

Halbjahresbericht

Ampega AmerikaPlus Aktienfonds

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	167.866.537,30	99,19
Irland	13.639.011,80	8,06
Kanada	13.834.513,35	8,17
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	140.393.012,15	82,96
Bankguthaben	1.343.966,10	0,79
Sonstige Vermögensgegenstände	203.801,16	0,12
Verbindlichkeiten	-177.544,99	-0,10
Fondsvermögen	169.236.759,57	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								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	167.866.537,30	99,19
Aktien						EUR	167.866.537,30	99,19
Irland						EUR	13.639.011,80	8,06
Accenture Ltd.	IE00B4BNMY34	STK	8.500	1.550	0	USD 308,3300	2.406.947,70	1,42
Aon Plc A	IE00BLP1HW54	STK	6.950	0	0	USD 342,1200	2.183.711,25	1,29
Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	STK	34.300	0	0	USD 67,3200	2.120.655,74	1,25
Linde PLC	IE000S9YS762	STK	6.700	6.700	0	USD 379,1900	2.333.262,62	1,38
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	27.000	5.861	0	USD 86,7700	2.151.618,68	1,27
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	STK	14.000	0	0	USD 189,9900	2.442.815,81	1,44
Kanada						EUR	13.834.513,35	8,17
Alimentation Couche-Tard	CA01626P1484	STK	47.000	0	0	CAD 67,9300	2.213.317,16	1,31
CCL Industries Inc. -Class B-	CA1249003098	STK	38.800	0	0	CAD 64,4700	1.734.097,75	1,02
Canadian National Railway Co.	CA1363751027	STK	17.100	0	0	CAD 158,6700	1.880.940,73	1,11
Canadian Pacific Railway Ltd.	CA13646K1084	STK	28.000	28.000	0	CAD 105,1000	2.040.069,32	1,21
Cogeco Cable Inc.	CA19239C1068	STK	46.700	14.000	0	CAD 69,0100	2.234.153,90	1,32
Metro Inc. -Class A-	CA59162N1096	STK	37.000	0	0	CAD 74,0900	1.900.402,08	1,12
Royal Bank of Canada	CA7800871021	STK	21.050	0	0	CAD 125,5100	1.831.532,41	1,08
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	140.393.012,15	82,96
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	14.300	0	0	USD 133,2300	1.749.725,86	1,03
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	23.000	4.350	0	USD 107,6600	2.274.124,08	1,34
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	6.450	0	0	USD 483,7700	2.865.699,13	1,69
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	STK	25.500	0	0	USD 111,2400	2.605.152,22	1,54
Aflac Inc.	US0010551028	STK	35.000	8.000	0	USD 69,1200	2.221.793,64	1,31
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	STK	17.000	17.000	0	USD 118,0500	1.843.091,33	1,09
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059	STK	18.600	0	0	USD 119,1000	2.034.495,11	1,20
American Water Works Co. Inc.	US0304201033	STK	13.000	0	0	USD 140,4700	1.677.099,69	0,99
Amgen Inc.	US0311621009	STK	8.500	0	0	USD 221,1600	1.726.463,70	1,02
Amphenol Corp.	US0320951017	STK	26.000	0	0	USD 83,4500	1.992.652,80	1,18
Analog Devices Inc.	US0326541051	STK	11.500	11.500	0	USD 189,4800	2.001.212,29	1,18
Anthem Inc.	US0367521038	STK	4.150	0	0	USD 440,1000	1.677.379,80	0,99
Apple Inc.	US0378331005	STK	31.800	10.000	0	USD 189,5900	5.536.999,59	3,27
Applied Materials Inc.	US0382221051	STK	21.400	0	0	USD 144,2300	2.834.662,26	1,67
Auto. Data Processing Inc.	US0530151036	STK	9.000	0	0	USD 216,4600	1.789.172,06	1,06
Ball Corp.	US0584981064	STK	42.000	8.450	0	USD 57,7100	2.226.036,64	1,32
Bristol-Myers Squibb Co.	US1101221083	STK	32.600	10.000	0	USD 64,0000	1.916.150,07	1,13
CSX Corp.	US1264081035	STK	63.900	0	0	USD 33,8700	1.987.687,01	1,17
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	29.000	8.400	0	USD 68,7600	1.831.326,63	1,08
Church & Dwight Co.	US1713401024	STK	25.000	0	0	USD 98,9700	2.272.351,56	1,34

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
Cigna Corp.	US1255231003	STK	8.500	1.700	0	USD 277,2500	2.164.324,75	1,28
Cisco Systems Inc.	US17275R1023	STK	44.000	44.000	0	USD 51,2100	2.069.375,95	1,22
Comcast Corp.	US20030N1019	STK	56.200	0	0	USD 41,4700	2.140.436,24	1,26
Costco Wholesale Corp.	US22160K1051	STK	3.820	0	0	USD 531,6900	1.865.321,95	1,10
Cummins Inc.	US2310211063	STK	9.700	2.365	0	USD 242,0000	2.155.852,50	1,27
Danaher Corp.	US2358511028	STK	9.000	2.000	0	USD 237,7700	1.965.312,03	1,16
Disney (Walt) Co.	US2546871060	STK	22.000	0	0	USD 88,9500	1.797.217,25	1,06
Ecolab Inc.	US2788651006	STK	11.677	0	0	USD 183,8800	1.971.958,27	1,17
Eli Lilly & Co.	US5324571083	STK	6.500	4.500	0	USD 464,4900	2.772.819,95	1,64
Home Depot Inc.	US4370761029	STK	6.950	0	0	USD 307,8200	1.964.778,44	1,16
Intuit Inc.	US4612021034	STK	4.480	0	0	USD 455,8200	1.875.440,69	1,11
JP Morgan Chase & Co.	US46625H1005	STK	17.200	0	0	USD 143,4300	2.265.689,49	1,34
Johnson & Johnson Ltd.	US4781601046	STK	14.500	14.500	0	USD 164,1000	2.185.287,23	1,29
Kroger Co.	US5010441013	STK	45.400	12.000	0	USD 46,3200	1.931.329,38	1,14
Lowe's Companies	US5486611073	STK	10.050	0	0	USD 222,8200	2.056.611,10	1,22
MSCI Inc.	US55354G1004	STK	4.000	4.000	0	USD 462,0700	1.697.460,62	1,00
Marsh & McLennan Companies Inc.	US5717481023	STK	12.400	0	0	USD 185,9300	2.117.400,93	1,25
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	6.130	0	0	USD 387,6700	2.182.501,81	1,29
McCormick & Co. Inc.	US5797802064	STK	24.300	0	0	USD 86,7800	1.936.679,98	1,14
McDonald's Corp.	US5801351017	STK	8.400	0	0	USD 294,4700	2.271.706,85	1,34
McKesson Corp	US58155Q1031	STK	6.100	0	0	USD 420,8800	2.357.871,15	1,39
Merck & Co Inc	US58933Y1055	STK	17.900	0	0	USD 113,5400	1.866.525,23	1,10
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	17.900	5.000	0	USD 335,0500	5.508.008,45	3,25
Mondelez International Inc. -Class A-	US6092071058	STK	31.735	0	0	USD 72,2800	2.106.631,58	1,24
Moody's Corp.	US6153691059	STK	7.050	0	0	USD 344,4500	2.230.217,66	1,32
NIKE Inc. -Class B-	US6541061031	STK	17.856	0	0	USD 113,3700	1.859.149,30	1,10
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	14.800	0	0	USD 408,2200	5.548.657,76	3,28
Nextera Energy Inc.	US65339F1012	STK	25.000	0	0	USD 72,8100	1.671.717,87	0,99
Oracle Corp.	US68389X1054	STK	27.500	0	0	USD 117,7800	2.974.652,16	1,76
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	28.150	0	0	USD 65,8600	1.702.676,22	1,01
Pepsico Inc.	US7134481081	STK	11.500	0	0	USD 183,8800	1.942.067,32	1,15
Procter & Gamble Co.	US7427181091	STK	15.000	10.000	0	USD 149,3800	2.057.859,21	1,22
Prologis Inc. REIT	US74340W1036	STK	16.300	0	0	USD 121,5000	1.818.845,57	1,07
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	6.700	1.400	0	USD 395,8400	2.435.714,74	1,44
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK	12.200	0	0	USD 210,4300	2.357.759,10	1,39
TJX Companies Inc.	US8725401090	STK	33.800	0	0	USD 83,7400	2.599.450,80	1,54
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	STK	3.550	0	0	USD 514,3900	1.677.076,27	0,99
Tractor Supply Company	US8923561067	STK	9.950	0	0	USD 217,4200	1.986.801,67	1,17
Union Pacific Corp.	US9078181081	STK	11.400	2.328	0	USD 204,6500	2.142.636,73	1,27
UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021	STK	6.700	0	0	USD 476,4400	2.931.669,19	1,73
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	9.950	0	0	USD 234,3200	2.141.235,25	1,27
Waste Management Inc.	US94106L1098	STK	13.000	0	0	USD 169,6100	2.025.008,04	1,20
Summe Wertpapiervermögen							167.866.537,30	99,19
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.343.966,10	0,79
Bankguthaben						EUR	1.343.966,10	0,79
EUR - Guthaben bei						EUR	647.121,97	0,38
Verwahrstelle		EUR	647.121,97				647.121,97	0,38
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	696.844,13	0,41
Verwahrstelle		USD	654.868,50				601.431,34	0,36
Verwahrstelle		CAD	137.632,94				95.412,79	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	203.801,16	0,12
Dividendenansprüche		EUR					123.297,24	0,07
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					80.503,92	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-177.544,99	-0,10
Fondsvermögen						EUR	169.236.759,57	100,00²⁾

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
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	278,20	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	160,98	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	605.957,713	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	4.113	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	168.574.668,15	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	662.091,42	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,19
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

Kanada, Dollar	(CAD)	1,44250	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Irland				
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	0	6.700
Kanada				
Canadian Pacific Railway Ltd.	CA13645T1003	STK	0	28.000
Schweiz				
TE Connectivity Ltd.	CH0102993182	STK	0	13.500
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
AT&T Inc.	US00206R1023	STK	0	91.700

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
Allstate Corp.	US0200021014	STK	0	13.100
Cardinal Health Inc.	US14149Y1082	STK	0	30.050
Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	STK	0	22.500
Genuine Parts Co.	US3724601055	STK	0	12.200
Hasbro Inc.	US4180561072	STK	0	19.950
Intel Corp.	US4581401001	STK	0	66.400
International Business Machines Corporation	US4592001014	STK	0	12.280
Principal Financial Group Inc.	US74251V1026	STK	0	24.000
State Street Corp.	US8574771031	STK	0	23.300
Target Corp.	US87612E1064	STK	0	10.100
Verizon Communications Inc.	US92343V1044	STK	0	37.750
Walgreens Boots Alliance Inc.	US9314271084	STK	0	44.400

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

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
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.



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