

Halbjahresbericht

GET Capital Quant Global Equity Fonds

RCS-Nummer: K1282

1. September 2020 bis 28. Februar 2021

Anlagefonds luxemburgischen Rechts



Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 28.02.2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	28.361.301,65	98,09
Aktienfonds	28.361.301,65	98,09
Bankguthaben	569.897,88	1,97
Verbindlichkeiten	-18.952,28	-0,07
Fondsvermögen	28.912.247,25	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Investmentanteile						EUR	28.361.301,65	98,09	
Gruppenfremde Investmentanteile									
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources (DE) ETF	DE000A0F5UK5	ANT	30.863	30.863	0	EUR	57,9200	1.787.584,96	6,18
Invesco Stoxx Europe 600-A	IE00B60SWW18	ANT	19.138	19.138	0	EUR	89,2400	1.707.875,12	5,91
ComStage ETF Dow Jones Industrial Average UCITS	LU0378437502	ANT	13.240	0	0	EUR	301,0000	3.985.240,00	13,78
ComStage MSCI North America TRN UETF	LU0392494992	ANT	46.503	0	0	EUR	90,5500	4.210.846,65	14,56
Xtrackers ATX UCITS ETF	LU0659579063	ANT	30.653	30.653	0	EUR	51,2300	1.570.353,19	5,43
Lyxor UCITS ETF S&P 500 Daily Hedged D-EUR	LU0959211243	ANT	22.510	0	0	EUR	207,1000	4.661.821,00	16,12
Lyxor JPX-Nikkei 400 DR UCITS ETF	LU1646359452	ANT	10.009	10.009	0	EUR	171,5900	1.717.444,31	5,94
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF	LU1900068914	ANT	5.687	5.687	0	EUR	146,1170	830.967,38	2,87
Lyxor Stoxx Europe 600 Chemicals ETF	LU2082996542	ANT	9.314	0	0	EUR	212,0000	1.974.568,00	6,83
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF	LU2082998837	ANT	18.733	27.757	9.024	EUR	94,0700	1.762.213,31	6,10
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF	LU2197908721	ANT	10.367	10.367	0	EUR	113,1000	1.172.507,70	4,06
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF	LU2197908721	ANT	26.552	26.552	0	USD	136,2000	2.979.880,03	10,31
Summe Wertpapiervermögen							28.361.301,65	98,09	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	569.897,88	1,97	
Bankguthaben						EUR	569.897,88	1,97	
EUR - Guthaben bei									
Verwahrstelle		EUR	72.686,02			EUR	72.686,02	0,25	
Kreissparkasse Köln		EUR	2.406,88			EUR	2.406,88	0,01	
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg		EUR	494.804,98			EUR	494.804,98	1,71	
Summe der Vermögenswerte						EUR	28.931.199,53	100,07	
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-18.952,28	-0,07	
Fondsvermögen						EUR	28.912.247,25	100,00²⁾	
Anteilwert						EUR	2.075,84		
Umlaufende Anteile						STK	13.928		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,09	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00	

¹⁾ Noch nicht abgeführte Taxe d'Abonnement und Verwaltungsvergütung

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

Während des Berichtszeitraumes 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				
Gruppenfremde Investmentanteile				
ComStage ETF DJ STOXX 600 Food&Bever. TR-I	LU0378435803	ANT	0	13.427
ComStage ETF DJ STOXX 600 TR	LU0378434582	ANT	0	14.245
ComStage ETF DJ STOXX 600 Technology TR-I	LU0378437098	ANT	0	21.510
Comstage ETF Nasdaq-100	LU0378449770	ANT	0	42.411
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	DE000ETFLO29	ANT	0	23.951
Lyxor MSCI Taiwan	LU2090063327	ANT	0	26.863
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF	LU2082997359	ANT	13.427	13.427
Xtrackers Switzerland UCITS ETF	LU0274221281	ANT	0	16.398

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.

Zum Stichtag 28.02.2021 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 26.02.2021

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,21360	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In- und ausländische Investmentanteile	per 26.02.2021, soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den 26.02.2021 noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen.
--	--

Alle anderen Vermögenswerte per 26.02.2021

Angaben zu den Kosten von Zielfonds

Verwaltungsvergütung der im GET Capital Quant Global Equity Fonds enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
ComStage ETF DJ STOXX 600 Food&Bever. TR-I	0,25000
ComStage ETF DJ STOXX 600 TR	0,20000
ComStage ETF DJ STOXX 600 Technology TR-I	0,25000
ComStage ETF Dow Jones Industrial Average UCITS	0,45000
ComStage MSCI North America TRN UETF	0,25000
Comstage ETF Nasdaq-100	0,25000
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	0,15000
Invesco Stoxx Europe 600-A	0,20000
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF	k.A.
Lyxor JPX-Nikkei 400 DR UCITS ETF	k.A.
Lyxor MSCI Taiwan	k.A.
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF	k.A.
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF	k.A.
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF	k.A.
Lyxor Stoxx Europe 600 Chemicals ETF	k.A.
Lyxor UCITS ETF S&P 500 Daily Hedged D-EUR	k.A.
Xtrackers ATX UCITS ETF	0,10000
Xtrackers Switzerland UCITS ETF	0,30000
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources (DE) ETF	0,90000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.


Quelle: WM Datenservice

Köln, im April 2021

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung


Jürgen Meyer


Manfred Köberlein

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 31.12.2020)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Alstertor Erste Beteiligungs- und
Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %)

Aufsichtsrat

Harry Ploemacher, Vorsitzender
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Dr. Jan Wicke, stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Norbert Eickermann
Mitglied des Vorstandes der
HDI Vertriebs AG, Hannover

Prof. Dr. Alexander Kempf
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und
Finanzierungslehre, Köln

Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier
Rechtsanwalt, Köln

Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Manfred Köberlein

Jürgen Meyer

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 Service AG (Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (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.

Angaben zum Sondervermögen

Portfoliomanager

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Deutschland

Anlageberater

GET Capital AG
Heinz-Nixdorf-Str. 31
41179 Mönchengladbach
Deutschland

Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Verwahrstellen-Dienstleister

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxemburg

Zahl- und Vertriebsstelle Großherzogtum Luxemburg

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxemburg

Abschlussprüfer

PwC Société Coopérative
2, Rue Gerhard Mercator
L-1014 Luxembourg
Luxemburg

Aufsichtsbehörde

Commission de Surveillance du Secteur Financier
110, route d'Arlon
1150 Luxemburg
Luxemburg

Angaben für Anleger aus Deutschland

Zahl- und Informationsstelle Bundesrepublik Deutschland

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Vertriebsstelle

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Deutschland

Überreicht durch:



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