

Halbjahresbericht

Ampega Real Estate Plus

1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

Alternativer Investmentfonds



Vermögensübersicht zum 31.03.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	14.658.517,52	13,52
Belgien	1.097.991,76	1,01
Deutschland	3.668.145,75	3,38
Frankreich	3.235.749,94	2,99
Großbritannien	3.174.851,27	2,93
Luxemburg	256.487,69	0,24
Schweden	970.986,75	0,90
Schweiz	2.254.304,36	2,08
Verzinsliche Wertpapiere	6.806.424,51	6,28
Deutschland	4.129.023,00	3,81
Frankreich	549.157,00	0,51
Großbritannien	173.573,51	0,16
Japan	640.409,00	0,59
Niederlande	460.392,00	0,42
Norwegen	853.870,00	0,79
Investmentanteile	71.839.689,52	66,28
Aktienfonds	22.168.865,29	20,45
Gemischte Fonds	15.123.696,00	13,95
Rentenfonds	34.547.128,23	31,87
Immobilien-Sondervermögen	12.559.899,96	11,59
Offene Immobilienfonds	12.559.899,96	11,59
Bankguthaben	2.469.955,79	2,28
Sonstige Vermögensgegenstände	169.029,79	0,16
Verbindlichkeiten	-108.402,59	-0,10
Fondsvermögen	108.395.114,50	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	20.824.533,03	19,21	
Aktien						EUR	14.658.517,52	13,52	
Belgien						EUR	1.097.991,76	1,01	
Aedifica SA REIT	BE0003851681	STK	4.000	0	0	EUR	73,6000	294.400,00	0,27
Cofinimmo SA REIT	BE0003593044	STK	4.128	0	0	EUR	82,0000	338.496,00	0,31
Warehouses de Pauw SCA -REIT-	BE0974349814	STK	17.074	0	0	EUR	27,2400	465.095,76	0,43
Deutschland						EUR	3.668.145,75	3,38	
Deutsche Wohnen AG	DE000A0HN5C6	STK	66.435	0	0	EUR	18,0450	1.198.819,58	1,11
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	STK	18.432	0	0	EUR	50,2600	926.392,32	0,85
TAG Immobilien AG	DE0008303504	STK	13.000	0	0	EUR	6,3100	82.030,00	0,08
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	STK	84.105	0	0	EUR	17,3700	1.460.903,85	1,35
Frankreich						EUR	3.235.749,94	2,99	
Covivio SA REIT	FR0000064578	STK	6.630	0	0	EUR	53,8500	357.025,50	0,33
Gecina SA REIT	FR0010040865	STK	16.607	0	0	EUR	95,8000	1.590.950,60	1,47
Klepierre SA REIT	FR0000121964	STK	35.921	0	0	EUR	20,8800	750.030,48	0,69
WFD Unibail-Rodamco NV REIT	FR0013326246	STK	10.912	0	0	EUR	49,2800	537.743,36	0,50
Großbritannien						EUR	3.174.851,27	2,93	
British Land Co. PLC REIT	GB0001367019	STK	343.923	0	0	GBP	3,8850	1.515.728,98	1,40
Hammerson PLC REIT	GB00BK7YQK64	STK	82.302	0	0	GBP	0,2435	22.734,15	0,02
Land Securities Group PLC	GB00BYW0PQ60	STK	231.393	0	0	GBP	6,2340	1.636.388,14	1,51

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
Luxemburg						EUR	256.487,69	0,24
Aroundtown SA	LU1673108939	STK	173.537	0	0	EUR 1,4780	256.487,69	0,24
Schweden						EUR	970.986,75	0,90
Castellum AB	SE0000379190	STK	47.362	0	0	SEK 119,9500	502.723,03	0,46
Fabege AB	SE0011166974	STK	36.424	0	0	SEK 79,5400	256.372,67	0,24
Neobo Fastigheter AB	SE0005034550	STK	15.686	15.686	0	SEK 12,5000	17.350,85	0,02
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	SE0009554454	STK	156.862	0	0	SEK 14,0150	194.540,20	0,18
Schweiz						EUR	2.254.304,36	2,08
PSP Swiss Property AG	CH0018294154	STK	5.961	0	0	CHF 103,3000	617.904,31	0,57
Swiss Prime Site AG	CH0008038389	STK	21.628	0	0	CHF 75,4000	1.636.400,05	1,51
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	6.166.015,51	5,69
0,0100 % Eika Boligkreditt MTN 2020/2028	XS2234711294	EUR	1.000	0	0	% 85,3870	853.870,00	0,79
0,0100 % MMB MTN 2020/2030	FR00140004Q9	EUR	700	0	0	% 78,4510	549.157,00	0,51
0,1250 % De Volksbank MTN 2020/2040	XS2259193998	EUR	800	0	0	% 57,5490	460.392,00	0,42
0,2000 % Bundesobligation 2022/2024	DE0001104883	EUR	3.200	0	0	% 96,9390	3.102.048,00	2,86
0,6250 % Vonovia MTN MC 2021/2031	DE000A3E5FR9	EUR	1.500	900	0	% 68,4650	1.026.975,00	0,95
1,5000 % Assura Financing MC 2020/2030	XS2228214362	GBP	200	0	0	% 76,5040	173.573,51	0,16
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	640.409,00	0,59
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	640.409,00	0,59
0,0100 % Sumitomo Mitsui Banking MTN 2020/2025	XS2225211650	EUR	700	0	0	% 91,4870	640.409,00	0,59
Investmentanteile						EUR	71.839.689,52	66,28
Gruppeneigene Investmentanteile						EUR	5.033.941,00	4,64
Ampega Unternehmensanleihenfonds	DE0008481078	ANT	90.000	0	0	EUR 22,1100	1.989.900,00	1,84
FAROS Listed Real Assets AMI A (a)	DE000A2PPHS7	ANT	9.100	0	0	EUR 334,5100	3.044.041,00	2,81
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	66.805.748,52	61,63
BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal	IE00BDCJZ889	ANT	6.387.048	0	0	EUR 0,9770	6.240.145,90	5,76
Convertinvest Global Convertible Properties	AT0000A14J30	ANT	123.636	0	0	EUR 97,1700	12.013.710,12	11,08
F&C Real Estate Equity Long/Short Fund	IE00B7WC3B40	ANT	550.000	0	0	EUR 13,1100	7.210.500,00	6,65
First State Global Listed Infrastructure Fund-VIA	IE00BYSJV039	ANT	715.124	0	0	EUR 16,6605	11.914.324,29	10,99
GS-US Real Estate Balanced Portfolio-IHA EUR	LU0883503087	ANT	99.498	0	0	EUR 152,0000	15.123.696,00	13,95
Nordea 1-Danish Covered Bond Fund BP	LU0173779223	ANT	156.411	0	0	EUR 28,3913	4.440.711,62	4,10
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR	LU0733665771	ANT	445.196	0	0	EUR 11,9278	5.310.208,85	4,90
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	IE00B3B8Q275	ANT	33.667	0	0	EUR 135,2200	4.552.451,74	4,20
Anteile an Immobilien-Sondervermögen						EUR	12.559.899,96	11,59
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile						EUR	12.559.899,96	11,59
AXA Immosolutions	DE000A0J3GM1	ANT	4.149	0	0	EUR 0,5100	2.115,99	0,00
CS Property Dynamic	DE0009751354	ANT	37.167	0	0	EUR 9,9000	367.953,30	0,34
DEGI Europa Fonds	DE0009807800	ANT	25.000	0	0	EUR 0,4500	11.250,00	0,01
DEGI Global Business	DE000A0ETSR6	ANT	47.082	0	0	EUR 0,9617	45.278,62	0,04
KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds	DE000A0CAR50	ANT	27.750	0	0	EUR 4,0000	111.000,00	0,10
SEB Global Property Fund	DE000SEB1A96	ANT	900	0	0	EUR 20,6100	18.549,00	0,02
SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	DE0009802314	ANT	38.987	0	0	EUR 4,9500	192.985,65	0,18
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	DE0009772681	ANT	82.860	0	0	EUR 0,1400	11.600,40	0,01
Wertgrund Wohnselect D-A	DE000A1CUJAY0	ANT	14.000	0	0	EUR 111,3200	1.558.480,00	1,44
grundbesitz europa-RC	DE0009807008	ANT	128.100	0	0	EUR 39,6700	5.081.727,00	4,69
hausInvest europa	DE0009807016	ANT	118.000	0	0	EUR 43,7200	5.158.960,00	4,76
Summe Wertpapiervermögen							105.864.531,51	97,67
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	2.469.955,79	2,28
Bankguthaben						EUR	2.469.955,79	2,28
EUR - Guthaben bei						EUR	2.469.955,79	2,28
Verwahrstelle		EUR	2.469.955,79				2.469.955,79	2,28

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
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	169.029,79	0,16
Dividendenansprüche		EUR					119.049,62	0,11
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					41.932,57	0,04
Zinsansprüche		EUR					8.047,60	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-108.402,59	-0,10
Fondsvermögen						EUR	108.395.114,50	100,00 ²⁾
Anteilwert						EUR	86,51	
Umlaufende Anteile						STK	1.252.910	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								97,67
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 99,3 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0,7 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren. Das Sondervermögen ist zum Stichtag zu insgesamt 0,7% in Offene Immobilienfonds investiert, für die die Liquidation angekündigt wurde und deren Rücknahme von Anteilen ausgesetzt ist.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.03.2023

Schweiz, Franken	(CHF)	0,99655	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88152	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,30060	= 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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)				
Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
Schweden				
Aptahem Ab Em. 11/2022	SE0019072224	STK	15.686	15.686

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
Anteile an Immobilien-Sondervermögen				
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile				
TMW Immobilien Weltfonds	DE000A0DJ328	ANT	0	28.770

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

Verwaltungsvergütung der im Ampega Real Estate Plus enthaltenen % p.a.

Investmentanteile:

AXA Immosolutions	k.A.
Ampega Unternehmensanleihenfonds	0,75000
BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal	k.A.
CS Property Dynamic	1,00000
Convertinvest Global Convertible Properties	0,80000
DEGI Europa Fonds	0,65000
DEGI Global Business	0,50000
F&C Real Estate Equity Long/Short Fund	k.A.
FAROS Listed Real Assets AMI A (a)	0,69000
First State Global Listed Infrastructure Fund-VIA	0,75000
GS-US Real Estate Balanced Portfolio-IHA EUR	0,55000
KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds	0,40000
Nordea 1-Danish Covered Bond Fund BP	0,60000
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR	0,30000
SEB Global Property Fund	k.A.
SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	1,50000
TMW Immobilien Weltfonds	0,75000
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	0,75000
Wertgrund Wohnselect D-A	1,10000
grundbesitz europa-RC	1,00000
hausinvest europa	0,80000
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	0,20000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse 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).

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