

Halbjahresbericht

Ampega EurozonePlus Aktienfonds

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	172.624.271,47	97,83
Belgien	7.251.547,84	4,11
Deutschland	30.144.515,00	17,08
Dänemark	4.483.523,56	2,54
Finnland	6.863.380,00	3,89
Frankreich	58.655.307,40	33,24
Großbritannien	15.079.309,74	8,55
Italien	6.546.970,00	3,71
Niederlande	20.838.505,00	11,81
Norwegen	2.484.188,81	1,41
Schweden	4.334.275,46	2,46
Schweiz	8.781.557,72	4,98
Spanien	7.161.190,94	4,06
Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.517.044,41	1,43
Schweiz	2.517.044,41	1,43
Bankguthaben	988.122,75	0,56
Sonstige Vermögensgegenstände	500.721,11	0,28
Verbindlichkeiten	-185.322,06	-0,11
Fondsvermögen	176.444.837,68	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	175.141.315,88	99,26	
Aktien						EUR	172.624.271,47	97,83	
Belgien						EUR	7.251.547,84	4,11	
Ackermans & van Haaren NV	BE0003764785	STK	11.500	0	3.500	EUR	149,3000	1.716.950,00	0,97
Groupe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140	STK	25.958	0	0	EUR	71,4800	1.855.477,84	1,05
KBC Groep NV	BE0003565737	STK	28.000	0	7.000	EUR	62,8600	1.760.080,00	1,00
UCB SA	BE0003739530	STK	24.000	0	0	EUR	79,9600	1.919.040,00	1,09
Deutschland						EUR	30.144.515,00	17,08	
Allianz SE	DE0008404005	STK	14.500	0	3.500	EUR	211,0500	3.060.225,00	1,73
Beiersdorf AG	DE0005200000	STK	17.500	0	4.300	EUR	120,0500	2.100.875,00	1,19
Brenntag AG	DE000A1DAHH0	STK	27.000	0	4.000	EUR	70,2400	1.896.480,00	1,07
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	12.000	0	5.500	EUR	167,4000	2.008.800,00	1,14
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	55.000	0	6.000	EUR	44,1950	2.430.725,00	1,38
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	STK	125.000	0	50.000	EUR	19,9300	2.491.250,00	1,41
Fresenius SE & Co KGaA St.	DE0005785604	STK	70.000	0	0	EUR	24,9200	1.744.400,00	0,99
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432	STK	30.000	0	3.000	EUR	72,6800	2.180.400,00	1,24
Merck KGaA	DE0006599905	STK	12.000	2.000	3.500	EUR	149,6000	1.795.200,00	1,02
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	7.000	0	3.759	EUR	338,7000	2.370.900,00	1,34
SAP SE	DE0007164600	STK	36.000	0	4.000	EUR	123,3800	4.441.680,00	2,52
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	40.000	0	4.000	EUR	50,5800	2.023.200,00	1,15
Symrise AG	DE000SYM9999	STK	17.000	0	0	EUR	94,1400	1.600.380,00	0,91
Dänemark						EUR	4.483.523,56	2,54	
Carlsberg A/S	DK0010181759	STK	15.000	15.000	0	DKK	1.088,0000	2.191.486,50	1,24
Novo Nordisk A/S	DK0060534915	STK	16.000	16.000	0	DKK	1.066,8000	2.292.037,06	1,30
Finnland						EUR	6.863.380,00	3,89	
Kone Oyj	FI0009013403	STK	38.000	0	12.000	EUR	47,9100	1.820.580,00	1,03
Nordea Bank Holding ABP	FI4000297767	STK	180.000	180.000	0	EUR	9,7970	1.763.460,00	1,00

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	
Sampo Oyj	FI0009003305	STK	41.000	0	11.000	EUR	40,9000	1.676.900,00	0,95
UPM-Kymmene Corp.	FI0009005987	STK	59.000	0	0	EUR	27,1600	1.602.440,00	0,91
Frankreich						EUR	58.655.307,40	33,24	
AXA SA	FR0000120628	STK	85.000	0	15.000	EUR	26,7400	2.272.900,00	1,29
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	21.450	0	0	EUR	163,2000	3.500.640,00	1,98
Bureau Veritas SA	FR0006174348	STK	77.000	0	18.104	EUR	24,7400	1.904.980,00	1,08
Cap Gemini SA	FR0000125338	STK	12.000	1.500	2.500	EUR	169,7500	2.037.000,00	1,15
Danone SA	FR0000120644	STK	38.000	0	4.000	EUR	55,4400	2.106.720,00	1,19
Dassault Systems SE	FR0014003TT8	STK	55.000	0	0	EUR	39,7300	2.185.150,00	1,24
Essilor International SA	FR0000121667	STK	14.000	0	4.000	EUR	168,7000	2.361.800,00	1,34
Gecina SA REIT	FR0010040865	STK	17.500	0	2.500	EUR	97,4000	1.704.500,00	0,97
Hermes International SA	FR0000052292	STK	1.600	0	300	EUR	1.962,0000	3.139.200,00	1,78
Kering SA	FR0000121485	STK	3.600	0	900	EUR	501,3000	1.804.680,00	1,02
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	7.000	0	1.000	EUR	855,0000	5.985.000,00	3,39
Legrand SA	FR0010307819	STK	23.000	0	3.500	EUR	88,7800	2.041.940,00	1,16
Michelin SA	FR001400AJ45	STK	65.000	0	7.000	EUR	26,8300	1.743.950,00	0,99
Orange SA	FR0000133308	STK	190.000	0	18.000	EUR	10,7540	2.043.260,00	1,16
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	9.142	0	0	EUR	419,7000	3.836.897,40	2,17
Pernod Ricard SA	FR0000120693	STK	11.000	0	3.000	EUR	199,7500	2.197.250,00	1,25
SEB SA	FR0000121709	STK	20.000	0	2.000	EUR	94,2500	1.885.000,00	1,07
Saint-Gobain (Cie. de) SA	FR0000125007	STK	36.000	0	11.000	EUR	55,0500	1.981.800,00	1,12
Sanofi SA	FR0000120578	STK	41.000	0	0	EUR	97,7800	4.008.980,00	2,27
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	20.000	0	2.000	EUR	162,9800	3.259.600,00	1,85
Veolia Environnement SA	FR0000124141	STK	74.000	0	8.000	EUR	28,6800	2.122.320,00	1,20
Vinci SA	FR0000125486	STK	27.000	0	5.000	EUR	105,6200	2.851.740,00	1,62
Vivendi SA	FR0000127771	STK	200.000	0	0	EUR	8,4000	1.680.000,00	0,95
Großbritannien						EUR	15.079.309,74	8,55	
AstraZeneca PLC	GB0009895292	STK	17.500	17.500	0	GBP	112,3600	2.278.526,48	1,29
Coca-Cola Europacific Partners PLC	GB00BDCPN049	STK	36.000	0	18.238	EUR	58,7000	2.113.200,00	1,20
Diageo PLC	GB0002374006	STK	55.000	55.000	0	GBP	33,3050	2.122.640,42	1,20
GSK PLC	GB00BN75WP63	STK	135.000	135.000	0	GBP	13,9400	2.180.724,71	1,24
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	STK	34.000	34.000	0	GBP	58,3800	2.300.103,13	1,30
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	71.000	0	14.000	EUR	30,2000	2.144.200,00	1,22
Unilever PLC	GB00B10RZP78	STK	41.000	0	4.000	EUR	47,3150	1.939.915,00	1,10
Italien						EUR	6.546.970,00	3,71	
Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072	STK	110.000	0	15.000	EUR	18,5600	2.041.600,00	1,16
Enel SpA	IT0003128367	STK	400.000	0	0	EUR	6,1370	2.454.800,00	1,39
Terna SpA	IT0003242622	STK	265.000	0	0	EUR	7,7380	2.050.570,00	1,16
Niederlande						EUR	20.838.505,00	11,81	
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	10.000	0	1.500	EUR	668,4000	6.684.000,00	3,79
Akzo Nobel NV	NL0013267909	STK	27.000	0	3.000	EUR	73,4000	1.981.800,00	1,12
Ferrovial International SE	NL0015001F58	STK	72.000	72.000	0	EUR	28,6800	2.064.960,00	1,17
Heineken NV	NL0000009165	STK	21.000	0	2.000	EUR	93,3000	1.959.300,00	1,11
Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	STK	67.000	0	23.000	EUR	30,9850	2.075.995,00	1,18
Koninklijke KPN NV	NL0000009082	STK	635.000	0	0	EUR	3,2700	2.076.450,00	1,18
NN Group NV	NL0010773842	STK	60.000	14.000	6.000	EUR	33,9600	2.037.600,00	1,15
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	STK	17.000	0	5.500	EUR	115,2000	1.958.400,00	1,11
Norwegen						EUR	2.484.188,81	1,41	
DNB Bank Asa	NO0010161896	STK	145.000	145.000	0	NOK	201,0000	2.484.188,81	1,41
Schweden						EUR	4.334.275,46	2,46	
Investor B (Fria) O.N.	SE0015811963	STK	125.000	125.000	0	SEK	212,5000	2.247.782,89	1,27
Svenska Handelsbanken AB	SE0007100599	STK	275.000	275.000	0	SEK	89,6600	2.086.492,57	1,18
Schweiz						EUR	8.781.557,72	4,98	
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	STK	15.000	15.000	0	EUR	99,8200	1.497.300,00	0,85
Nestle SA	CH0038863350	STK	21.000	21.000	0	CHF	106,9200	2.298.507,46	1,30
Novartis AG	CH0012005267	STK	30.000	30.000	0	CHF	89,1300	2.737.239,73	1,55

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
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	STK	5.200	5.200	0	CHF 422,4000	2.248.510,53	1,27
Spanien						EUR	7.161.190,94	4,06
Endesa SA	ES0130670112	STK	110.000	0	0	EUR 19,6550	2.162.050,00	1,23
Iberdrola SA	ES0144580Y14	STK	254.297	4.825	40.001	EUR 11,8550	3.014.690,94	1,71
Red Electrica Corporacion SA	ES0173093024	STK	130.000	30.000	0	EUR 15,2650	1.984.450,00	1,12
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	2.517.044,41	1,43
Roche Holding AG GS	CH0012032048	STK	9.000	9.000	0	CHF 273,2000	2.517.044,41	1,43
Summe Wertpapiervermögen							175.141.315,88	99,26
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	988.122,75	0,56
Bankguthaben						EUR	988.122,75	0,56
EUR - Guthaben bei						EUR	988.122,75	0,56
Verwahrstelle		EUR	988.122,75				988.122,75	0,56
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	500.721,11	0,28
Dividendenansprüche		EUR					239.744,94	0,14
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					260.976,17	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-185.322,06	-0,11
Fondsvermögen						EUR	176.444.837,68	100,00²⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	122,29	
Anteilwert Klasse M (t)						EUR	113,79	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	150,39	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	1.314.378,635	
Umlaufende Anteile Klasse M (t)						STK	106.077,657	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	24.187	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	160.737.161,03	
Fondsvermögen Anteilklasse M (t)						EUR	12.070.247,05	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	3.637.429,60	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,26
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

Schweiz, Franken	(CHF)	0,97686	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44700	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86297	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,73220	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,81720	= 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				
Deutschland				
Adidas AG	DE000A1EWWW0	STK	0	12.000
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DE0005785802	STK	0	40.000
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	STK	0	65.000
Irland				
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	0	15.000
Niederlande				
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	STK	0	15.000
Philips NV (Konin.)	NL0000009538	STK	0	95.000
Spanien				
Ferrovial SA	ES0118900010	STK	0	95.449
Iberdrola Inh. -Anr-	ES06445809P3	STK	289.473	289.473
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
Spanien				
Iberdrola Inh. Eo -,75	ES0144583277	STK	4.825	4.825

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

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.



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