

Halbjahresbericht

Global Equity Opportunities AMI

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	453.887.097,37	99,76
Aktiefonds	408.527.621,37	89,79
Gemischte Fonds	45.359.476,00	9,97
Bankguthaben	1.593.351,81	0,35
Verbindlichkeiten	-483.830,55	-0,11
Fondsvermögen	454.996.618,63	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									
Investmentanteile						EUR	453.887.097,37	99,76	
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	453.887.097,37	99,76	
Amundi ETF MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	LU1681041890	ANT	130.000	68.000	18.000	EUR	98,9000	12.857.000,00	2,83
Axxion - SQUAD Point Five	DE000A2H9BF3	ANT	88.000	20.000	0	EUR	156,8300	13.801.040,00	3,03
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550185	ANT	1.600.000	0	140.000	EUR	19,8660	31.785.600,00	6,99
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund	LU1559747883	ANT	660.000	218.000	248.000	EUR	13,4500	8.877.000,00	1,95
Brandes Investment Funds PLC - Brandes U.S. Value	IE0031575503	ANT	218.000	218.000	0	EUR	45,9900	10.025.820,00	2,20
Comgest Growth Europe I Acc	IE00B5WN3467	ANT	396.000	83.000	187.000	EUR	43,6100	17.269.560,00	3,80
EquityFlex-I	LU1138397838	ANT	10.800	0	2.600	USD	2.765,3700	27.428.935,12	6,03
Euroequityflex	LU2241121495	ANT	800	800	0	EUR	1.132,9300	906.344,00	0,20
Heptagon Fund ICAV - Driehaus EM Sustainable Equit	IE00B956PN32	ANT	72.000	30.000	8.000	EUR	187,5068	13.500.489,60	2,97
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF	IE00BNRQM384	ANT	270.000	270.000	0	EUR	42,4150	11.452.050,00	2,52
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	IE00BKS7L097	ANT	335.000	0	33.000	EUR	54,6200	18.297.700,00	4,02
Kempen International Funds - Global Small-cap Fund	LU1078159883	ANT	5.400	800	2.400	EUR	2.540,8500	13.720.590,00	3,02
Lupus alpha Dividend Champions	DE000A1JDV61	ANT	42.000	14.000	17.000	EUR	243,4900	10.226.580,00	2,25
Lyxor S&P 500 UCITS ETF	LU0496786574	ANT	830.000	0	58.000	EUR	41,3460	34.317.180,00	7,54
Magna New Frontiers Fund-G	IE00BFTW8Z27	ANT	780.000	120.000	24.000	EUR	20,8150	16.235.700,00	3,57
New Capital UCITS Fund plc - New Capital Asia Futu	IE00BGSXT619	ANT	62.000	16.000	0	USD	154,3100	8.786.536,25	1,93
Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value T	LU1079842321	ANT	9.800	4.200	14.400	EUR	468,4500	4.590.810,00	1,01
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR	LU1079841273	ANT	22.000	800	800	EUR	1.088,8000	23.953.600,00	5,26
Robeco Capital Growth - Robeco QI Emerging Markets	LU0329356306	ANT	82.500	22.500	0	EUR	232,4000	19.173.000,00	4,21
S4A US Long	DE000A112T67	ANT	77.000	9.000	40.000	USD	248,7800	17.592.928,32	3,87
SPARX Japan Fund	IE00BZ7MN936	ANT	62.000	8.000	26.000	EUR	137,9767	8.554.555,40	1,88
Schroder ISF Emerging Asia-IZ	LU1188199936	ANT	158.000	22.000	92.000	USD	61,0705	8.861.770,68	1,95
Squad Capital - Squad Value	LU1659686031	ANT	28.600	0	1.400	EUR	535,7600	15.322.736,00	3,37
UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (Dist)	IE00BX7RRJ27	ANT	460.000	230.000	50.000	EUR	36,5950	16.833.700,00	3,70
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	LU0274209740	ANT	172.000	30.000	16.000	EUR	64,3260	11.064.072,00	2,43
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	LU2009147757	ANT	4.000.000	140.000	400.000	EUR	8,8240	35.296.000,00	7,76
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	IE0005042456	ANT	1.030.000	470.000	520.000	EUR	8,4440	8.697.320,00	1,91
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	IE00BMTX1Y45	ANT	5.300.000	850.000	1.100.000	EUR	6,5016	34.458.480,00	7,57
Summe Wertpapiervermögen							453.887.097,37	99,76	

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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.593.351,81	0,35
Bankguthaben						EUR	1.593.351,81	0,35
EUR - Guthaben bei						EUR	1.593.351,81	0,35
Verwahrstelle		EUR	1.593.351,81				1.593.351,81	0,35
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-483.830,55	-0,11
Fondsvermögen						EUR	454.996.618,63	100,00 ²⁾
Anteilwert						EUR	135,08	
Umlaufende Anteile						STK	3.368.302,95	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,76
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

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08885	= 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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF	LU1681038243	ANT	13.000	91.000
Hermes Global Emerging Markets Fund F	IE00B3DJ5M15	ANT	0	2.220.000

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

Verwaltungsvergütung der im Global Equity Opportunities AMI enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
Amundi ETF MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	0,23000
Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF	0,23000
Axxion - SQUAD Point Five	1,90000
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	0,03000
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund	k.A.
Brandes Investment Funds PLC - Brandes U.S. Value	0,90000
Comgest Growth Europe I Acc	1,05000
EquityFlex-I	1,73500
Euroequityflex	k.A.
Heptagon Fund ICAV - Driehaus EM Sustainable Equit	0,85000
Hermes Global Emerging Markets Fund F	1,04000
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF	0,20000
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	0,09000
Kempen International Funds - Global Small-cap Fund	0,90000
Lupus alpha Dividend Champions	1,00000
Lyxor S&P 500 UCITS ETF	0,29000
Magna New Frontiers Fund-G	1,11000
New Capital UCITS Fund plc - New Capital Asia Futu	0,80000
Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value T	0,65000
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR	0,65000
Robeco Capital Growth - Robeco QI Emerging Markets	0,60000
S4A US Long	1,90000
SPARX Japan Fund	0,75000
Schroder ISF Emerging Asia-IZ	0,75000
Squad Capital - Squad Value	k.A.
UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (Dist)	0,50000
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	0,60000
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	0,01000
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	0,07000
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	0,07000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

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

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

Skandia PortfolioManagement GmbH
Dornhofstraße 36
63263 Neu-Isenburg
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.



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