

Halbjahresbericht

Ampega ISP Komfort

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Zertifikate	1.387.583,69	1,32
Jersey	1.387.583,69	1,32
Investmentanteile	99.791.591,61	95,09
Geldmarktfonds	5.247.781,68	5,00
Geldmarktnahe Fonds	5.248.305,60	5,00
Aktienfonds	27.110.395,91	25,83
Gemischte Fonds	4.191.599,07	3,99
Rentenfonds	54.746.966,81	52,17
Alternative Investments ¹⁾	3.246.542,54	3,09
Derivate	-2.166,95	-0,00
Aktienindex-Derivate	-2.166,95	-0,00
Bankguthaben	3.877.390,67	3,69
Verbindlichkeiten	-104.823,12	-0,10
Fondsvermögen	104.949.575,90	100,00²⁾

¹⁾ Z. B. Rohstoff-Fonds, Private-Equity-Fonds etc.

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	1.387.583,69	1,32
Zertifikate							EUR	1.387.583,69	1,32
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325		STK	8.189	8.189	0	USD 184,5000	1.387.583,69	1,32
Investmentanteile							EUR	94.543.809,93	90,08
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	94.543.809,93	90,08
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI UCITS ETF DR	LU2439113387		ANT	48.093	48.093	0	EUR 43,4860	2.091.372,20	1,99
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB ETF	LU1602145036		ANT	1.255	1.255	0	USD 629,7000	725.787,30	0,69
Amundi BBG EW Commodity ex Ag UCITS ETF	LU1829218749		ANT	158.645	158.646	1	USD 22,2825	3.246.542,54	3,09
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I	FR0007435920		ANT	480	712	254	EUR 10.933,9700	5.248.305,60	5,00
Amundi FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF-DR	LU1437018838		ANT	24.619	24.619	0	EUR 56,6620	1.394.961,78	1,33
Amundi Floating Rate Euro Corp 1-3 U ETF-C	LU1681041114		ANT	31.044	31.044	0	EUR 101,4800	3.150.345,12	3,00
Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR	LU1525418726		ANT	72.139	72.139	0	USD 53,4900	3.543.844,52	3,38
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF D	LU1861138961		ANT	14.262	14.262	0	USD 52,2000	683.727,24	0,65
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB ETF	LU2233156749		ANT	16.096	16.096	0	JPY 7.026,0370	718.175,47	0,68
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	LU1861134382		ANT	2.307	2.307	0	USD 90,1950	191.100,58	0,18
Amundi Index US Corp SRI ETF DR H Inc	LU2297533809		ANT	156.599	156.599	0	EUR 40,0310	6.268.814,57	5,97
Amundi-Index Barclays Euro AGG Uci's ETF	LU1437018168		ANT	82.634	82.634	0	EUR 47,5300	3.927.594,02	3,74
Anima-Star High Potential Europe-I	IE0032464921		ANT	338.408	183.183	0	EUR 9,2763	3.139.174,13	2,99
BNP Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF	LU1377382368		ANT	798	798	0	EUR 228,4500	182.303,10	0,17
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Gov Bond IG UCITS ETF	LU1481202692		ANT	469.060	618.723	149.663	EUR 8,9118	4.180.168,91	3,98
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI	LU1953136527		ANT	9.058	9.058	0	EUR 16,6744	151.036,72	0,14

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe	LU2008763935		ANT	642.295	642.295	0 EUR	5,5376	3.556.772,79	3,39
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainabi	LU2365458814		ANT	150.895	150.895	0 EUR	7,6442	1.153.471,56	1,10
BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCIT	LU1291098827		ANT	42.481	42.481	0 EUR	13,0440	554.122,16	0,53
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Cap	LU1291098314		ANT	5.653	5.653	0 USD	131,2500	681.412,73	0,65
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE ET	LU1291102447		ANT	57.818	57.818	0 EUR	12,8211	741.290,36	0,71
BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal	IE00BDCJZ889		ANT	1.612.277	449.077	1.775.226 EUR	0,9808	1.581.321,28	1,51
Candriam SRI Bond Emerging Markets	LU1434519762		ANT	1.753	1.753	0 USD	815,6500	1.313.160,17	1,25
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equi	IE00BKSGBT50		ANT	71.882	0	161.268 EUR	7,5280	541.127,70	0,52
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific EX-	IE00BNGFMY78		ANT	151.963	151.963	0 USD	5,1615	720.353,60	0,69
HSBC Discountstrukturen	DE000A0NA4K9		ANT	15.337	15.337	0 EUR	68,6200	1.052.424,94	1,00
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E	IE00BJQRDL90		ANT	10.112	10.112	0 EUR	54,3000	549.081,60	0,52
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS E	IE000RLUE8E9		ANT	476.658	476.658	0 USD	4,3963	1.924.536,50	1,83
Lyxor Euro Government Green Bond DR UCITS ETF	LU2356220926		ANT	129.068	129.068	0 EUR	7,2260	932.645,37	0,89
Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB DR UCITS E	LU2198883410		ANT	73.435	73.435	0 USD	28,2150	1.902.896,20	1,81
Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund	LU1472740502		ANT	2.980	9.714	6.734 EUR	707,2800	2.107.694,40	2,01
PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund	IE00BHZKQB61		ANT	164.041	189.800	131.216 EUR	10,2600	1.683.060,66	1,60
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	IE00BNH72088		ANT	132.471	132.471	0 USD	43,4000	5.280.104,15	5,03
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	IE00BH4GPZ28		ANT	67.282	67.282	0 USD	30,6950	1.896.699,26	1,81
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U	IE00BDR55471		ANT	9.358	9.358	0 USD	17,4400	149.886,14	0,14
UBS Irl ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially	IE00BMP3HN93		ANT	60.109	60.109	0 GBP	14,9670	1.042.506,00	0,99
UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	IE00BHXMH11		ANT	65.681	65.681	0 USD	31,5250	1.901.633,40	1,81
UBS Lux - Global Gender Equality UCITS ETF-A	IE00BDR5GV14		ANT	9.591	9.591	0 USD	16,7380	147.434,60	0,14
UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan Global Govern	LU1974694553		ANT	153.523	264.877	111.354 EUR	10,2240	1.569.619,15	1,50
UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM IG ESG	LU1974695790		ANT	116.158	192.142	75.984 USD	12,3347	1.315.859,93	1,25
UBS Lux Fund Solutions - MSCI Japan Socially Respo	LU1230561679		ANT	34.631	34.631	0 JPY	3.282,0000	721.781,56	0,69
UBS Lux Fund Solutions - Sustainable Develop. Bank	LU1852211215		ANT	524.349	656.204	131.855 USD	11,0900	5.340.524,78	5,09
UBS-MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	LU0629460675		ANT	5.054	5.054	0 EUR	108,5400	548.561,16	0,52
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF	NL0009690239		ANT	40.481	40.481	0 EUR	34,0170	1.377.042,18	1,31
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index	IE00BKV0W359		ANT	7.165	7.165	0 USD	104,5667	688.084,13	0,66
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66		ANT	149	26.311	100.662 USD	30,0700	4.114,83	0,00
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	IE00BJK55C48		ANT	327.628	754.578	426.950 EUR	4,8130	1.576.873,56	1,50
iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	IE00BJP26D89		ANT	421.333	542.442	121.109 EUR	4,9990	2.106.243,67	2,01
iShares Euro Corp. Bond Int. Rate Hedged UCITS ETF	IE00B6X2VY59		ANT	25.204	25.204	0 EUR	93,7300	2.362.370,92	2,25

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	IE00B1XNHC34		ANT	14.774	14.774	0 USD	10,2840	139.537,88	0,13
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ET	IE00BKPT2S34		ANT	377.189	377.189	0 EUR	4,4496	1.678.340,17	1,60
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	IE00BYVJRP78		ANT	107.202	107.202	0 USD	6,8450	673.919,91	0,64
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ783		ANT	83.568	83.568	0 EUR	6,5030	543.442,70	0,52
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ908		ANT	262.591	204.836	24.954 USD	7,9030	1.905.916,03	1,82
iShares S&P Global Water 50 ETF	IE00B1TXK627		ANT	2.743	2.743	0 USD	60,0000	151.150,30	0,14
iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	IE00BJK55B31		ANT	334.608	761.216	426.608 USD	5,1530	1.583.537,70	1,51
Summe Wertpapiervermögen								95.931.393,62	91,41
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	-2.166,95	-0,00
Aktienindex-Derivate							EUR	-2.166,95	-0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-2.166,95	-0,00
Euro Stoxx 50 Future September 2023		EUREX	STK	-50				8.250,00	0,01
S&P 500 E-mini Future September 2023		CME	STK	-13				-10.416,95	-0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	9.125.172,35	8,69
Bankguthaben							EUR	3.877.390,67	3,69
EUR - Guthaben bei							EUR	3.877.390,67	3,69
Verwahrstelle			EUR	3.877.390,67				3.877.390,67	3,69
Geldmarktfonds							EUR	5.247.781,68	5,00
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR	5.247.781,68	5,00
Institutional Cash Series - Euro Liquidity Fund	IE00B3L10570		ANT	52.700	52.700	0 EUR	99,5784	5.247.781,68	5,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-57.906,50	-0,06
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	-57.906,50	-0,06
Verwahrstelle			USD	-63.051,49				-57.906,50	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-46.916,62	-0,04
Fondsvermögen							EUR	104.949.575,90	100,00²⁾
Anteilwert							EUR	103,61	
Umlaufende Anteile							STK	1.012.944	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,41
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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86297	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,47000	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08885	= 1 (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

CME	Chicago Mercantile Exchange
EUREX	European Exchange Deutschland

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				
Gruppeneigene Investmentanteile				
Ampega BasisPlus Rentenfonds P (a)	DE000A2P23S8	ANT	0	22.008
Ampega Reserve Rentenfonds I (a)	DE000A2H9A43	ANT	0	3.030
Tresides Commodity One A (a)	DE000A1W1MH5	ANT	0	5.633
Gruppenfremde Investmentanteile				
Amundi Funds - Global Aggregate Bond	LU1883317858	ANT	0	2.079
CS Lux AgaNola Global Convertible Bond Fund	LU1732803868	ANT	0	1.789
ComStage ETFCommod ex-Agri. EW Index TR UCITS ETF	LU0419741177	ANT	0	17.873
EdR SICAV - Financial Bonds	FR0013233707	ANT	0	17.219
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Eur	LU0195952774	ANT	0	179.124
GS-US Real Estate Balanced Portfolio-IHA EUR	LU0883503087	ANT	15.089	18.008
Goldman Sachs - SICAV I - GS Global Credit Ptf Hed	LU0234688595	ANT	0	59.578
HMT Euro Aktien Seasonal	DE000A2QSGL6	ANT	0	3.859
HSBC Rendite Substanz IC	DE000A0NA4J1	ANT	3.896	26.049
INVECO FTSE RAFI US 1000 ETF	IE00B23D8539	ANT	0	82.524
Invesco S&P 500 Invesco ETF	IE00B3YCGJ38	ANT	0	2.867
Janus Henderson Horizon Global HY Bond Fund H	LU1963063828	ANT	9.203	35.853
Loomis Sayles Sh. Term Em. Markets Bond H-I/A EUR	LU0980584436	ANT	5.129	52.777
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF C	LU1650492173	ANT	0	53.949
Ninety One GSF - EM Investment Grade Corp Debt I	LU1275256334	ANT	6.719	56.015
Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund BI	LU0915363070	ANT	0	15.096
Nordea 1-Danish Covered Bond Fund BP	LU0173779223	ANT	0	28.313
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR	LU0733665771	ANT	0	112.289
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit	LU0374936515	ANT	0	7.896
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF	IE00BH04GL39	ANT	0	139.149
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund S	IE00BD960324	ANT	0	224.464
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF	LU0292107645	ANT	0	5.065
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	IE00B4L5YX21	ANT	18.103	31.922
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	IE00B52MJY50	ANT	1.895	3.345
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF	DE0005933956	ANT	0	23.215
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	IE0032523478	ANT	0	15.200
iShares Euro Government Bond 1-3Y ETF	IE00B14X4Q57	ANT	0	34.886
iShares European Property Yield UCITS ETF	IE00B0M63284	ANT	153.990	181.932
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	IE00BFM6TB42	ANT	216.625	1.010.476
iShares Global Infrastructure Ucits ETF	IE00B1FZ5467	ANT	0	7.147

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
iShares MSCI EMU UCITS ETF	IE00B53QG562	ANT	0	6.622
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	IE00BYXPS02	ANT	0	462.878
Geldmarktfonds				
Gruppenfremde Geldmarktfonds				
Lyxor Smart Overnight Return ETF Class C	LU1190417599	ANT	0	89.811
iShares eb.rexx Money Market (DE) ETF	DE000A0Q4RZ9	ANT	50.417	192.515

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)				
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte		EUR		4.744
(Basiswert(e): Euro Stoxx 50, Standard & Poor's 500)				

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

Verwaltungsvergütung der im Ampega ISP Komfort enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI UCITS ETF DR	0,16000
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB ETF	0,20000
Ampega BasisPlus Rentenfonds P (a)	0,30000
Ampega Reserve Rentenfonds I (a)	0,20000
Amundi BBG EW Commodity ex Ag UCITS ETF	0,30000
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I	0,17057
Amundi FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF-DR	0,24000
Amundi Floating Rate Euro Corp 1-3 U ETF-C	0,25000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond	0,55000
Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR	0,20000
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF D	0,25000
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB ETF	0,18000
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	0,18000
Amundi Index US Corp SRI ETF DR H Inc	0,18000
Amundi-Index Barclays Euro AGG Ucits ETF	0,14000
Anima-Star High Potential Europe-I	0,60000
BNP Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF	0,18000
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Gov Bond IG UCITS ETF	0,03000
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI	0,18000
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe	0,28000
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainabi	0,13000
BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCIT	0,03000
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Cap	0,18000
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE ET	0,03000
BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal	k.A.
CS Lux AgaNola Global Convertible Bond Fund	k.A.
Candriam SRI Bond Emerging Markets	0,83000
ComStage ETFCommod ex-Agri. EW Index TR UCITS ETF	0,30000
EdR SICAV - Financial Bonds	1,10000
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equi	0,30000

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

Verwaltungsvergütung der im Ampega ISP Komfort enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific EX-	0,30000
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Eur	0,90000
GS-US Real Estate Balanced Portfolio-IHA EUR	0,55000
Goldman Sachs - SICAV I - GS Global Credit Ptf Hed	0,40000
HMT Euro Aktien Seasonal	1,60000
HSBC Discountstrukturen	0,37500
HSBC Rendite Substanz IC	0,30000
INVESCO FTSE RAFI US 1000 ETF	0,39000
Institutional Cash Series - Euro Liquidity Fund	0,10000
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E	0,16000
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS E	0,09000
Invesco S&P 500 Invesco ETF	0,05000
Janus Henderson Horizon Global HY Bond Fund H	k.A.
Loomis Sayles Sh. Term Em. Markets Bond H-I/A EUR	k.A.
Lyxor Euro Government Green Bond DR UCITS ETF	0,20000
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF C	0,14000
Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB DR UCITS E	0,07000
Lyxor Smart Overnight Return ETF Class C	0,05000
Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund	0,50169
Ninety One GSF - EM Investment Grade Corp Debt I	k.A.
Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund BI	0,40000
Nordea 1-Danish Covered Bond Fund BP	0,60000
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR	0,30000
PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund	0,49000
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit	0,35000
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	0,50000
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	0,10000
Tresides Commodity One A (a)	1,50000
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U	0,28000
UBS Irl ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially	0,51000
UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	0,12000
UBS Lux - Global Gender Equality UCITS ETF-A	0,20000
UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan Global Govern	0,20000
UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM IG ESG	0,45000
UBS Lux Fund Solutions - MSCI Japan Socially Respo	0,62000
UBS Lux Fund Solutions - Sustainable Develop. Bank	0,18000
UBS-MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	0,50000
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF	0,25000
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index	0,25000
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF	0,07000
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund S	0,75000
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF	0,94000
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,43000
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	0,15000
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	0,20000
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF	0,09000
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	0,25000
iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	0,09000
iShares Euro Corp. Bond Int. Rate Hedged UCITS ETF	0,25000
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	0,20000
iShares Euro Government Bond 1-3Y ETF	0,15000
iShares European Property Yield UCITS ETF	0,40000
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	0,65000
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0,20000
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ET	0,20000
iShares Global Infrastructure Ucits ETF	1,30000

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

Verwaltungsvergütung der im Ampega ISP Komfort enthaltenen Investmentanteile: % p.a.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	0,25000
iShares MSCI EMU UCITS ETF	0,12000
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	0,12000
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	0,07000
iShares S&P Global Water 50 ETF	1,30000
iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	0,25000
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07000
iShares eb.rexx Money Market (DE) ETF	0,30000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse 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).

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