

Halbjahresbericht

ENRAK Wachstum und Dividende global

1. Oktober 2021 bis 31. März 2022

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.03.2022

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	41.735.969,24	83,47
Belgien	524.160,00	1,05
Deutschland	2.710.425,00	5,42
Dänemark	1.373.502,27	2,75
Frankreich	1.274.765,00	2,55
Großbritannien	525.953,24	1,05
Irland	966.520,00	1,93
Niederlande	1.611.498,00	3,22
Norwegen	625.893,07	1,25
Schweden	75.238,50	0,15
Schweiz	508.709,14	1,02
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	31.539.305,02	63,08
Zertifikate	1.097.979,50	2,20
Deutschland	1.097.979,50	2,20
Bankguthaben	7.222.370,55	14,44
Sonstige Vermögensgegenstände	4.106,63	0,01
Verbindlichkeiten	-60.539,26	-0,12
Fondsvermögen	49.999.886,66	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	42.833.948,74	85,67	
Aktien						EUR	41.735.969,24	83,47	
Belgien						EUR	524.160,00	1,05	
Warehouses de Pauw SCA -REIT-	BE0974349814	STK	13.440	13.440	0	EUR	39,0000	524.160,00	1,05
Deutschland						EUR	2.710.425,00	5,42	
Carl Zeiss Meditec AG	DE0005313704	STK	10.370	0	29.310	EUR	149,7000	1.552.389,00	3,10
Sartorius AG Vz.	DE0007165631	STK	2.830	0	11.570	EUR	409,2000	1.158.036,00	2,32
Dänemark						EUR	1.373.502,27	2,75	
DSV Panalpina A/S	DK0060079531	STK	7.710	0	30.490	DKK	1.325,0000	1.373.502,27	2,75
Frankreich						EUR	1.274.765,00	2,55	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	1.930	0	12.170	EUR	660,5000	1.274.765,00	2,55
Großbritannien						EUR	525.953,24	1,05	
Atlassian Corp PLC -Class A-	GB00BZ09BD16	STK	1.940	1.940	0	USD	302,6400	525.953,24	1,05
Irland						EUR	966.520,00	1,93	
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	3.310	0	30.480	EUR	292,0000	966.520,00	1,93
Niederlande						EUR	1.611.498,00	3,22	
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	2.590	0	5.530	EUR	622,2000	1.611.498,00	3,22
Norwegen						EUR	625.893,07	1,25	
Tomra Systems ASA	NO0005668905	STK	13.230	0	149.870	NOK	452,8000	625.893,07	1,25
Schweden						EUR	75.238,50	0,15	
Nibe Industrier B	SE0015988019	STK	7.610	0	567.390	SEK	102,1000	75.238,50	0,15
Schweiz						EUR	508.709,14	1,02	
BKW AG	CH0130293662	STK	4.500	4.500	0	CHF	116,4000	508.709,14	1,02
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	31.539.305,02	63,08	
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	10.500	34.100	23.600	USD	120,3800	1.132.303,14	2,26
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	570	0	1.990	USD	3.326,0200	1.698.317,12	3,40
American Tower Corp.	US03027X1000	STK	8.730	0	24.970	USD	250,8700	1.961.923,41	3,92
Apple Inc.	US0378331005	STK	17.460	0	39.320	USD	177,7700	2.780.492,88	5,56
Costco Wholesale Corp.	US22160K1051	STK	990	990	0	USD	576,4700	511.247,25	1,02

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Danaher Corp.	US2358511028	STK	7.410	0	21.620	USD	297,3600	1.973.875,84	3,95
Estee Lauder Company Inc.	US5184391044	STK	5.630	0	24.970	USD	279,1600	1.407.928,69	2,82
Fortinet Inc.	US34959E1091	STK	1.640	1.640	0	USD	341,9300	502.342,74	1,00
Intuit Inc.	US4612021034	STK	2.370	0	13.970	USD	471,9500	1.001.990,06	2,00
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	7.910	0	20.560	USD	362,2400	2.566.799,61	5,13
McDonald's Corp.	US5801351017	STK	6.410	0	38.090	USD	249,0300	1.429.976,08	2,86
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	6.730	0	19.780	USD	313,8600	1.892.213,38	3,78
Moody's Corp.	US6153691059	STK	5.580	0	18.820	USD	338,3200	1.691.145,39	3,38
NASDAQ OMX Group Inc. (The)	US6311031081	STK	10.020	0	37.180	USD	181,8800	1.632.569,74	3,27
NIKE Inc. -Class B-	US6541061031	STK	11.680	0	50.320	USD	138,5400	1.449.563,02	2,90
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	5.670	0	27.070	USD	276,9000	1.406.452,57	2,81
Nextera Energy Inc.	US65339F1012	STK	23.110	0	100.590	USD	85,5000	1.770.048,37	3,54
Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	STK	3.000	12.800	9.800	USD	311,3200	836.656,81	1,67
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	3.590	0	31.510	USD	118,4900	381.061,63	0,76
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	1.330	1.330	0	USD	418,9500	499.152,11	1,00
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	STK	3.780	0	12.060	USD	595,1500	2.015.288,90	4,03
UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021	STK	1.070	1.070	0	USD	520,8200	499.218,31	1,00
Zoetis Inc.	US98978V1035	STK	2.910	2.910	0	USD	191,3200	498.737,97	1,00
Zertifikate						EUR		1.097.979,50	2,20
Deutsche Börse XETRA Gold IHS	DE000A0S9GB0	STK	19.700	0	0	EUR	55,7350	1.097.979,50	2,20
Summe Wertpapiervermögen								42.833.948,74	85,67
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		7.222.370,55	14,44
Bankguthaben						EUR		7.222.370,55	14,44
EUR - Guthaben bei						EUR		5.920.900,74	11,84
Verwahrstelle		EUR	932.273,03					932.273,03	1,86
Kreissparkasse Köln		EUR	3.987.510,02					3.987.510,02	7,98
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	1.001.117,69					1.001.117,69	2,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		1.301.469,81	2,60
Verwahrstelle		USD	1.452.830,75					1.301.469,81	2,60
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		4.106,63	0,01
Dividendenansprüche		EUR						4.106,63	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR		-60.539,26	-0,12
Fondsvermögen						EUR		49.999.886,66	100,00²⁾
Anteilwert Klasse I						EUR		94,40	
Anteilwert Klasse IT						EUR		52,97	
Anteilwert Klasse R						EUR		76,87	
Anteilwert Klasse FV						EUR		66,48	
Umlaufende Anteile Klasse I						STK		97.374	
Umlaufende Anteile Klasse IT						STK		725.000	
Umlaufende Anteile Klasse R						STK		30.460	
Umlaufende Anteile Klasse FV						STK		990	
Fondsvermögen Anteilklasse I						EUR		9.192.283,44	
Fondsvermögen Anteilklasse IT						EUR		38.400.361,71	
Fondsvermögen Anteilklasse R						EUR		2.341.428,72	
Fondsvermögen Anteilklasse FV						EUR		65.812,79	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									85,67
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Veröffentlichungskosten

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 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 30.03.2022

Schweiz, Franken	(CHF)	1,02967	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43774	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,57119	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,32691	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11630	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 30.03.2022 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
BioNTech SE ADR	US09075V1026	STK	0	29.630
Dänemark				
ORSTED A/S	DK0060094928	STK	0	67.200
Niederlande				
Adyen NV	NL0012969182	STK	0	3.400
Schweiz				
Sika AG	CH0418792922	STK	0	25.600
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	0	14.200
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	STK	15.880	23.820
Zertifikate				
BTCEtc - ETC Group Physical Bitcoin	DE000A27Z304	STK	0	20.000

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 Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)				
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte		EUR		217.459
(Basiswert(e): DAX 40, Euro Stoxx 50, NASDAQ 100, Standard & Poor's 500)				

Köln, im Mai 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 31.03.2022)
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 Vorstandes 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

Manfred Köberlein (bis zum 31.12.2021)

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 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).

Anlageberater

NFS Financial Service GmbH
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg
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