

Halbjahresbericht

Ampega Responsibility Fonds

1. Oktober 2021 bis 31. März 2022

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.03.2022

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	10.169.260,10	95,54
Geldmarktfonds	450.507,46	4,23
Aktienfonds	5.538.306,23	52,03
Rentenfonds	4.180.446,41	39,28
Bankguthaben	496.466,88	4,66
Verbindlichkeiten	-21.820,17	-0,21
Fondsvermögen	10.643.906,81	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	
Investmentanteile						EUR	9.718.752,64	91,31	
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	9.718.752,64	91,31	
BNY - Responsible Horizons	IE00BKWGFQ61	ANT	1.121.461	169.250	946.872	EUR	0,9422	1.056.640,73	9,93
Ecology Stock America-RA Fonds	AT0000A249B3	ANT	10.615	2.334	6.195	USD	158,6000	1.508.142,08	14,17
Ecology Stock Europe RA Fonds	AT0000A09YJ7	ANT	10.031	707	816	EUR	170,2000	1.707.276,20	16,04
Kepler Ethik Rentenfonds T	AT0000A1A1F0	ANT	2.042	665	1.363	EUR	161,8100	330.416,02	3,10
Nordea 1-European Covered Bond Fund BP	LU0076315455	ANT	45.290	0	17.303	EUR	12,8200	580.617,80	5,45
PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund	IE00B61N1B75	ANT	49.917	7.436	26.390	USD	15,8700	709.650,44	6,67
Schroder International Selection Fund - Sustainabl	LU2080995587	ANT	14.962	5.131	834	EUR	100,4626	1.503.121,42	14,12
UBS-ETF-MSCI Pacific Socially Resp. UCITS ETF	LU0629460832	ANT	13.164	10.538	2.153	EUR	71,3600	939.383,04	8,83
Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders (Ex-J)	LU0384410279	ANT	1.564	664	831	USD	456,2000	639.162,23	6,00
iShares Dow Jones Europe Sust. Screened UCITS ETF	IE00B52VJ196	ANT	9.388	19.631	10.824	EUR	60,1100	564.312,68	5,30
iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF	IE00BYVJRR92	ANT	15.000	24.626	9.626	EUR	12,0020	180.030,00	1,69
Summe Wertpapiervermögen							9.718.752,64	91,31	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	946.974,34	8,90	
Bankguthaben						EUR	496.466,88	4,66	
EUR - Guthaben bei						EUR	496.466,88	4,66	
Verwahrstelle		EUR	487.936,86					487.936,86	4,58
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	8.530,02					8.530,02	0,08
Geldmarktfonds						EUR	450.507,46	4,23	
Gruppenfremde Geldmarktfonds						EUR	450.507,46	4,23	
Superior 5 - Ethik Geld T	AT0000A01UR5	ANT	3.874	957	3.461	EUR	116,2900	450.507,46	4,23
Sonstige Verbindlichkeiten²⁾						EUR	-21.820,17	-0,21	
Fondsvermögen						EUR	10.643.906,81	100,00³⁾	
Anteilwert						EUR	97,99		
Umlaufende Anteile						STK	108.624		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								95,54	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00	

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Beratervergütung und Kosten für Researchmaterial

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

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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Lyxor S&P 500 UCITS ETF	LU0496786574	ANT	8.785	8.785

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

Verwaltungsvergütung der im Ampega Responsibility Fonds enthaltenen % p.a.

Investmentanteile:

BNY - Responsible Horizons	k.A.
Ecology Stock America-RA Fonds	1,75000
Ecology Stock Europe RA Fonds	1,05300
Kepler Ethik Rentenfonds T	0,60000
Lyxor S&P 500 UCITS ETF	0,29000
Nordea 1-European Covered Bond Fund BP	0,60000
PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund	0,89000
Schroder International Selection Fund - Sustainabl	0,45000
Superior 5 - Ethik Geld T	1,05000
UBS-ETF-MSCI Pacific Socially Resp. UCITS ETF	0,40000
Vontobel Fund - mtX Sust. Asian Leaders (Ex-J)	0,33745
iShares Dow Jones Europe Sust. Screened UCITS ETF	k.A.
iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF	k.A.

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

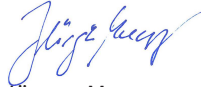
Köln, im Mai 2022

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 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

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

FOCUS Asset Management GmbH
Stievestraße 7
80638 München
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.

Besonderheiten für Anleger aus Österreich

Zahl- und Informationsstelle

(Einrichtung gem. Artikel 92 der OGAW-Richtlinie in der Änderungsfassung auf Grund der Richtlinie (EU) 2019/116)

Schelhammer Capital Bank AG
Burgring 16
8010 Graz
Österreich

Steuerlicher Vertreter

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
1010 Wien
Österreich

Der Fonds wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Die Rückkäufe können elektronisch (bei angebundenen Drittbanken) oder schriftlich erteilt werden. Die Rücknahmeerlöse werden vollautomatisiert den definierten Referenzkonten gutgeschrieben.

Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsanlagebedingungen, Jahres und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auch auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.com). Änderungen der Fondsbestimmungen sowie weitere Informationen zu den Anlegerrechten werden von der Gesellschaft anlassbezogen per dauerhaftem Datenträger, unter Einbeziehung der depotführenden Stellen, unmittelbar an die Anleger versandt.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.com) veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Gesellschaft, 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.

Beschwerden im Zusammenhang mit dem Erwerb der Investmentanteile können direkt bei der Gesellschaft unter der E-Mail-Adresse fonds@ampega.com platziert werden. Die Gesellschaft fungiert auch als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der jeweils zuständigen Behörde.



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