

Halbjahresbericht

terrAssisi Aktien I AMI

1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.03.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	802.861.594,81	99,05
Belgien	3.770.400,00	0,47
Deutschland	49.918.525,00	6,16
Dänemark	13.810.020,12	1,70
Frankreich	104.084.220,00	12,84
Großbritannien	32.960.991,72	4,07
Irland	48.575.208,63	5,99
Japan	18.455.475,30	2,28
Kanada	27.877.681,62	3,44
Niederlande	42.881.840,00	5,29
Norwegen	2.543.584,31	0,31
Schweden	9.156.724,42	1,13
Schweiz	24.039.785,34	2,97
Spanien	6.279.000,00	0,77
Taiwan	8.472.603,99	1,05
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	408.488.534,36	50,40
Österreich	1.547.000,00	0,19
Bankguthaben	7.579.942,05	0,94
Sonstige Vermögensgegenstände	894.368,86	0,11
Verbindlichkeiten	-793.628,32	-0,10
Fondsvermögen	810.542.277,40	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								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	802.861.594,81	99,05
Aktien						EUR	802.861.594,81	99,05
Belgien						EUR	3.770.400,00	0,47
KBC Groep NV	BE0003565737	STK	60.000	0	0	EUR 62,8400	3.770.400,00	0,47
Deutschland						EUR	49.918.525,00	6,16
Adidas AG	DE000A1EWWW0	STK	58.000	18.000	0	EUR 155,0000	8.990.000,00	1,11
Allianz SE	DE0008404005	STK	42.000	0	0	EUR 211,8000	8.895.600,00	1,10
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	181.000	0	0	EUR 42,5250	7.697.025,00	0,95
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	31.000	0	0	EUR 322,4000	9.994.400,00	1,23
SAP SE	DE0007164600	STK	20.000	20.000	0	EUR 115,3600	2.307.200,00	0,28
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	140.000	0	0	EUR 52,4600	7.344.400,00	0,91
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	STK	270.000	0	0	EUR 17,3700	4.689.900,00	0,58
Dänemark						EUR	13.810.020,12	1,70
Coloplast A/S	DK0060448595	STK	67.000	0	0	DKK 897,4000	8.072.448,47	1,00
ORSTED A/S	DK0060094928	STK	74.000	0	0	DKK 577,5000	5.737.571,65	0,71
Frankreich						EUR	104.084.220,00	12,84
AXA SA	FR0000120628	STK	365.000	0	0	EUR 28,2850	10.324.025,00	1,27
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	53.000	0	0	EUR 152,7000	8.093.100,00	1,00
Cap Gemini SA	FR0000125338	STK	37.000	0	0	EUR 170,5000	6.308.500,00	0,78
Dassault Systems SE	FR0014003TT8	STK	155.000	0	0	EUR 37,2800	5.778.400,00	0,71
Eiffage SA	FR0000130452	STK	73.000	0	0	EUR 99,6400	7.273.720,00	0,90
Hermes International SA	FR0000052292	STK	5.750	0	0	EUR 1.841,0000	10.585.750,00	1,31
Kering SA	FR0000121485	STK	15.950	0	0	EUR 594,6000	9.483.870,00	1,17
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	32.100	0	0	EUR 405,5500	13.018.155,00	1,61
Pernod Ricard SA	FR0000120693	STK	35.000	0	0	EUR 206,5000	7.227.500,00	0,89

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
SEB SA	FR0000121709	STK	84.000	0	0	EUR 102,5000	8.610.000,00	1,06
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	55.000	0	0	EUR 153,1000	8.420.500,00	1,04
Vinci SA	FR0000125486	STK	85.000	0	0	EUR 105,4200	8.960.700,00	1,11
Großbritannien						EUR	32.960.991,72	4,07
3i Group plc	GB00B1YW4409	STK	457.000	0	0	GBP 16,7800	8.699.162,92	1,07
Diageo PLC	GB0002374006	STK	160.000	0	0	GBP 35,8100	6.499.704,49	0,80
Mondi plc	GB00B1CRLC47	STK	253.000	0	0	GBP 12,8350	3.683.712,28	0,45
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	168.700	0	0	EUR 29,5500	4.985.085,00	0,62
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	71.178	0	0	GBP 26,0600	2.104.212,03	0,26
Unilever PLC	GB00B10RZP78	STK	147.000	0	0	EUR 47,5450	6.989.115,00	0,86
Irland						EUR	48.575.208,63	5,99
Experian PLC	GB00B19NLV48	STK	218.000	0	0	GBP 26,6300	6.585.624,55	0,81
Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	STK	162.000	28.000	0	USD 59,4400	8.822.869,71	1,09
Linde PLC	IE00059YS762	STK	49.000	49.000	0	USD 351,5400	15.782.902,69	1,95
Smurfit Kappa PLC	IE00B1RR8406	STK	179.000	0	0	EUR 33,4500	5.987.550,00	0,74
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	STK	68.000	0	0	USD 182,9100	11.396.261,68	1,41
Japan						EUR	18.455.475,30	2,28
Kubota Corp.	JP3266400005	STK	420.000	60.000	0	JPY 1.972,0000	5.717.413,76	0,71
Nomura Research Institute Ltd.	JP3762800005	STK	240.000	0	0	JPY 3.080,0000	5.102.762,79	0,63
Tokyo Electron Ltd.	JP3571400005	STK	69.000	50.500	0	JPY 16.030,0000	7.635.298,75	0,94
Kanada						EUR	27.877.681,62	3,44
Canadian National Railway Co.	CA1363751027	STK	64.000	0	0	CAD 157,3000	6.817.270,71	0,84
Canadian Pacific Railway Ltd.	CA13645T1003	STK	99.500	0	0	CAD 102,7000	6.919.829,08	0,85
Royal Bank of Canada	CA7800871021	STK	80.000	8.000	0	CAD 128,4600	6.959.206,89	0,86
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	STK	132.000	15.000	0	CAD 80,3400	7.181.374,94	0,89
Niederlande						EUR	42.881.840,00	5,29
ABN AMRO Bank NV	NL0011540547	STK	340.000	0	0	EUR 14,7700	5.021.800,00	0,62
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	31.000	6.000	0	EUR 623,7000	19.334.700,00	2,39
Heineken NV	NL0000009165	STK	73.000	0	0	EUR 97,5800	7.123.340,00	0,88
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	STK	53.000	0	0	EUR 108,0000	5.724.000,00	0,71
NN Group NV	NL0010773842	STK	170.000	0	0	EUR 33,4000	5.678.000,00	0,70
Norwegen						EUR	2.543.584,31	0,31
DNB Bank Asa	NO0010161896	STK	154.000	0	0	NOK 187,5500	2.543.584,31	0,31
Schweden						EUR	9.156.724,42	1,13
Atlas Copco A	SE0017486889	STK	584.000	0	0	SEK 127,5200	6.590.064,24	0,81
Svenska Handelsbanken AB	SE0007100599	STK	320.000	0	0	SEK 90,6400	2.566.660,18	0,32
Schweiz						EUR	24.039.785,34	2,97
Sonova Holding AG	CH0012549785	STK	28.000	3.700	0	CHF 266,8000	7.496.277,15	0,92
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	STK	11.500	0	0	CHF 561,2000	6.476.155,69	0,80
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	STK	23.000	0	0	CHF 436,2000	10.067.352,50	1,24
Spanien						EUR	6.279.000,00	0,77
EDP Renovaveis SA	ES0127797019	STK	300.000	0	0	EUR 20,9300	6.279.000,00	0,77
Taiwan						EUR	8.472.603,99	1,05
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	US8740391003	STK	100.000	25.000	0	USD 92,4700	8.472.603,99	1,05
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	408.488.534,36	50,40
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	117.420	0	0	USD 157,9200	16.990.073,67	2,10
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	246.000	44.000	0	USD 99,0800	22.332.490,38	2,76
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	24.000	0	0	USD 381,9000	8.398.020,89	1,04
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	STK	106.000	23.000	0	USD 97,8800	9.506.395,46	1,17
American Water Works Co. Inc.	US0304201033	STK	50.000	0	0	USD 145,8900	6.683.617,37	0,82
Anthem Inc.	US0367521038	STK	24.000	1.500	0	USD 458,9200	10.091.698,74	1,25
Apple Inc.	US0378331005	STK	177.000	42.000	0	USD 162,3600	26.331.061,02	3,25
Applied Materials Inc.	US0382221051	STK	65.000	0	0	USD 122,1100	7.272.448,23	0,90
Autodesk Inc.	US0527691069	STK	36.000	4.000	0	USD 201,6100	6.650.137,44	0,82
Bristol-Myers Squibb Co.	US1101221083	STK	164.000	71.000	0	USD 68,2000	10.248.121,68	1,26

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
CSX Corp.	US1264081035	STK	400.000	75.000	0 USD	29,5000	10.811.801,36	1,33
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	130.000	20.000	0 USD	74,7000	8.897.746,01	1,10
Cigna Corp.	US1255231003	STK	35.000	3.000	0 USD	254,0900	8.148.387,39	1,01
Eli Lilly & Co.	US5324571083	STK	54.000	12.000	0 USD	340,6900	16.856.569,54	2,08
Intuit Inc.	US4612021034	STK	18.000	0	0 USD	440,0900	7.258.218,80	0,90
MSCI Inc.	US55354G1004	STK	4.000	4.000	0 USD	548,7200	2.011.068,35	0,25
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	46.000	3.000	0 USD	359,2600	15.141.982,77	1,87
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	96.000	21.000	0 USD	284,0500	24.985.156,68	3,08
Moody's Corp.	US6153691059	STK	38.000	3.000	0 USD	300,9400	10.478.028,22	1,29
NIKE Inc. -Class B-	US6541061031	STK	137.000	38.000	0 USD	120,1000	15.075.774,23	1,86
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	100.000	15.000	35.000 USD	273,8300	25.089.792,93	3,10
Oracle Corp.	US68389X1054	STK	85.000	0	0 USD	90,5100	7.049.065,42	0,87
Procter & Gamble Co.	US7427181091	STK	122.000	18.456	0 USD	147,4500	16.482.407,92	2,03
Prologis Inc. REIT	US74340W1036	STK	82.000	24.000	0 USD	121,9200	9.160.197,91	1,13
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	45.000	7.000	0 USD	341,2700	14.071.055,53	1,74
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK	81.000	17.500	0 USD	196,6000	14.590.984,06	1,80
Texas Instruments Inc.	US8825081040	STK	43.000	0	0 USD	184,2400	7.258.860,18	0,90
Union Pacific Corp.	US9078181081	STK	79.000	12.000	0 USD	198,3600	14.358.108,85	1,77
UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021	STK	52.000	0	0 USD	470,0600	22.396.115,08	2,76
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	111.000	0	0 USD	222,3600	22.614.953,27	2,79
Waste Management Inc.	US94106L1098	STK	76.000	6.000	0 USD	161,5300	11.248.194,98	1,39
Österreich					EUR		1.547.000,00	0,19
Verbund AG	AT0000746409	STK	20.000	20.000	0 EUR	77,3500	1.547.000,00	0,19
Summe Wertpapiervermögen							802.861.594,81	99,05
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR		7.579.942,05	0,94
Bankguthaben					EUR		7.579.942,05	0,94
EUR - Guthaben bei					EUR		7.579.942,05	0,94
Verwahrstelle		EUR	7.579.942,05				7.579.942,05	0,94
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR		894.368,86	0,11
Dividendenansprüche		EUR					593.466,43	0,07
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					300.902,43	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾					EUR		-793.628,32	-0,10
Fondsvermögen					EUR		810.542.277,40	100,00²⁾
Anteilwert Klasse P (a)					EUR		42,86	
Anteilwert Klasse I (a)					EUR		153,67	
Anteilwert Klasse C (t)					EUR		143,56	
Anteilwert Klasse M (a)					EUR		106,27	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)					STK		12.872.735,419	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)					STK		1.026.550,802	
Umlaufende Anteile Klasse C (t)					STK		56.617,163	
Umlaufende Anteile Klasse M (a)					STK		874.160,44	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)					EUR		551.767.747,24	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)					EUR		157.750.354,98	
Fondsvermögen Anteilklasse C (t)					EUR		8.128.181,72	
Fondsvermögen Anteilklasse M (a)					EUR		92.895.993,46	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,05
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.

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 Mengennotiz) per 30.03.2023

Kanada, Dollar	(CAD)	1,47672	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99655	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44827	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88152	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	144,86270	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,35512	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,30060	= 1 (EUR)
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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Frankreich				
Teleperformance SA	FR0000051807	STK	0	24.000
Irland				
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	0	49.000

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

Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18 - 24
50667 Köln
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.

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