

Halbjahresbericht

terrAssisi Aktien I AMI

1. Oktober 2020 bis 31. März 2021

OGAW-Sondervermögen



Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 31.03.2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	381.810.510,32	99,69
Deutschland	26.623.825,00	6,95
Dänemark	5.557.470,03	1,45
Frankreich	57.982.675,00	15,14
Großbritannien	22.210.969,25	5,80
Irland	17.340.441,10	4,53
Japan	8.928.908,49	2,33
Kanada	14.046.865,87	3,67
Niederlande	22.801.725,00	5,95
Schweden	3.744.752,43	0,98
Schweiz	19.843.783,75	5,18
Spanien	3.850.000,00	1,01
Taiwan	2.453.099,68	0,64
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	176.425.994,72	46,06
Bankguthaben	1.371.007,52	0,36
Sonstige Vermögensgegenstände	266.514,58	0,07
Verbindlichkeiten	-438.347,32	-0,11
Fondsvermögen	383.009.685,10	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	381.810.510,32	99,69
Aktien						EUR	381.810.510,32	99,69
Deutschland						EUR	26.623.825,00	6,95
Adidas AG	DE000A1EWWW0	STK	11.800	1.300	0	EUR 265,0000	3.127.000,00	0,82
Allianz SE	DE0008404005	STK	24.300	2.000	0	EUR 219,0500	5.322.915,00	1,39
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	24.500	5.500	0	EUR 141,5000	3.466.750,00	0,91
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	82.000	8.000	0	EUR 46,6000	3.821.200,00	1,00
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	14.000	1.500	0	EUR 265,0000	3.710.000,00	0,97
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	83.000	9.000	0	EUR 45,5800	3.783.140,00	0,99
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	STK	61.000	61.000	0	EUR 55,6200	3.392.820,00	0,89
Dänemark						EUR	5.557.470,03	1,45
Coloplast A/S	DK0060448595	STK	43.500	14.500	0	DKK 950,2000	5.557.470,03	1,45
Frankreich						EUR	57.982.675,00	15,14
AXA SA	FR0000120628	STK	235.000	80.000	0	EUR 23,1500	5.440.250,00	1,42
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	25.000	0	0	EUR 139,0500	3.476.250,00	0,91
Cap Gemini SA	FR0000125338	STK	28.000	2.500	0	EUR 145,0000	4.060.000,00	1,06
Dassault Systemes SA	FR0000130650	STK	36.200	7.200	0	EUR 180,8500	6.546.770,00	1,71
Eiffage SA	FR0000130452	STK	45.000	9.000	0	EUR 86,9400	3.912.300,00	1,02
Kering SA	FR0000121485	STK	11.400	1.550	0	EUR 590,4000	6.730.560,00	1,76
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	24.500	3.500	0	EUR 327,8000	8.031.100,00	2,10
Pernod Ricard SA	FR0000120693	STK	23.000	5.000	0	EUR 161,2500	3.708.750,00	0,97

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
SEB SA	FR0000121709	STK	24.200	4.200	0	EUR 150,9000	3.651.780,00	0,95
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	27.500	0	0	EUR 128,2500	3.526.875,00	0,92
Veolia Environnement SA	FR0000124141	STK	179.000	40.000	0	EUR 21,5600	3.859.240,00	1,01
Vinci SA	FR0000125486	STK	57.000	22.000	0	EUR 88,4000	5.038.800,00	1,32
Großbritannien						EUR	22.210.969,25	5,80
3i Group plc	GB00B1YW4409	STK	245.000	0	0	GBP 11,6750	3.344.157,55	0,87
Coca-Cola European Partners PLC	GB00BDCPN049	STK	91.000	20.000	0	USD 51,5700	4.001.765,16	1,04
Diageo PLC	GB0002374006	STK	104.000	22.000	0	GBP 30,3000	3.684.170,53	0,96
Mondi plc	GB00B1CRLC47	STK	170.000	20.000	0	GBP 19,1300	3.802.136,01	0,99
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	167.000	26.000	0	EUR 21,4200	3.577.140,00	0,93
Unilever PLC	GB00B10RZP78	STK	80.000	80.000	0	EUR 47,5200	3.801.600,00	0,99
Irland						EUR	17.340.441,10	4,53
Experian PLC	GB00B19NLV48	STK	117.000	34.000	0	GBP 25,1000	3.433.391,60	0,90
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	41.000	10.000	0	EUR 238,5000	9.778.500,00	2,55
Trane Technologie	IE00BK9ZQ967	STK	29.000	0	0	USD 166,9500	4.128.549,50	1,08
Japan						EUR	8.928.908,49	2,33
ITOCHU Techno-Solutions Corp	JP3143900003	STK	80.000	80.000	0	JPY 3.520,0000	2.176.670,24	0,57
Nomura Research Institute Ltd.	JP3762800005	STK	90.000	90.000	0	JPY 3.320,0000	2.309.620,27	0,60
Sony Corp.	JP3435000009	STK	50.000	50.000	0	JPY 11.495,0000	4.442.617,98	1,16
Kanada						EUR	14.046.865,87	3,67
Canadian National Railway Co.	CA1363751027	STK	40.508	0	0	CAD 146,5300	4.007.229,95	1,05
Canadian Pacific Railway Ltd.	CA13645T1003	STK	12.000	12.000	0	CAD 467,2700	3.785.524,48	0,99
Royal Bank of Canada	CA7800871021	STK	29.000	29.000	0	CAD 117,1400	2.293.401,71	0,60
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	STK	71.000	0	0	CAD 82,6300	3.960.709,73	1,03
Niederlande						EUR	22.801.725,00	5,95
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	15.750	1.500	0	EUR 516,3000	8.131.725,00	2,12
Heineken NV	NL0000009165	STK	42.000	10.000	0	EUR 88,6000	3.721.200,00	0,97
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	STK	29.500	6.500	0	EUR 147,8000	4.360.100,00	1,14
NN Group NV	NL0010773842	STK	70.000	70.000	0	EUR 42,3100	2.961.700,00	0,77
Philips NV (Konin.)	NL0000009538	STK	75.000	7.000	0	EUR 48,3600	3.627.000,00	0,95
Schweden						EUR	3.744.752,43	0,98
Atlas Copco AB -Class A-	SE0011166610	STK	72.000	7.037	0	SEK 533,8000	3.744.752,43	0,98
Schweiz						EUR	19.843.783,75	5,18
Geberit AG	CH0030170408	STK	6.511	1.400	0	CHF 605,0000	3.560.801,99	0,93
Schindler Holding AG PS	CH0024638196	STK	14.600	3.100	0	CHF 280,8000	3.705.908,67	0,97
Sonova Holding AG	CH0012549785	STK	16.300	3.220	0	CHF 251,9000	3.711.594,52	0,97
Swiss Re AG	CH0126881561	STK	43.000	5.000	0	CHF 94,5600	3.675.535,93	0,96
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	STK	14.000	2.000	0	CHF 410,1000	5.189.942,64	1,36
Spanien						EUR	3.850.000,00	1,01
EDP Renovaveis SA	ES0127797019	STK	220.000	25.000	0	EUR 17,5000	3.850.000,00	1,01
Taiwan						EUR	2.453.099,68	0,64
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	US8740391003	STK	25.000	25.000	0	USD 115,0700	2.453.099,68	0,64
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	176.425.994,72	46,06
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	73.000	20.000	0	USD 106,7900	6.647.625,14	1,74
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	97.000	27.200	0	USD 119,7500	9.905.133,45	2,59
Air Products & Chemicals Inc.	US0091581068	STK	21.000	8.500	0	USD 282,6100	5.060.808,39	1,32
American Water Works Co. Inc.	US0304201033	STK	29.000	8.000	0	USD 146,8500	3.631.491,43	0,95
Amgen Inc.	US0311621009	STK	17.500	17.500	0	USD 249,7500	3.726.976,21	0,97
Anthem Inc.	US0367521038	STK	18.500	4.700	0	USD 364,0900	5.743.723,89	1,50
Auto. Data Processing Inc.	US0530151036	STK	22.000	2.000	0	USD 187,8900	3.524.840,11	0,92
Autodesk Inc.	US0527691069	STK	13.952	0	0	USD 268,4300	3.193.600,55	0,83
Ball Corp.	US0584981064	STK	51.000	16.700	0	USD 84,5300	3.676.157,59	0,96
CSX Corp.	US1264081035	STK	59.972	0	0	USD 96,3700	4.928.371,83	1,29
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	80.000	22.000	0	USD 76,0800	5.190.074,19	1,36
Eli Lilly & Co.	US5324571083	STK	26.000	26.000	0	USD 185,5000	4.112.731,30	1,07

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Intel Corp.	US4581401001	STK	153.000	18.000	0 USD	63,7700	8.319.953,95	2,17
Intuit Inc.	US4612021034	STK	12.700	1.700	0 USD	373,6600	4.046.629,15	1,06
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	77.000	10.000	0 USD	231,8500	15.223.373,41	3,97
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	22.500	0	0 USD	514,8700	9.878.549,50	2,58
Oracle Corp.	US68389X1054	STK	100.000	0	0 USD	70,5500	6.016.031,38	1,57
Procter & Gamble Co.	US7427181091	STK	81.000	21.000	0 USD	135,4500	9.355.717,57	2,44
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	20.500	7.500	0 USD	352,7800	6.166.956,60	1,61
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK	43.000	9.000	0 USD	210,0000	7.700.179,07	2,01
Texas Instruments Inc.	US8825081040	STK	37.000	0	0 USD	185,9400	5.866.615,50	1,53
Union Pacific Corp.	US9078181081	STK	51.000	11.000	0 USD	221,1300	9.616.807,37	2,51
UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021	STK	50.000	6.000	0 USD	373,5600	15.927.347,15	4,16
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	83.000	14.000	0 USD	211,9000	14.997.612,35	3,92
Waste Management Inc.	US94106L1098	STK	36.000	8.000	0 USD	129,2800	3.968.687,64	1,04
Summe Wertpapiervermögen							381.810.510,32	99,69
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.371.007,52	0,36
Bankguthaben						EUR	1.371.007,52	0,36
EUR - Guthaben bei						EUR	1.371.007,52	0,36
Verwahrstelle		EUR	1.371.007,52				1.371.007,52	0,36
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	266.514,58	0,07
Dividendenansprüche		EUR					147.175,74	0,04
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					119.338,84	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-438.347,32	-0,11
Fondsvermögen						EUR	383.009.685,10	100,00²⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	39,19	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	139,00	
Anteilwert Klasse C (t)						EUR	130,43	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	8.085.178,112	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	475.039,871	
Umlaufende Anteile Klasse C (t)						STK	640	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	316.896.550,69	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	66.029.657,83	
Fondsvermögen Anteilklasse C (t)						EUR	83.476,58	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,69
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Veröffentlichungskosten und Kosten für Researchmaterial

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 2021 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 Mengennote) per 30.03.2021

Kanada, Dollar	(CAD)	1,48123	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,10626	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43750	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85533	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	129,37192	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,26332	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17270	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 30.03.2021 oder letztbekannte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

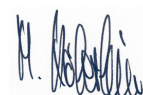
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugehörigkeit zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432	STK	0	22.890
Symrise AG	DE000SYM9999	STK	0	24.000
Frankreich				
BNP Paribas SA	FR0000131104	STK	0	32.000
Michelin SA	FR0000121261	STK	0	22.500
Japan				
NTT DoCoMo Inc.	JP3165650007	STK	0	60.000
Niederlande				
Unilever NV	NL0000388619	STK	60.000	60.000
Spanien				
Amadeus IT Group SA	ES0109067019	STK	5.000	59.000
Red Elctrica Corporacion SA	ES0173093024	STK	0	120.000
Österreich				
Verbund AG	AT0000746409	STK	0	57.000

Köln, im Mai 2021

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 31.03.2021)
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. Jan Wicke, 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

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 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.

Besonderheiten für Anleger aus Österreich

Zahl- und Informationsstelle

Capital Bank – GRAWE Gruppe AG
Burgring 16
8010 Graz
Österreich

Steuerlicher Vertreter

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
1010 Wien
Österreich

Das Sondervermögen wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsvertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.com).

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich in der österreichischen Tageszeitung „DIE PRESSE“ veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Investmentgesellschaft, 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.



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