

# Halbjahresbericht

## Ampega EurozonePlus Aktienfonds

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen





## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

|   | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|-----------------------|------------------------------|
| <b>Vermögensgegenstände</b>             |                       |                              |
| <b>Aktien</b>                           | <b>172.624.271,47</b> | <b>97,83</b>                 |
| 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                         |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b> | <b>2.517.044,41</b>   | <b>1,43</b>                  |
| Schweiz                                 | 2.517.044,41          | 1,43                         |
| <b>Bankguthaben</b>                     | <b>988.122,75</b>     | <b>0,56</b>                  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>    | <b>500.721,11</b>     | <b>0,28</b>                  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                | <b>-185.322,06</b>    | <b>-0,11</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>                    | <b>176.444.837,68</b> | <b>100,00<sup>1)</sup></b>   |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung                 | ISIN         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fonds-<br>vermögens |      |
|-------------------------------------|--------------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|------|
| <b>Vermögensgegenstände</b>         |              |   |                       |   |                       |            |                       |                              |      |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>175.141.315,88</b> | <b>99,26</b>                 |      |
| <b>Aktien</b>                       |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>172.624.271,47</b> | <b>97,83</b>                 |      |
| <b>Belgien</b>                      |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>7.251.547,84</b>   | <b>4,11</b>                  |      |
| 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 |
| <b>Deutschland</b>                  |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>30.144.515,00</b>  | <b>17,08</b>                 |      |
| 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 |
| <b>Dänemark</b>                     |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>4.483.523,56</b>   | <b>2,54</b>                  |      |
| 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 |
| <b>Finnland</b>                     |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>6.863.380,00</b>   | <b>3,89</b>                  |      |
| 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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fonds-<br>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 |
| <b>Frankreich</b>                   |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>58.655.307,40</b> | <b>33,24</b>                 |      |
| 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 |
| <b>Großbritannien</b>               |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>15.079.309,74</b> | <b>8,55</b>                  |      |
| 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 |
| <b>Italien</b>                      |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>6.546.970,00</b>  | <b>3,71</b>                  |      |
| 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 |
| <b>Niederlande</b>                  |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>20.838.505,00</b> | <b>11,81</b>                 |      |
| 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 |
| <b>Norwegen</b>                     |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>2.484.188,81</b>  | <b>1,41</b>                  |      |
| DNB Bank Asa                        | NO0010161896 | STK   | 145.000               | 145.000                                   | 0                     | NOK        | 201,0000             | 2.484.188,81                 | 1,41 |
| <b>Schweden</b>                     |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>4.334.275,46</b>  | <b>2,46</b>                  |      |
| 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 |
| <b>Schweiz</b>                      |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>8.781.557,72</b>  | <b>4,98</b>                  |      |
| 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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs         | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|--------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|
| Zurich Insurance Group AG   | CH0011075394 | STK   | 5.200                 | 5.200                                     | 0                     | CHF 422,4000 | 2.248.510,53          | 1,27                         |
| <b>Spanien</b>  |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>   | <b>7.161.190,94</b>   | <b>4,06</b>                  |
| 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                         |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>                                       |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>   | <b>2.517.044,41</b>   | <b>1,43</b>                  |
| Roche Holding AG GS   | CH0012032048 | STK   | 9.000                 | 9.000                                     | 0                     | CHF 273,2000 | 2.517.044,41          | 1,43                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |              |   |                       |   |                       |              | <b>175.141.315,88</b> | <b>99,26</b>                 |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>   | <b>988.122,75</b>     | <b>0,56</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>   | <b>988.122,75</b>     | <b>0,56</b>                  |
| <b>EUR - Guthaben bei</b>   |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>   | <b>988.122,75</b>     | <b>0,56</b>                  |
| Verwahrstelle   |              | EUR   | 988.122,75            |   |                       |              | 988.122,75            | 0,56                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>   | <b>500.721,11</b>     | <b>0,28</b>                  |
| Dividendenansprüche   |              | EUR   |                       |   |                       |              | 239.744,94            | 0,14                         |
| Quellensteuerrück-<br>stattungsansprüche                                      |              | EUR   |                       |   |                       |              | 260.976,17            | 0,15                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>                                |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>   | <b>-185.322,06</b>    | <b>-0,11</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>  |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>   | <b>176.444.837,68</b> | <b>100,00<sup>2)</sup></b>   |
| <b>Anteilwert Klasse P (a)</b>  |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>   | <b>122,29</b>         |                              |
| <b>Anteilwert Klasse M (t)</b>  |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>   | <b>113,79</b>         |                              |
| <b>Anteilwert Klasse I (a)</b>  |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>   | <b>150,39</b>         |                              |
| <b>Umlaufende Anteile Klasse P (a)</b>  |              |   |                       |   |                       | <b>STK</b>   | <b>1.314.378,635</b>  |                              |
| <b>Umlaufende Anteile Klasse M (t)</b>  |              |   |                       |   |                       | <b>STK</b>   | <b>106.077,657</b>    |                              |
| <b>Umlaufende Anteile Klasse I (a)</b>  |              |   |                       |   |                       | <b>STK</b>   | <b>24.187</b>         |                              |
| <b>Fondsvermögen Anteilklasse P (a)</b>                                       |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>   | <b>160.737.161,03</b> |                              |
| <b>Fondsvermögen Anteilklasse M (t)</b>                                       |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>   | <b>12.070.247,05</b>  |                              |
| <b>Fondsvermögen Anteilklasse I (a)</b>                                       |              |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>   | <b>3.637.429,60</b>   |                              |
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>                        |              |   |                       |   |                       |              |                       | <b>99,26</b>                 |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>                           |              |   |                       |   |                       |              |                       | <b>0,00</b>                  |

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

<sup>2)</sup> 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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |   |                    |                       |
| <b>Aktien</b>   |              |   |                    |                       |
| <b>Deutschland</b>  |              |   |                    |                       |
| 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                |
| <b>Irland</b>   |              |   |                    |                       |
| Linde PLC   | IE00BZ12WP82 | STK   | 0                  | 15.000                |
| <b>Niederlande</b>  |              |   |                    |                       |
| Koninklijke DSM NV  | NL0000009827 | STK   | 0                  | 15.000                |
| Philips NV (Konin.)   | NL0000009538 | STK   | 0                  | 95.000                |
| <b>Spanien</b>  |              |   |                    |                       |
| Ferrovial SA  | ES0118900010 | STK   | 0                  | 95.449                |
| Iberdrola Inh. -Anr-  | ES06445809P3 | STK   | 289.473            | 289.473               |
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b>   |              |   |                    |                       |
| <b>Aktien</b>   |              |   |                    |                       |
| <b>Spanien</b>  |              |   |                    |                       |
| 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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://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](http://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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)