

Halbjahresbericht

I-AM ETFs-Portfolio Select

1. Juni 2023 bis 30. November 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.11.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	48.946.728,91	95,17
Geldmarktnahe Fonds	4.309.923,40	8,38
Aktienfonds	44.636.805,51	86,79
Derivate	94.947,54	0,18
Devisen-Derivate	94.947,54	0,18
Bankguthaben	2.596.040,79	5,05
Verbindlichkeiten	-208.583,52	-0,41
Fondsvermögen	51.429.133,72	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände									
Investmentanteile							EUR	48.946.728,91	95,17
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	48.946.728,91	95,17
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I	FR0007435920		ANT	388	188	0	EUR 11.108,0500	4.309.923,40	8,38
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	LU1861134382		ANT	62.126	0	0	EUR 83,3340	5.177.208,08	10,07
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG	IE00BF4G6Y48		ANT	166.180	166.180	0	EUR 37,0200	6.151.983,60	11,96
Lyxor ETF World Water	FR0010527275		ANT	37.389	37.389	0	EUR 56,4480	2.110.534,27	4,10
UBS Ireland ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF	IE00BHXMHK04		ANT	178.972	0	0	EUR 28,3800	5.079.225,36	9,88
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS	IE00BGV5VN51		ANT	24.399	0	0	EUR 95,8700	2.339.132,13	4,55
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 3C hedged	IE00BRB36B93		ANT	108.732	0	80.124	EUR 23,7400	2.581.297,68	5,02
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	IE00BYZK4552		ANT	176.439	0	0	EUR 10,8580	1.915.774,66	3,73
iShares Digital Security UCITS ETF	IE00BG0J4C88		ANT	211.535	211.535	0	EUR 6,6020	1.396.554,07	2,72
iShares Dow Jones Europe Sust. Screened UCITS ETF	IE00B52VJ196		ANT	43.727	0	42.139	EUR 61,8300	2.703.640,41	5,26
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	IE00BZ173V67		ANT	3.500	0	0	EUR 1.558,2000	5.453.700,00	10,60
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	IE00BYX2JD69		ANT	585.301	0	0	EUR 9,6200	5.630.595,62	10,95
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	IE000H1H16W5		ANT	870.070	0	266.692	EUR 4,7090	4.097.159,63	7,97
Summe Wertpapiervermögen								48.946.728,91	95,17
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	94.947,54	0,18
Devisen-Derivate							EUR	94.947,54	0,18
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	94.947,54	0,18
Offene Positionen									
CZK/EUR 522,91 Mio.		OTC						113.920,31	0,22
Geschlossene Positionen									
CZK/EUR 32,18 Mio.		OTC						-18.972,77	-0,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.596.040,79	5,05
Bankguthaben							EUR	2.596.040,79	5,05
EUR - Guthaben bei							EUR	2.444.091,11	4,75
Verwahrstelle			EUR	2.444.091,11				2.444.091,11	4,75
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	151.310,29	0,29
Verwahrstelle			CZK	3.670.636,33				151.310,29	0,29

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	639,39	0,00
Verwahrstelle			USD	701,73				639,39	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-208.583,52	-0,41
Fondsvermögen							EUR	51.429.133,72	100,00 ²⁾
Anteilwert Klasse EUR (t)							EUR	66,36	
Anteilwert Klasse CZK (t)							CZK	1.551,36	
Anteilwert Klasse EUR P1							EUR	67,67	
Umlaufende Anteile Klasse EUR (t)							STK	305.004,677	
Umlaufende Anteile Klasse CZK (t)							STK	353.784,182	
Umlaufende Anteile Klasse EUR P1							STK	126.556,269	
Fondsvermögen Anteilklasse EUR (t)							EUR	20.239.123,76	
Fondsvermögen Anteilklasse CZK (t)							CZK	548.876.945,82	
Fondsvermögen Anteilklasse EUR P1							EUR	8.564.306,27	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,17
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,18

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Performance Fee

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. November 2023 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 99,82 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0,18 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.11.2023

Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,25900	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,09750	= 1 (EUR)

Marktschlüssel

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 29.11.2023 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				
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCIT	LU2194447293	ANT	0	185.324
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Seri	LU1291101555	ANT	0	6.833
Lyxor Global Gender Equality DR UCITS ETF	LU1691909508	ANT	0	208.408
Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered DR UCITS E	LU2023679090	ANT	71.943	71.943
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered DR UCITS ETF	LU2023679256	ANT	168.761	168.761
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ET	IE0009QS7W62	ANT	228.350	228.350
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)				
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin		EUR		24.100
CZK/EUR		EUR		24.100
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin		EUR		23.800
CZK/EUR		EUR		23.800

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

Verwaltungsvergütung der im I-AM ETFs-Portfolio Select enthaltenen % p.a.

Investmentanteile:	% p.a.
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I	0,17057
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	0,18000
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCIT	0,18000
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Seri	0,13000
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG	k.A.
Lyxor ETF World Water	1,20000
Lyxor Global Gender Equality DR UCITS ETF	0,20000
Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered DR UCITS E	0,45000
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered DR UCITS ETF	0,45000
UBS Ireland ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF	0,12000
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS	0,25000
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 3C hedged	0,15000
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	0,40000
iShares Digital Security UCITS ETF	0,40000
iShares Dow Jones Europe Sust. Screened UCITS ETF	0,20000
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	0,23000
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ET	0,25000
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	0,20000
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	0,30000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Dezember 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 30.11.2023)
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

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).

Auslagerung Portfoliomanagement

Impact Asset Management GmbH
Stella-Klein-Löw-Weg 15
Rund Vier, Haus B
1020 Wien
Österreich

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