

Halbjahresbericht

Ampega ISP Sprint

1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020

OGAW-Sondervermögen



Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Zertifikate	748.378,69	4,57
Jersey	748.378,69	4,57
Investmentanteile	15.406.878,66	94,04
Geldmarktfonds	2.307.408,48	14,08
Aktiefonds	8.635.356,59	52,71
Gemischte Fonds	748.510,00	4,57
Rentenfonds	3.402.258,72	20,77
Alternative Investments ¹⁾	313.344,87	1,91
Bankguthaben	233.700,51	1,43
Sonstige Vermögensgegenstände	4.094,44	0,02
Verbindlichkeiten	-9.325,22	-0,06
Fondsvermögen	16.383.727,08	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
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	748.378,69	4,57
Zertifikate						EUR	748.378,69	4,57
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	STK	4.900	4.900	0	USD 171,7300	748.378,69	4,57
Investmentanteile						EUR	13.099.470,18	79,95
Gruppeneigene Investmentanteile						EUR	313.344,87	1,91
Tresides Commodity One A (a)	DE000A1W1MH5	ANT	4.117	0	3.352	EUR 76,1100	313.344,87	1,91
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	12.786.125,31	78,04
Brown Advisory US Smaller Companies Fund	IE00B5510F71	ANT	14.756	0	5.565	USD 22,6900	297.770,94	1,82
HSBC Discountstrukturen	DE000A0NA4K9	ANT	11.900	11.900	0	EUR 62,9000	748.510,00	4,57
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	IE00BPRCH686	ANT	4.329	622	6.034	EUR 131,4900	569.220,21	3,47
Invesco S&P 500 Invesco ETF	IE00B3YCGJ38	ANT	1.107	0	1.493	EUR 498,9900	552.381,93	3,37
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF C	LU1650492173	ANT	35.077	0	13.228	GBP 9,2550	354.171,27	2,16
Mirova - Global Climate Ambition Equity Fund-I	LU1847729222	ANT	6.132	0	2.313	EUR 108,4000	664.708,80	4,06
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR	LU0733665771	ANT	54.900	54.900	0	EUR 13,9100	763.659,00	4,66
Ossiam US Min Variance ESG NR UCITS ETF 1AUSD C	IE00BHNGHW42	ANT	4.314	4.314	0	USD 225,0250	863.356,32	5,27
PowerShares FTSE RAFI Europ. ETF	IE00B23D8539	ANT	44.510	0	16.785	EUR 15,7020	698.896,02	4,27
Robeco US Conservative Equities-G	LU1113137761	ANT	3.158	0	6.006	USD 106,8200	300.015,62	1,83
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS ETF	IE00BFTWP510	ANT	17.718	2.212	27.543	EUR 37,1000	657.337,80	4,01
SPDR S&P Emerging Mark- tes Dividend Aristocrats ETF	IE00B6YX5B26	ANT	27.262	7.400	35.584	EUR 11,2660	307.133,69	1,87
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF	IE00B6YX5D40	ANT	14.523	0	5.477	EUR 44,1850	641.698,76	3,92
UBS ETF-MSCI EMU Value UCITS	LU0446734369	ANT	11.377	0	29.898	EUR 31,1750	354.677,98	2,16
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	LU0290355717	ANT	10.509	10.509	0	EUR 251,0800	2.638.599,72	16,11

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	
Xtrackers Switzerland UCITS ETF	LU0274221281	ANT	4.934	926	2.980	EUR	101,1000	498.827,40	3,04
db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR)	IE00B9MRHC27	ANT	15.375	24.213	8.838	EUR	34,3550	528.208,13	3,22
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	ANT	20.845	0	7.861	EUR	24,0140	500.571,83	3,06
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	IE00B52MJY50	ANT	4.756	1.051	3.983	USD	135,9200	574.915,97	3,51
iShares MSCI Canada B UCITS ETF	IE00B52SF786	ANT	2.548	0	960	EUR	106,5400	271.463,92	1,66
Summe Wertpapiervermögen							13.847.848,87	84,52	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	2.541.108,99	15,51	
Bankguthaben						EUR	233.700,51	1,43	
EUR - Guthaben bei						EUR	233.700,51	1,43	
Verwahrstelle		EUR	233.700,51				233.700,51	1,43	
Geldmarktfonds						EUR	2.307.408,48	14,08	
Gruppenfremde Geldmarktfonds						EUR	2.307.408,48	14,08	
Lyxor Smart Overnight Return ETF Class C	LU1190417599	ANT	2.340	2.742	402	EUR	986,0720	2.307.408,48	14,08
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	4.094,44	0,02	
Forderungen aus Zielfondsausschüttungen		EUR					4.094,44	0,02	
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-9.325,22	-0,06	
Fondsvermögen						EUR	16.383.727,08	100,00²⁾	
Anteilwert						EUR	129,72		
Umlaufende Anteile						STK	126.298		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,61
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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,91661	= 1 (EUR)
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				
Amundi ETF MSCI Nordic	LU1681044647	ANT	0	3.470
Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF	LU0599612412	ANT	0	5.700
PIMCO-MLP & Energy Infrastructure Fund-INEHA	IE00BR55SW33	ANT	0	58.000

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

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

Amundi ETF MSCI Nordic	k.A.
Brown Advisory US Smaller Companies Fund	0,57000
HSBC Discountstrukturen	0,37500
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	0,19000
Invesco S&P 500 Invesco ETF	0,20000
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF C	k.A.
Lyxor Smart Overnight Return ETF Class C	0,20000
Mirova - Global Climate Ambition Equity Fund-I	k.A.
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR	0,30000
Ossiam US Min Variance ESG NR UCITS ETF 1AUSD C	k.A.
Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF	k.A.
PIMCO-MLP & Energy Infrastructure Fund-INEHA	2,50000
PowerShares FTSE RAFI Europ. ETF	0,39000
Robeco US Conservative Equities-G	0,62000
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS ETF	0,30000
SPDR S&P Emerging Marketes Dividend Aristocrats ETF	0,55000
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF	0,35000
Tresides Commodity One A (a)	1,50000
UBS ETF-MSCI EMU Value UCITS	0,25000
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	0,15000
Xtrackers Switserland UCITS ETF	0,30000
db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR)	0,10000
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,25000
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	k.A.
iShares MSCI Canada B UCITS ETF	0,48000

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