

Halbjahresbericht

Ampega Responsibility Fonds

1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.03.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	19.586.625,40	99,88
Aktiefonds	15.595.662,42	79,53
Rentenfonds	3.990.962,98	20,35
Bankguthaben	53.197,74	0,27
Verbindlichkeiten	-29.474,01	-0,15
Fondsvermögen	19.610.349,13	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Investmentanteile						EUR	19.586.625,40	99,88	
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	19.586.625,40	99,88	
Amundi Smart Factory UCITS ETF	LU2037749822	ANT	14.756	3.428	1.787	EUR	64.4600	951.171,76	4,85
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI	LU1953136527	ANT	64.346	64.346	0	EUR	15,7132	1.011.081,57	5,16
BNP Paribas Easy EUR Corp Bonds Fossil Free	LU1859444769	ANT	106.982	106.982	0	EUR	9,2386	988.363,91	5,04
BNP Paribas L1- Equity Technology World Classic C	LU0823421689	ANT	592	117	0	EUR	1.766,5100	1.045.773,92	5,33
BNY - Responsible Horizons	IE00BKWGFQ61	ANT	0	0	1.737.295	EUR	0,8714	0,17	0,00 ¹⁾
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	IE00BK5BC677	ANT	84.276	17.956	0	EUR	11,0420	930.575,59	4,75
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered DR U	LU2023678282	ANT	93.759	19.862	0	EUR	10,7900	1.011.659,61	5,16
Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF	IE00BLRPQH31	ANT	237.672	41.777	0	EUR	3,9510	939.042,07	4,79
UBS Iri ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF	IE00BDR5H073	ANT	53.089	53.089	0	EUR	18,4960	981.934,14	5,01
UBS-MSCI Euro Area Liquid Corp. Sustain. UCITS ETF	LU1484799769	ANT	82.409	82.409	0	EUR	12,2960	1.013.301,06	5,17
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF	IE00BDVPNG13	ANT	22.079	22.079	0	USD	49,0950	993.190,86	5,06
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	LU0484968903	ANT	158.370	158.370	0	EUR	6,2302	986.676,77	5,03
iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF	IE00BNC1F287	ANT	145.202	32.388	0	EUR	6,5910	957.026,38	4,88
iShares Ageing Population UCITS ETF	IE00BYZK4669	ANT	157.369	157.369	0	EUR	5,8490	920.451,28	4,69
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	IE00BYZK4552	ANT	104.297	16.177	0	EUR	10,0880	1.052.148,14	5,37
iShares Digital Security UCITS ETF	IE00BG0J4C88	ANT	167.440	167.440	0	USD	6,3250	970.366,50	4,95
iShares Digitalisation UCITS ETF	IE00BYZK4883	ANT	150.889	31.625	0	EUR	6,4910	979.420,50	4,99
iShares Euro Govt. Bond 5-7 ETF	IE00B4WXJG34	ANT	7.106	7.106	0	EUR	141,0950	1.002.621,07	5,11
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	IE00B1XNHC34	ANT	13.708	13.708	0	EUR	10,3000	141.192,40	0,72
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	IE00B1XNHC34	ANT	73.069	73.069	0	USD	11,2280	751.712,23	3,83
iShares S&P Global Water 50 ETF	IE00B1TXK627	ANT	18.010	2.582	0	EUR	53,7900	968.757,90	4,94
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	IE00BKTJJC87	ANT	28.456	28.456	0	EUR	5,8110	165.357,82	0,84
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	IE00BKTJJC87	ANT	141.851	141.851	0	USD	6,3460	824.799,75	4,21
Summe Wertpapiervermögen							19.586.625,40	99,88	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	53.197,74	0,27	
Bankguthaben						EUR	53.197,74	0,27	
EUR - Guthaben bei						EUR	53.197,74	0,27	
Verwahrstelle		EUR	44.681,82				44.681,82	0,23	
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	8.515,92				8.515,92	0,04	

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾						EUR	-29.474,01	-0,15
Fondsvermögen						EUR	19.610.349,13	100,00³⁾
Anteilwert						EUR	88,15	
Umlaufende Anteile						STK	222.471,449	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Bestand ungerundet: 0,190 Anteile.

²⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Beratervergütung und Kosten für Researchmaterial

³⁾ 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 31. März 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 Mengeneinheiten) per 30.03.2023

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,09140	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 30.03.2023 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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Ecology Stock Europe RA Fonds	AT0000A09YJ7	ANT	0	9.089
Kepler Ethik Rentenfonds T	AT0000A1A1F0	ANT	0	2.499
Nordea 1-European Covered Bond Fund BP	LU0076315455	ANT	0	57.221
PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund	IE00B61N1B75	ANT	0	61.467
Schroder International Selection Fund - Sustainabl	LU2080995587	ANT	0	18.784
iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	IE00BZ048579	ANT	173.450	173.450
Geldmarktfonds				
Gruppenfremde Geldmarktfonds				
Superior 5 - Ethik Geld T	AT0000A01UR5	ANT	0	5.557

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV

Verwaltungsvergütung der im Ampega Responsibility Fonds enthaltenen % p.a.

Investmentanteile:

Amundi Smart Factory UCITS ETF	0,35000
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI	0,18000
BNP Paribas Easy EUR Corp Bonds Fossil Free	0,08000
BNP Paribas L1- Equity Technology World Classic C	1,50000
BNY - Responsible Horizons	k.A.
Ecology Stock Europe RA Fonds	1,05300
Kepler Ethik Rentenfonds T	0,60000
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	0,49000
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered DR U	0,15000
Nordea 1-European Covered Bond Fund BP	0,60000
PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund	0,89000
Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF	k.A.
Schroder International Selection Fund - Sustainabl	0,45000
Superior 5 - Ethik Geld T	1,05000
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF	0,30000
UBS-MSCI Euro Area Liquid Corp. Sustain. UCITS ETF	0,40000
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF	k.A.
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	0,46000
iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF	k.A.
iShares Ageing Population UCITS ETF	k.A.
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	0,40000
iShares Digital Security UCITS ETF	0,40000
iShares Digitalisation UCITS ETF	0,40000
iShares Euro Govt. Bond 5-7 ETF	0,15000
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	0,65000
iShares S&P Global Water 50 ETF	1,30000
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	0,40000
iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,12000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im April 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 31.03.2023)
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 (ab dem 01.01.2023)
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).

Anlageberater

FOCUS Asset Management GmbH
Stievestraße 7
80638 München
Deutschland

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