

# Halbjahresbericht

## Ampega AmerikaPlus Aktienfonds

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen





## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Aktien</b>	<b>167.866.537,30</b>	<b>99,19</b>
Irland	13.639.011,80	8,06
Kanada	13.834.513,35	8,17
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	140.393.012,15	82,96
<b>Bankguthaben</b>	<b>1.343.966,10</b>	<b>0,79</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>203.801,16</b>	<b>0,12</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-177.544,99</b>	<b>-0,10</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>169.236.759,57</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. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>167.866.537,30</b>	<b>99,19</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>167.866.537,30</b>	<b>99,19</b>
<b>Irland</b>						<b>EUR</b>	<b>13.639.011,80</b>	<b>8,06</b>
Accenture Ltd.	IE00B4BNMY34	STK	8.500	1.550	0 USD	308,3300	2.406.947,70	1,42
Aon Plc A	IE00BLP1HW54	STK	6.950	0	0 USD	342,1200	2.183.711,25	1,29
Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	STK	34.300	0	0 USD	67,3200	2.120.655,74	1,25
Linde PLC	IE000S9YS762	STK	6.700	6.700	0 USD	379,1900	2.333.262,62	1,38
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	27.000	5.861	0 USD	86,7700	2.151.618,68	1,27
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	STK	14.000	0	0 USD	189,9900	2.442.815,81	1,44
<b>Kanada</b>						<b>EUR</b>	<b>13.834.513,35</b>	<b>8,17</b>
Alimentation Couche-Tard	CA01626P1484	STK	47.000	0	0 CAD	67,9300	2.213.317,16	1,31
CCL Industries Inc. -Class B-	CA1249003098	STK	38.800	0	0 CAD	64,4700	1.734.097,75	1,02
Canadian National Railway Co.	CA1363751027	STK	17.100	0	0 CAD	158,6700	1.880.940,73	1,11
Canadian Pacific Railway Ltd.	CA13646K1084	STK	28.000	28.000	0 CAD	105,1000	2.040.069,32	1,21
Cogeco Cable Inc.	CA19239C1068	STK	46.700	14.000	0 CAD	69,0100	2.234.153,90	1,32
Metro Inc. -Class A-	CA59162N1096	STK	37.000	0	0 CAD	74,0900	1.900.402,08	1,12
Royal Bank of Canada	CA7800871021	STK	21.050	0	0 CAD	125,5100	1.831.532,41	1,08
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>						<b>EUR</b>	<b>140.393.012,15</b>	<b>82,96</b>
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	14.300	0	0 USD	133,2300	1.749.725,86	1,03
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	23.000	4.350	0 USD	107,6600	2.274.124,08	1,34
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	6.450	0	0 USD	483,7700	2.865.699,13	1,69
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	STK	25.500	0	0 USD	111,2400	2.605.152,22	1,54
Aflac Inc.	US0010551028	STK	35.000	8.000	0 USD	69,1200	2.221.793,64	1,31
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	STK	17.000	17.000	0 USD	118,0500	1.843.091,33	1,09
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059	STK	18.600	0	0 USD	119,1000	2.034.495,11	1,20
American Water Works Co. Inc.	US0304201033	STK	13.000	0	0 USD	140,4700	1.677.099,69	0,99
Amgen Inc.	US0311621009	STK	8.500	0	0 USD	221,1600	1.726.463,70	1,02
Amphenol Corp.	US0320951017	STK	26.000	0	0 USD	83,4500	1.992.652,80	1,18
Analog Devices Inc.	US0326541051	STK	11.500	11.500	0 USD	189,4800	2.001.212,29	1,18
Anthem Inc.	US0367521038	STK	4.150	0	0 USD	440,1000	1.677.379,80	0,99
Apple Inc.	US0378331005	STK	31.800	10.000	0 USD	189,5900	5.536.999,59	3,27
Applied Materials Inc.	US0382221051	STK	21.400	0	0 USD	144,2300	2.834.662,26	1,67
Auto. Data Processing Inc.	US0530151036	STK	9.000	0	0 USD	216,4600	1.789.172,06	1,06
Ball Corp.	US0584981064	STK	42.000	8.450	0 USD	57,7100	2.226.036,64	1,32
Bristol-Myers Squibb Co.	US1101221083	STK	32.600	10.000	0 USD	64,0000	1.916.150,07	1,13
CSX Corp.	US1264081035	STK	63.900	0	0 USD	33,8700	1.987.687,01	1,17
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	29.000	8.400	0 USD	68,7600	1.831.326,63	1,08
Church & Dwight Co.	US1713401024	STK	25.000	0	0 USD	98,9700	2.272.351,56	1,34

## 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
Cigna Corp.	US1255231003	STK	8.500	1.700	0	USD 277,2500	2.164.324,75	1,28
Cisco Systems Inc.	US17275R1023	STK	44.000	44.000	0	USD 51,2100	2.069.375,95	1,22
Comcast Corp.	US20030N1019	STK	56.200	0	0	USD 41,4700	2.140.436,24	1,26
Costco Wholesale Corp.	US22160K1051	STK	3.820	0	0	USD 531,6900	1.865.321,95	1,10
Cummins Inc.	US2310211063	STK	9.700	2.365	0	USD 242,0000	2.155.852,50	1,27
Danaher Corp.	US2358511028	STK	9.000	2.000	0	USD 237,7700	1.965.312,03	1,16
Disney (Walt) Co.	US2546871060	STK	22.000	0	0	USD 88,9500	1.797.217,25	1,06
Ecolab Inc.	US2788651006	STK	11.677	0	0	USD 183,8800	1.971.958,27	1,17
Eli Lilly & Co.	US5324571083	STK	6.500	4.500	0	USD 464,4900	2.772.819,95	1,64
Home Depot Inc.	US4370761029	STK	6.950	0	0	USD 307,8200	1.964.778,44	1,16
Intuit Inc.	US4612021034	STK	4.480	0	0	USD 455,8200	1.875.440,69	1,11
JP Morgan Chase & Co.	US46625H1005	STK	17.200	0	0	USD 143,4300	2.265.689,49	1,34
Johnson & Johnson Ltd.	US4781601046	STK	14.500	14.500	0	USD 164,1000	2.185.287,23	1,29
Kroger Co.	US5010441013	STK	45.400	12.000	0	USD 46,3200	1.931.329,38	1,14
Lowe's Companies	US5486611073	STK	10.050	0	0	USD 222,8200	2.056.611,10	1,22
MSCI Inc.	US55354G1004	STK	4.000	4.000	0	USD 462,0700	1.697.460,62	1,00
Marsh & McLennan Companies Inc.	US5717481023	STK	12.400	0	0	USD 185,9300	2.117.400,93	1,25
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	6.130	0	0	USD 387,6700	2.182.501,81	1,29
McCormick & Co. Inc.	US5797802064	STK	24.300	0	0	USD 86,7800	1.936.679,98	1,14
McDonald's Corp.	US5801351017	STK	8.400	0	0	USD 294,4700	2.271.706,85	1,34
McKesson Corp	US58155Q1031	STK	6.100	0	0	USD 420,8800	2.357.871,15	1,39
Merck & Co Inc	US58933Y1055	STK	17.900	0	0	USD 113,5400	1.866.525,23	1,10
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	17.900	5.000	0	USD 335,0500	5.508.008,45	3,25
Mondelez International Inc. -Class A-	US6092071058	STK	31.735	0	0	USD 72,2800	2.106.631,58	1,24
Moody's Corp.	US6153691059	STK	7.050	0	0	USD 344,4500	2.230.217,66	1,32
NIKE Inc. -Class B-	US6541061031	STK	17.856	0	0	USD 113,3700	1.859.149,30	1,10
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	14.800	0	0	USD 408,2200	5.548.657,76	3,28
Nextera Energy Inc.	US65339F1012	STK	25.000	0	0	USD 72,8100	1.671.717,87	0,99
Oracle Corp.	US68389X1054	STK	27.500	0	0	USD 117,7800	2.974.652,16	1,76
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	28.150	0	0	USD 65,8600	1.702.676,22	1,01
Pepsico Inc.	US7134481081	STK	11.500	0	0	USD 183,8800	1.942.067,32	1,15
Procter & Gamble Co.	US7427181091	STK	15.000	10.000	0	USD 149,3800	2.057.859,21	1,22
Prologis Inc. REIT	US74340W1036	STK	16.300	0	0	USD 121,5000	1.818.845,57	1,07
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	6.700	1.400	0	USD 395,8400	2.435.714,74	1,44
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK	12.200	0	0	USD 210,4300	2.357.759,10	1,39
TJX Companies Inc.	US8725401090	STK	33.800	0	0	USD 83,7400	2.599.450,80	1,54
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	STK	3.550	0	0	USD 514,3900	1.677.076,27	0,99
Tractor Supply Company	US8923561067	STK	9.950	0	0	USD 217,4200	1.986.801,67	1,17
Union Pacific Corp.	US9078181081	STK	11.400	2.328	0	USD 204,6500	2.142.636,73	1,27
UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021	STK	6.700	0	0	USD 476,4400	2.931.669,19	1,73
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	9.950	0	0	USD 234,3200	2.141.235,25	1,27
Waste Management Inc.	US94106L1098	STK	13.000	0	0	USD 169,6100	2.025.008,04	1,20
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>167.866.537,30</b>	<b>99,19</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>1.343.966,10</b>	<b>0,79</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>1.343.966,10</b>	<b>0,79</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>						<b>EUR</b>	<b>647.121,97</b>	<b>0,38</b>
Verwahrstelle		EUR	647.121,97				647.121,97	0,38
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>						<b>EUR</b>	<b>696.844,13</b>	<b>0,41</b>
Verwahrstelle		USD	654.868,50				601.431,34	0,36
Verwahrstelle		CAD	137.632,94				95.412,79	0,06
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>203.801,16</b>	<b>0,12</b>
Dividendenansprüche		EUR					123.297,24	0,07
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					80.503,92	0,05
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>-177.544,99</b>	<b>-0,10</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>169.236.759,57</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>

**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
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	278,20	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	160,98	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	605.957,713	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	4.113	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	168.574.668,15	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	662.091,42	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,19
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

<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**

Kanada, Dollar	(CAD)	1,44250	= 1 (EUR)
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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Irland</b>				
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	0	6.700
<b>Kanada</b>				
Canadian Pacific Railway Ltd.	CA13645T1003	STK	0	28.000
<b>Schweiz</b>				
TE Connectivity Ltd.	CH0102993182	STK	0	13.500
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>				
AT&T Inc.	US00206R1023	STK	0	91.700

## 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
Allstate Corp.	US0200021014	STK	0	13.100
Cardinal Health Inc.	US14149Y1082	STK	0	30.050
Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	STK	0	22.500
Genuine Parts Co.	US3724601055	STK	0	12.200
Hasbro Inc.	US4180561072	STK	0	19.950
Intel Corp.	US4581401001	STK	0	66.400
International Business Machines Corporation	US4592001014	STK	0	12.280
Principal Financial Group Inc.	US74251V1026	STK	0	24.000
State Street Corp.	US8574771031	STK	0	23.300
Target Corp.	US87612E1064	STK	0	10.100
Verizon Communications Inc.	US92343V1044	STK	0	37.750
Walgreens Boots Alliance Inc.	US9314271084	STK	0	44.400

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

State Street Bank International GmbH  
Brienner Straße 59  
80333 München  
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)