio-IHA EUR	1,00000
JPM-Europe Equity Absolute Alpha Fund C	0,95000
LGT Bond Fund Gl. Inflation Linked-I1	0,45000
Legg Mason Brandywine Gl. FI Fund	1,25000
Loomis Sayles Sh. Term Em. Markets Bond H-I/A EUR	k.A.
Lyxor Smart Overnight Return ETF Class C	0,20000
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR	0,30000
ODDO BHF Money Market	0,05000
Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF	k.A.
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF	0,35000
PIMCO-Global Invest. Grade Credit Fund-Ins. Inc.	0,49000
Robeco High Yield Bonds Fund-I	1,00000
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF	0,30000
Tresides Commodity One A (a)	1,50000
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	0,07000
Xtrackers DAX UCITS ETF	0,10000
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF	0,10000
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF	0,94000
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	0,85000
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	0,25000
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	k.A.
iShares Global Government Bond UCITS ETF	k.A.
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	k.A.
iShares Global Infrastructure Ucits ETF	0,65000

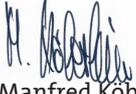
Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

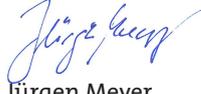
Köln, im August 2020

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 30.06.2020)
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. Immo Querner, stellv. Vorsitzender
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

Ralf Pohl (bis zum 31.01.2020)

Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 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 Service AG (Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (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.



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