

Halbjahresbericht

Ampega Responsibility Fonds

1. Dezember 2018 bis 31. März 2019

OGAW-Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht Ampega Responsibility Fonds für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. März 2019

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft	4
Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens	5
Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen	6
Auf einen Blick	7
Vermögensübersicht	8
Vermögensaufstellung	8
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, ...	9
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV	9
Devisenkurse (in Mengennotiz)	9
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	9
Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV	9
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	10
Besonderheiten für Anleger aus Österreich	11

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **Ampega Responsibility Fonds** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Dezember 2018 bis 31. März 2019.

Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt „Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft“.

Köln, im April 2019

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Jürgen Meyer



Manfred Köberlein

Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens

Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale.

Derzeit hat die Gesellschaft für den Fonds keine unterschiedlichen Anteilklassen gebildet. Die Bildung von Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen und Ausgabe entsprechender Anteile ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden in diesem Fall jeweils eine Anteilklasse. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage (www.ampega.com) unterrichten.

Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rech-

te. Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung für die Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden.

Nähere Informationen und Einzelheiten insbesondere hinsichtlich der Anteilpreisberechnung bei der Bildung von unterschiedlichen Anteilklassen sind im Verkaufsprospekt beschrieben, den Sie kostenlos bei der Gesellschaft erhalten.

Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

Der **Ampega Responsibility Fonds** ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der **Ampega Responsibility Fonds** strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum und die verantwortungsvolle Investition der von den Anlegern zur Verfügung gestellten Mittel an.

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds angelegt. Je nach Marktlage kann der Fonds auch vollständig in Aktien oder Rentenfonds investiert sein. Die qualitative Auswahl der Zielfonds berücksichtigt neben finanziellen im besonderen Maße ökologische, soziale und ethische Kriterien. Diese Zielfonds zeichnen sich dadurch aus, dass sie in Werte investieren, die ein umweltgerechtes, ökoeffizientes Management und die positive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen als strategische Chance nutzen. Darüber hinaus kommen Zielfonds in Frage, die in spezielle aus ökologischen oder sozialen Gesichtspunkten attraktive Themen respektive Branchen investieren, wie z. B. Gesundheit, erneuerbare Energien, Umwelttechnologie, BioNahrungsmittel. Einzelne Aktivitäten/Branchen können vom Investment ausge-

schlossen werden. Bei der Auswahl der Zielfonds stehen die Aspekte risikobewusstes Wachstum und Diversifikation im Vordergrund der Überlegungen.

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Neben der Investition in bis zu 100 % des Wertes des Fonds in vorgenannte Investmentanteile, kann daneben auch bis zu 49 % des Wertes des Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden.

Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Das Marktrisikopotential beträgt maximal 200 %.

Auf einen Blick (Stand 31.03.2019)

ISIN:	DE0007248700
Auflagedatum:	30.12.2004
Währung:	Euro
Geschäftsjahr:	01.10. - 30.09.
Ertragsverwendung:	Ausschüttung
Ausgabeaufschlag (derzeit):	5,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.):	0,85 %
Beratervergütung (p.a.):	0,30 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:	0,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung (p.a.) auf die über 6,00 % p.a. liegende Wertentwicklung (High-Watermark-Methode):	0,00 %
Fondsvermögen per 31.03.2019:	12.910.934,56 EUR
Anteilumlauf per 31.03.2019:	131.884 Stück
Anteilwert (Rücknahmepreis) per 31.03.2019:	97,90 EUR
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	-2,90 %

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 31.03.2019

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	12.810.794,60	99,22
Geldmarktfonds	1.299.378,12	10,06
Geldmarktnahe Fonds	2.186.739,00	16,94
Aktiefonds	6.440.961,21	49,89
Rentenfonds	2.883.716,27	22,34
Bankguthaben	124.597,70	0,97
Verbindlichkeiten	-24.457,74	-0,19
Fondsvermögen	12.910.934,56	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Investmentanteile						EUR	11.511.416,48	89,16	
Gruppenfremde Investmentanteile									
Spängler - Ecology Stock FOCUS T	AT0000A09YJ7	ANT	12.929	11.165	11.707	EUR	159,1200	2.057.262,48	15,93
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds Short Term-IT	AT0000A0ALQ3	ANT	12.652	6.122	9.066	EUR	102,7100	1.299.486,92	10,07
Kepler Ethik Rentenfonds T	AT0000A1A1F0	ANT	3.359	12.797	9.438	EUR	167,0400	561.087,36	4,35
Amundi Tresor Eonia ISR-IC	FR0007435920	ANT	10	0	0	EUR	218.673,9000	2.186.739,00	16,94
iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF	IE00BYVJRR92	ANT	161.510	117.042	102.063	EUR	6,4360	1.039.478,36	8,05
iShares EUR Corp Bond Sustainab. 0-3yr UCITS ETF	IE00BYZTVV78	ANT	129.701	705.435	575.734	EUR	5,0100	649.802,01	5,03
UBS-ETF MSCI World Socially Responsible-A	LU0629459743	ANT	18.952	18.952	3.373	EUR	81,9700	1.553.495,44	12,03
Standard Life-European Corp Bond Sust. and Resp.	LU0767911984	ANT	30.228	83.972	241.641	EUR	12,3508	373.339,98	2,89
UBS-ETF-MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF	LU1048313891	ANT	108.677	97.185	12.314	EUR	11,6900	1.270.434,13	9,84
Spängler - Ecology Stock America-RA	AT0000A249B3	ANT	5.236	5.236	0	USD	111,6300	520.290,80	4,03
Summe Wertpapiervermögen							11.511.416,48	89,16	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.423.975,82	11,03	
Bankguthaben						EUR	124.597,70	0,97	
EUR - Guthaben bei									
Verwahrstelle		EUR	115.861,37			EUR	115.861,37	0,90	
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	8.736,33			EUR	8.736,33	0,07	
Geldmarktfonds						EUR	1.299.378,12	10,06	
Gruppenfremde Geldmarktfonds									
Candriam SRI Money Market Euro-IA	LU1434529217	ANT	1.103	1.887	784	EUR	1.178,0400	1.299.378,12	10,06
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-24.457,74	-0,19	
Fondsvermögen						EUR	12.910.934,56	100,00²⁾	
Anteilwert						EUR	97,90		
Umlaufende Anteile						STK	131.884		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,22	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00	

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

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				
Erste Sparinvest - Ecology Bond	AT0000A0J7J1	ANT	0	20.921
Sycomore Selection Responsable-I	FR0010971705	ANT	0	987
UBS-ETF-MSCI Pacific Socially Resp. UCITS ETF	LU0629460832	ANT	0	4.407
iShares Dow Jones Global Sustain. Screened Uc. ETF	IE00B57X3V84	ANT	0	7.916

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.

Zum Stichtag 31.03.2019 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 28.03.2019

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12340	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Ausländische Investmentanteile	per 28.03.2019, soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den 28.03.2019 noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen.
Alle anderen Vermögenswerte	per 28.03.2019

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

Verwaltungsvergütung der im Ampega Responsibility Fonds enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
Amundi Tresor Eonia ISR-IC	0,10000
Candriam SRI Money Market Euro-IA	0,32000
Erste Sparinvest - Ecology Bond	k.A.
Kepler Ethik Rentenfonds T	0,60000
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds Short Term-IT	0,15000
Spängler - Ecology Stock America-RA	1,75000
Spängler - Ecology Stock FOCUS T	1,05300
Standard Life-European Corp Bond Sust. and Resp.	2,00000
Sycomore Selection Responsable-I	1,00000
UBS-ETF MSCI World Socially Responsible-A	0,25000
UBS-ETF-MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF	0,35000
UBS-ETF-MSCI Pacific Socially Resp. UCITS ETF	0,40000
iShares Dow Jones Global Sustain. Screened Uc. ETF	k.A.
iShares EUR Corp Bond Sustainab. 0-3yr UCITS ETF	k.A.
iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF	k.A.

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeaufschläge gezahlt.

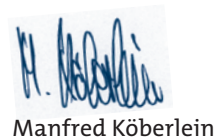
Quelle: WM Datenservice

Köln, im April 2019

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 31.03.2019)
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. Immo Querner, 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

Jörg Burger (bis zum 31.12.2018)

Manfred Köberlein

Jürgen Meyer (ab dem 01.01.2019)

Ralf Pohl

Verwahrstelle

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

Abschlussprüfer

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (bis zum 31.12.2018)

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (ab dem 01.01.2019)

Besonderheiten für Anleger aus Österreich

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).

Anlageberater

FOCUS Asset Management GmbH
Stievestr. 7
80638 München
Deutschland

Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Lurgiallee 12
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.

Zahl- und Informationsstelle

Capital Bank – GRAWE Gruppe AG
Burgring 16
8010 Graz
Österreich

Steuerlicher Vertreter

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
1010 Wien
Österreich

Das Sondervermögen wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsvertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.com).

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich in der österreichischen Tageszeitung „DIE PRESSE“ veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Investmentgesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Österreich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt, dass für österreichische Anleger § 3 KSchG anzuwenden ist.

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