

Halbjahresbericht

Ampega Real Estate Plus

1. Oktober 2019 bis 31. März 2020

Alternativer Investmentfonds



Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 31.03.2020

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	17.595.032,03	15,92
Deutschland	7.904.921,75	7,15
Frankreich	3.802.982,66	3,44
Großbritannien	2.992.227,02	2,71
Schweiz	2.894.900,60	2,62
Investmentanteile	64.682.594,35	58,54
Aktienfonds	16.350.174,90	14,80
Gemischte Fonds	12.045.227,88	10,90
Rentenfonds	36.287.191,57	32,84
Immobilien-Sondervermögen	13.053.442,65	11,81
Offene Immobilienfonds	13.053.442,65	11,81
Bankguthaben	14.971.311,99	13,55
Sonstige Vermögensgegenstände	307.510,17	0,28
Verbindlichkeiten	-121.015,82	-0,11
Fondsvermögen	110.488.875,37	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	17.595.032,03	15,92
Aktien						EUR	17.595.032,03	15,92
Deutschland						EUR	7.904.921,75	7,15
Deutsche Wohnen AG	DE000A0HN5C6	STK	66.435	0	0	EUR 34,2500	2.275.398,75	2,06
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	STK	27.700	0	0	EUR 102,0000	2.825.400,00	2,56
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	STK	62.300	0	0	EUR 45,0100	2.804.123,00	2,54
Frankreich						EUR	3.802.982,66	3,44
Gecina SA REIT	FR0010040865	STK	16.607	0	0	EUR 121,7000	2.021.071,90	1,83
Klepierre SA REIT	FR0000121964	STK	68.193	0	0	EUR 18,2800	1.246.568,04	1,13
WFD Unibail-Rodamco NV REIT	FR0013326246	STK	10.912	0	0	EUR 49,0600	535.342,72	0,48
Großbritannien						EUR	2.992.227,02	2,71
British Land Co. PLC REIT	GB0001367019	STK	343.923	0	0	GBP 3,2520	1.258.889,37	1,14
Hammerson PLC REIT	GB0004065016	STK	411.514	0	0	GBP 0,6664	308.670,70	0,28
Land Securities Group PLC	GB00BYW0PQ60	STK	231.393	0	0	GBP 5,4700	1.424.666,95	1,29
Schweiz						EUR	2.894.900,60	2,62
Swiss Prime Site AG	CH0008038389	STK	32.630	0	0	CHF 93,9000	2.894.900,60	2,62
Investmentanteile						EUR	64.682.594,35	58,54
Gruppeneigene Investmentanteile						EUR	2.057.400,00	1,86
Ampega Unternehmensanleihenfonds	DE0008481078	ANT	90.000	0	0	EUR 22,8600	2.057.400,00	1,86
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	62.625.194,35	56,68
Convertinvest Global Convertible Properties	AT0000A14J30	ANT	79.547	6.113	0	EUR 115,7000	9.203.587,90	8,33
F&C Real Estate Equity Long/Short Fund	IE00B7WC3B40	ANT	550.000	0	0	EUR 12,5000	6.875.000,00	6,22
First State Global Listed Infrastructure Fund-VIA	IE00BYSJV039	ANT	715.124	0	0	EUR 12,1457	8.685.682,21	7,86

Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
GS-US Real Estate Balanced Portfolio-IHA EUR	LU0883503087	ANT	99.498	10.073	0 EUR	121,0600	12.045.227,88	10,90
Invesco Morningstar US Energy Infra.MLP ETF B	IE00B8CJW150	ANT	56.591	0	0 USD	15,3850	789.492,69	0,71
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR	LU0733665771	ANT	330.000	0	0 EUR	13,9000	4.587.000,00	4,15
Nordea 1-US Total Return Bond Fund HBI	LU0826416298	ANT	60.000	0	0 EUR	82,6000	4.956.000,00	4,49
PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF	IE00BF8HV717	ANT	48.000	0	0 EUR	110,7400	5.315.520,00	4,81
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF	IE00B5ZR2157	ANT	50.000	0	0 EUR	98,3160	4.915.800,00	4,45
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	IE00B3B8Q275	ANT	33.667	0	0 EUR	155,9950	5.251.883,67	4,75
Anteile an Immobilien-Sondervermögen						EUR	13.053.442,65	11,81
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile						EUR	13.053.442,65	11,81
AXA Immosolutions	DE000A0J3GM1	ANT	4.149	0	0 EUR	12,3600	51.281,64	0,05
CS Property Dynamic	DE0009751354	ANT	37.167	0	0 EUR	14,0000	520.338,00	0,47
DEGI Europa Fonds	DE0009807800	ANT	25.000	0	0 EUR	0,7100	17.750,00	0,02
DEGI Global Business	DE000A0ETSR6	ANT	47.082	0	0 EUR	1,3300	62.619,06	0,06
KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds	DE000A0CARS0	ANT	27.750	0	0 EUR	13,1100	363.802,50	0,33
SEB Global Property Fund	DE000SEB1A96	ANT	900	0	0 EUR	61,0300	54.927,00	0,05
SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	DE0009802314	ANT	38.987	0	0 EUR	9,1500	356.731,05	0,32
TMW Immobilien Weltfonds	DE000A0DJ328	ANT	28.770	0	0 EUR	0,8900	25.605,30	0,02
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	DE0009772681	ANT	82.860	0	0 EUR	0,5800	48.058,80	0,04
Warburg-Deutschland Nr.1	DE0005458061	ANT	179	0	0 EUR	368,7000	65.997,30	0,06
Wertgrund Wohnselect D-A	DE000A1CUAY0	ANT	14.000	0	0 EUR	103,6400	1.450.960,00	1,31
grundbesitz europa-RC	DE0009807008	ANT	128.100	0	0 EUR	39,3200	5.036.892,00	4,56
hausinvest europa	DE0009807016	ANT	118.000	0	0 EUR	42,3600	4.998.480,00	4,52
Summe Wertpapiervermögen							95.331.069,03	86,28
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	14.971.311,99	13,55
Bankguthaben						EUR	14.971.311,99	13,55
EUR - Guthaben bei						EUR	14.971.311,99	13,55
Verwahrstelle		EUR	14.971.311,99				14.971.311,99	13,55
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	307.510,17	0,28
Dividendenansprüche		EUR					239.908,19	0,22
Forderungen aus Zielfondsausschüttungen		EUR					23.412,86	0,02
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					44.189,12	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-121.015,82	-0,11
Fondsvermögen						EUR	110.488.875,37	100,00²⁾
Anteilwert						EUR	92,32	
Umlaufende Anteile						STK	1.196.849	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								86,28
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.

Zum Stichtag 31. März 2020 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 98,58 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 1,42 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren. Die sonstigen Bewertungsverfahren sind Bewertungen zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs für Investmentfonds, deren Anteilscheinrücknahme beschränkt ist.

Das Sondervermögen ist zum Stichtag zu insgesamt 1,42 % in Offene Immobilienfonds investiert, für die die Liquidation angekündigt wurde und deren Rücknahme von Anteilen ausgesetzt ist.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.03.2020

Schweiz, Franken	(CHF)	1,05840	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88843	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10280	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 30.03.2020 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				
Thema Fund	IE0030487957	ANT	0	60.000
Timbercreek U.S. REIT Preferred Fund BA	LU0946841532	ANT	0	44.000

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

Verwaltungsvergütung der im Ampega Real Estate Plus enthaltenen % p.a.

Investmentanteile:

AXA Immosolutions	0,50000
Ampega Unternehmensanleihenfonds	0,75000
CS Property Dynamic	1,00000
Convertinvest Global Convertible Properties	0,80000
DEGI Europa Fonds	0,65000
DEGI Global Business	0,50000
F&C Real Estate Equity Long/Short Fund	k.A.
First State Global Listed Infrastructure Fund-VIA	0,75000
GS-US Real Estate Balanced Portfolio-IHA EUR	1,00000
Invesco Morningstar US Energy Infra.MLP ETF B	0,50000
KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds	0,40000
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR	0,30000
Nordea 1-US Total Return Bond Fund HBI	0,55000
PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF	0,43000
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF	0,35000
SEB Global Property Fund	k.A.
SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	1,50000
TMW Immobilien Weltfonds	0,75000
Thema Fund	1,62500
Timbercreek U.S. REIT Preferred Fund BA	0,94000
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	0,75000
Warburg-Deutschland Nr.1	1,40000
Wertgrund Wohnselect D-A	1,10000
grundbesitz europa-RC	1,00000
hausInvest europa	0,80000
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	k.A.

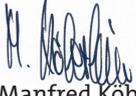
Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

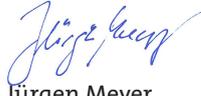
Köln, im Mai 2020

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 31.03.2020)
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