

Halbjahresbericht

LUNIS Biotech Growth Opportunities Fund

1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.06.2022

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	3.776.061,68	84,65
Großbritannien	283.136,09	6,35
Irland	295.285,36	6,62
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	3.197.640,23	71,68
Bankguthaben	700.387,55	15,70
Verbindlichkeiten	-15.635,46	-0,35
Fondsvermögen	4.460.813,77	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	3.776.061,68	84,65
Aktien						EUR	3.776.061,68	84,65
Großbritannien						EUR	283.136,09	6,35
Adaptimmune Therapeutics PLC ADR	US00653A1079	STK	77.000	0	0	USD 1,7100	125.663,29	2,82
NuCana PLC ADR	US67022C1062	STK	220.000	0	80.000	USD 0,7500	157.472,80	3,53
Irland						EUR	295.285,36	6,62
Amarin Corporation PLC ADR	US0231112063	STK	170.000	0	0	USD 1,8200	295.285,36	6,62
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	3.197.640,23	71,68
ACADIA Pharmaceuticals Inc	US0042251084	STK	22.000	0	3.000	USD 14,2200	298.568,43	6,69
Aldeyra Therapeutics Inc.	US01438T1060	STK	31.000	0	0	USD 3,9300	116.272,19	2,61
Alector Inc.	US0144421072	STK	9.800	0	0	USD 10,2100	95.493,41	2,14
Assembly Biosciences Inc.	US0453961080	STK	100.000	0	0	USD 2,1300	203.283,07	4,56
Athira Pharma Inc.	US04746L1044	STK	22.000	0	11.300	USD 2,9900	62.779,16	1,41
Atreca Inc	US04965G1094	STK	85.000	0	5.000	USD 1,8300	148.453,90	3,33
Axsome Therapeutics Inc.	US05464T1043	STK	8.100	0	0	USD 36,4900	282.085,32	6,32
Berkeley Lights Inc	US0843101017	STK	8.415	0	0	USD 4,8300	38.790,27	0,87
Bioexcel Therapeutics Inc.	US09075P1057	STK	5.000	0	0	USD 13,3800	63.848,06	1,43
Epizyme Inc	US29428V1044	STK	200.000	105.000	0	USD 1,4700	280.587,90	6,29
Invitae Corp	US46185L1035	STK	16.000	0	0	USD 2,5400	38.786,03	0,87
Kodiak Sciences Inc.	US50015M1099	STK	20.000	20.000	4.500	USD 7,9200	151.173,89	3,39
Matinas BioPharma Holdings Inc.	US5768101058	STK	200.000	0	0	USD 0,8099	154.590,57	3,47
Nautilus Biotechnology Inc.	US63909J1088	STK	37.000	0	0	USD 2,6400	93.223,90	2,09
NextCure Inc	US65343E1082	STK	44.000	0	0	USD 4,8400	203.244,89	4,56
Olema Pharmaceuticals Inc.	US68062P1066	STK	35.000	35.000	0	USD 4,6100	153.989,31	3,45
Personalis Inc	US71535D1063	STK	8.700	0	0	USD 3,4900	28.977,86	0,65
Prelude Therapeutics Inc	US74065P1012	STK	14.000	0	0	USD 5,1800	69.211,68	1,55
Relay Therapeutics Inc	US75943R1023	STK	7.100	0	0	USD 16,7900	113.770,76	2,55
Sangamo Therapeutics Inc	US8006771062	STK	22.200	0	0	USD 4,1400	87.715,21	1,97
Solid Biosciences Inc	US83422E1055	STK	85.000	0	0	USD 0,6304	51.139,53	1,15
Twist Bioscience Corp	US90184D1000	STK	3.000	0	0	USD 34,7700	99.551,44	2,23
Verastem Inc	US92337C1045	STK	70.000	0	0	USD 1,2000	80.167,97	1,80
Voyager Therapeutics Inc	US92915B1061	STK	12.000	12.000	0	USD 5,9400	68.028,25	1,53
XOMA Corp	US98419J2069	STK	10.960	2.500	11.540	USD 20,4500	213.907,23	4,80
Summe Wertpapiervermögen							3.776.061,68	84,65
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	700.387,55	15,70
Bankguthaben						EUR	700.387,55	15,70
EUR - Guthaben bei						EUR	202.664,64	4,54
Verwahrstelle		EUR	202.664,64				202.664,64	4,54

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	497.722,91	11,16
Verwahrstelle		USD	521.514,07				497.722,91	11,16
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-15.635,46	-0,35
Fondsvermögen						EUR	4.460.813,77	100,00 ²⁾
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	41,00	
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	40,75	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	104.728	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	4.085	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	4.294.369,01	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	166.444,76	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								84,65
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 2022 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 29.06.2022

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04780	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 29.06.2022 oder letztbekannte
---------------------	-----------------------------------

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Großbritannien				
Orchard Therapeutics PLC ADR	US68570P1012	STK	0	108.000
Schweiz				
ObsEva SA	CH0346177709	STK	0	64.000

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
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Inozyme Pharma Inc.	US45790W1080	STK	0	20.000
Talis Biomedical Corp	US87424L1089	STK	0	63.000

Köln, im Juli 2022

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Jürgen Meyer

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 30.06.2022)
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

Harry Ploemacher, Vorsitzender (bis zum 01.03.2022)
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Clemens Jungsthöfel, Stellv. Vorsitzender (ab dem 02.03.2022)
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Norbert Eickermann (bis zum 01.03.2022)
Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover

Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann, München

Dr. Christian Hermelingmeier (ab dem 02.03.2022)
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover

Prof. Dr. Alexander Kempf (bis zum 01.03.2022)
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und
Finanzierungslehre, Köln

Sven Lixenfeld (ab dem 02.03.2022)
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier (bis zum
01.03.2022)
Rechtsanwalt, Köln

Geschäftsführung

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

Dr. Dirk Erdmann
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Ballindamm 27
20095 Hamburg
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).

Auslagerung Portfoliomanagement

LUNIS Vermögensmanagement AG
Friedrichstraße 31
60323 Frankfurt am Main
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