

Halbjahresbericht

Ampega Responsibility Fonds

1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.03.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	22.429.615,41	99,46
Aktiefonds	18.274.084,03	81,03
Rentenfonds	4.155.531,38	18,43
Bankguthaben	148.767,68	0,66
Verbindlichkeiten	-26.290,80	-0,12
Fondsvermögen	22.552.092,29	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Investmentanteile						EUR	22.429.615,41	99,46	
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	22.429.615,41	99,46	
BNP Paribas Easy ECPI Cir- cular Economy Leaders UCI	LU1953136527	ANT	64.346	0	0	EUR	19,1056	1.229.368,94	5,45
BNP Paribas Easy EUR Corp Bonds Fossil Free	LU1859444769	ANT	106.982	0	0	EUR	9,9047	1.059.624,62	4,70
BNP Paribas Funds Disrup- tive Technology P EUR ACC	LU0823422497	ANT	1.440	1.440	0	EUR	785,1600	1.130.630,40	5,01
Bantleon Anleihenfonds- Bantleon Return IA	LU0109659770	ANT	10.650	10.650	0	EUR	102,3200	1.089.708,00	4,83
JPMorgan Carbon Transition Global Equity CTB UCITS	IE00BMDWYZ92	ANT	33.444	0	0	USD	37,9450	1.172.858,21	5,20
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG	IE00BF4G6Y48	ANT	26.940	26.940	0	EUR	42,8150	1.153.436,10	5,11
Lyxor MSCI Disruptive Tech- nology ESG Filtered DR U	LU2023678282	ANT	93.759	0	0	EUR	13,0290	1.221.586,01	5,42
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF	IE00BDR5H073	ANT	53.833	0	0	EUR	21,3500	1.149.334,55	5,10
UBS-MSCI Euro Area Liquid Corp. Sustain. UCITS ETF	LU1484799769	ANT	82.409	0	0	EUR	12,9585	1.067.897,03	4,74
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF	IE00BDVPNG13	ANT	19.331	0	1.750	USD	64,6900	1.155.750,82	5,12
Xtrackers Artificial Intel- ligence & Big Data UCITS	IE00BGV5VN51	ANT	9.400	9.400	0	EUR	115,1000	1.081.940,00	4,80
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	LU0484968903	ANT	140.920	0	17.450	EUR	6,6584	938.301,73	4,16
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	IE00036F4K40	ANT	35.888	35.888	0	EUR	31,5100	1.130.830,88	5,01
iClima Global Decarboni- sation Enablers UCITS ETF	IE00BNC1F287	ANT	162.667	0	0	EUR	6,0690	987.226,02	4,38
iShares Ageing Population UCITS ETF	IE00BYZK4669	ANT	174.024	0	0	EUR	6,6850	1.163.350,44	5,16
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	IE00BYZK4552	ANT	95.922	0	8.375	EUR	12,6640	1.214.756,21	5,39
iShares Digital Security UCITS ETF	IE00BG0J4C88	ANT	158.539	0	0	USD	7,9630	1.166.770,85	5,17
iShares Digitalisation UCITS ETF	IE00BYZK4883	ANT	145.104	0	0	EUR	8,3080	1.205.524,03	5,35
iShares S&P Global Water 50 ETF	IE00B1TXK627	ANT	17.685	0	1.720	EUR	59,9700	1.060.569,45	4,70
iShares Smart City Inf- rastructure UCITS ETF	IE00BKTLJC87	ANT	154.707	141.851	15.600	EUR	6,7880	1.050.151,12	4,66
Summe Wertpapiervermögen							22.429.615,41	99,46	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	148.767,68	0,66	
Bankguthaben						EUR	148.767,68	0,66	
EUR - Guthaben bei						EUR	148.767,68	0,66	
Verwahrstelle		EUR	147.926,46				147.926,46	0,66	
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	841,22				841,22	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten²⁾						EUR	-26.290,80	-0,12	
Fondsvermögen						EUR	22.552.092,29	100,00²⁾	

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert						EUR	96,90	
Umlaufende Anteile						STK	232.733,931	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,46
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Beratervergütung 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 2024 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 27.03.2024

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08200	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 27.03.2024 oder letztbekannte
---------------------	-----------------------------------

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Amundi Smart Factory UCITS ETF	LU2037749822	ANT	0	14.756
BNP Paribas L1- Equity Technology World Classic C	LU0823421689	ANT	0	537
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	IE00BK5BC677	ANT	0	93.756
Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF	IE00BLRPQH31	ANT	0	275.133
iShares Euro Govt. Bond 5-7 ETF	IE00B4WXJG34	ANT	0	7.106
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	IE00BKTJLC87	ANT	0	141.851

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 Funds Disruptive Technology P EUR ACC	0,75000
BNP Paribas L1- Equity Technology World Classic C	1,50000
Bantleon Anleihenfonds- Bantleon Return IA	0,40000
JPMorgan Carbon Transition Global Equity CTB UCITS	k.A.
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG	k.A.
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	0,49000
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered DR U	0,45000
Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF	k.A.
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF	0,23000
UBS-MSCI Euro Area Liquid Corp. Sustain. UCITS ETF	0,33000
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF	0,40000
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS	0,25000
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	0,46000
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	0,20000
iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF	k.A.
iShares Ageing Population UCITS ETF	0,40000
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 S&P Global Water 50 ETF	1,30000
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	0,40000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im April 2024

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 31.03.2024)
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).

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