

# 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
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Aktien</b>	<b>3.776.061,68</b>	<b>84,65</b>
Großbritannien	283.136,09	6,35
Irland	295.285,36	6,62
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	3.197.640,23	71,68
<b>Bankguthaben</b>	<b>700.387,55</b>	<b>15,70</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-15.635,46</b>	<b>-0,35</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>4.460.813,77</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> 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
<b>Vermögensgegenstände</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>3.776.061,68</b>	<b>84,65</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>3.776.061,68</b>	<b>84,65</b>
<b>Großbritannien</b>						<b>EUR</b>	<b>283.136,09</b>	<b>6,35</b>
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
<b>Irland</b>						<b>EUR</b>	<b>295.285,36</b>	<b>6,62</b>
Amarin Corporation PLC ADR	US0231112063	STK	170.000	0	0	USD 1,8200	295.285,36	6,62
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>						<b>EUR</b>	<b>3.197.640,23</b>	<b>71,68</b>
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
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>3.776.061,68</b>	<b>84,65</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>700.387,55</b>	<b>15,70</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>700.387,55</b>	<b>15,70</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>						<b>EUR</b>	<b>202.664,64</b>	<b>4,54</b>
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
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>						EUR	497.722,91	11,16
Verwahrstelle		USD	521.514,07				497.722,91	11,16
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>						EUR	-15.635,46	-0,35
<b>Fondsvermögen</b>						EUR	4.460.813,77	100,00 <sup>2)</sup>
<b>Anteilwert Klasse I (a)</b>						EUR	41,00	
<b>Anteilwert Klasse P (a)</b>						EUR	40,75	
<b>Umlaufende Anteile Klasse I (a)</b>						STK	104.728	
<b>Umlaufende Anteile Klasse P (a)</b>						STK	4.085	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse I (a)</b>						EUR	4.294.369,01	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse P (a)</b>						EUR	166.444,76	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								84,65
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								0,00

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

<sup>2)</sup> 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Großbritannien</b>				
Orchard Therapeutics PLC ADR	US68570P1012	STK	0	108.000
<b>Schweiz</b>				
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
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>				
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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://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](http://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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)