

Halbjahresbericht

ENRAK

1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.03.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	269.242.406,67	86,91
Belgien	9.865.510,80	3,18
Deutschland	11.364.087,00	3,67
Dänemark	14.908.096,14	4,81
Frankreich	6.202.500,00	2,00
Irland	5.797.800,99	1,87
Niederlande	5.613.300,00	1,81
Norwegen	8.205.190,26	2,65
Schweden	5.289.453,66	1,71
Schweiz	11.606.214,65	3,75
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	190.390.253,17	61,46
Zertifikate	1.409.408,00	0,45
Deutschland	1.409.408,00	0,45
Investmentanteile	4.966.920,00	1,60
Aktienfonds	4.966.920,00	1,60
Bankguthaben	34.479.613,63	11,13
Sonstige Vermögensgegenstände	110.401,90	0,04
Verbindlichkeiten	-424.707,49	-0,14
Fondsvermögen	309.784.042,71	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	270.651.814,67	87,37	
Aktien						EUR	269.242.406,67	86,91	
Belgien						EUR	9.865.510,80	3,18	
Warehouses de Pauw SCA -REIT-	BE0974349814	STK	362.170	98.300	0	EUR	27,2400	9.865.510,80	3,18
Deutschland						EUR	11.364.087,00	3,67	
Carl Zeiss Meditec AG	DE0005313704	STK	53.260	0	0	EUR	124,9500	6.654.837,00	2,15
Sartorius AG Vz.	DE0007165631	STK	11.500	500	6.380	EUR	409,5000	4.709.250,00	1,52
Dänemark						EUR	14.908.096,14	4,81	
DSV Panalpina A/S	DK0060079531	STK	44.110	0	0	DKK	1.367,0000	8.095.617,60	2,61
Novo Nordisk A/S	DK0060534915	STK	47.000	8.100	38.100	DKK	1.079,6000	6.812.478,54	2,20
Frankreich						EUR	6.202.500,00	2,00	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	7.500	390	4.900	EUR	827,0000	6.202.500,00	2,00
Irland						EUR	5.797.800,99	1,87	
Linde PLC	IE00059YS762	STK	18.000	18.000	0	USD	351,5400	5.797.800,99	1,87
Niederlande						EUR	5.613.300,00	1,81	
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	9.000	650	6.960	EUR	623,7000	5.613.300,00	1,81
Norwegen						EUR	8.205.190,26	2,65	
Tomra Systems ASA	NO0012470089	STK	537.070	153.300	0	NOK	173,4800	8.205.190,26	2,65
Schweden						EUR	5.289.453,66	1,71	
Nibe Industrier B	SE0015988019	STK	520.000	20.000	270.700	SEK	114,9500	5.289.453,66	1,71
Schweiz						EUR	11.606.214,65	3,75	
BKW AG	CH0130293662	STK	43.500	6.300	26.600	CHF	142,9000	6.237.682,48	2,01
Lindt&Sprüngli AG PS	CH0010570767	STK	500	500	0	CHF	10.700,0000	5.368.532,17	1,73
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	190.390.253,17	61,46	
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	87.940	0	0	USD	99,0800	7.983.411,40	2,58
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	62.800	0	0	USD	102,0000	5.869.158,88	1,89
American Tower Corp.	US03027X1000	STK	49.190	9.900	0	USD	201,1800	9.067.293,57	2,93

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
American Water Works Co. Inc.	US0304201033	STK	35.000	35.000	0 USD	145,8900	4.678.532,16	1,51
Apple Inc.	US0378331005	STK	42.100	0	9.600 USD	162,3600	6.262.924,68	2,02
Church & Dwight Co.	US1713401024	STK	65.000	65.000	0 USD	86,8400	5.171.889,32	1,67
Costco Wholesale Corp.	US22160K1051	STK	15.870	0	0 USD	491,4800	7.146.589,33	2,31
Danaher Corp.	US2358511028	STK	21.500	11.500	18.600 USD	249,8000	4.920.927,25	1,59
Estee Lauder Company Inc.	US5184391044	STK	29.860	0	0 USD	246,7200	6.750.100,05	2,18
FactSet Research Systems Inc	US3030751057	STK	13.000	13.000	0 USD	410,6800	4.891.735,39	1,58
Intuit Inc.	US4612021034	STK	25.880	6.800	0 USD	440,0900	10.435.705,70	3,37
MSCI Inc.	US55354G1004	STK	19.460	0	0 USD	548,7200	9.783.847,54	3,16
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	17.500	2.650	9.750 USD	359,2600	5.760.536,93	1,86
McDonald's Corp.	US5801351017	STK	23.500	3.900	11.600 USD	277,7900	5.981.367,97	1,93
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	22.000	11.200	21.100 USD	284,0500	5.725.765,07	1,85
Moody's Corp.	US6153691059	STK	36.070	8.700	0 USD	300,9400	9.945.854,68	3,21
NASDAQ OMX Group Inc. (The)	US6311031081	STK	94.000	7.400	42.700 USD	54,0300	4.653.490,93	1,50
NIKE Inc. -Class B-	US6541061031	STK	76.830	0	0 USD	120,1000	8.454.538,21	2,73
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	26.500	1.500	15.450 USD	273,8300	6.648.795,13	2,15
Nextera Energy Inc.	US65339F1012	STK	73.000	41.200	58.200 USD	76,5900	5.122.842,22	1,65
Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	STK	16.500	1.500	17.360 USD	333,6100	5.043.581,64	1,63
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	69.350	0	0 USD	74,3900	4.726.907,18	1,53
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	30.320	9.000	0 USD	341,2700	9.480.764,52	3,06
Stryker Corp.	US8636671013	STK	20.000	20.000	0 USD	280,7100	5.144.035,18	1,66
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	STK	10.500	5.600	9.400 USD	562,9700	5.416.148,98	1,75
Union Pacific Corp.	US9078181081	STK	26.000	26.000	0 USD	198,3600	4.725.453,55	1,53
UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021	STK	10.800	500	5.400 USD	470,0600	4.651.500,82	1,50
Waste Management Inc.	US94106L1098	STK	36.000	36.000	0 USD	161,5300	5.328.092,36	1,72
Zoetis Inc.	US98978V1035	STK	70.600	24.000	0 USD	164,1500	10.618.462,53	3,43
Zertifikate					EUR		1.409.408,00	0,45
Deutsche Börse XETRA Gold ETC	DE000A0S9GB0	STK	24.200	0	0 EUR	58,2400	1.409.408,00	0,45
Investmentanteile					EUR		4.966.920,00	1,60
Gruppenfremde Investmentanteile					EUR		4.966.920,00	1,60
Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF	LU0411075376	ANT	36.500	36.500	0 EUR	136,0800	4.966.920,00	1,60
Summe Wertpapiervermögen							275.618.734,67	88,97
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR		34.479.613,63	11,13
Bankguthaben					EUR		34.479.613,63	11,13
EUR - Guthaben bei					EUR		34.052.424,45	10,99
Verwahrstelle		EUR	10.049.175,85				10.049.175,85	3,24
Kreissparkasse Köln		EUR	3.496.694,95				3.496.694,95	1,13
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	20.506.553,65				20.506.553,65	6,62
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen					EUR		427.189,18	0,14
Verwahrstelle		USD	466.234,27				427.189,18	0,14
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR		110.401,90	0,04
Dividendenansprüche		EUR					80.267,63	0,03
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					30.134,27	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾					EUR		-424.707,49	-0,14
Fondsvermögen					EUR		309.784.042,71	100,00²⁾
Anteilwert					EUR		77,31	
Umlaufende Anteile					STK		4.006.845,305	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								88,97
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 31. März 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 30.03.2023

Schweiz, Franken	(CHF)	0,99655	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44827	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,35512	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,30060	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,09140	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 30.03.2023 oder letztbekannte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen**Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzunordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe /	Verkäufe /
			Zugänge	Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Irland				
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	2.400	30.700

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 31.03.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (netto)		63.870,96
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.203.363,45	
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		199.681,06
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-319.429,33
Summe der Erträge		1.147.486,14
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-2.360.585,26
2. Verwahrstellenvergütung		-63.431,28
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-15.679,53
4. Sonstige Aufwendungen		-61.057,69
davon Depotgebühren	-43.389,93	
davon Negativzinsen Liquiditätsanlagen	-17.628,44	
davon Rechtsverfolgungskosten	-39,32	
Summe der Aufwendungen		-2.500.753,76
III. Ordentlicher Nettoertrag		-1.353.267,62
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		10.075.561,21
2. Realisierte Verluste		-3.774.018,91
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		6.301.542,30
V. Ertragsausgleich aus Zwischenausschüttungen		140,35
VI. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		4.948.415,03
VII. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		9.869.238,89
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		2.452.714,28
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		7.416.524,61
VIII. Ergebnis des Geschäftsjahres		14.817.653,92

Entwicklung des Sondervermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 31.03.2023

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		295.735.477,81
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-1.194.384,82
2. Zwischenausschüttungen		-1.402.536,21
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		1.842.179,07
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	3.216.036,82	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-1.373.857,75	
4. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich		-14.347,06
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		14.817.653,92
davon nicht realisierte Gewinne	2.452.714,28	
davon nicht realisierte Verluste	7.416.524,61	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		309.784.042,71

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

<u>Verwaltungsvergütung der im ENRAK enthaltenen Investmentanteile:</u>	<u>% p.a.</u>
Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF	0,70000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im April 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 31.03.2023)
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 (ab dem 01.01.2023)
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

NFS Netfonds Financial Service GmbH
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg
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