

# Halbjahresbericht

## LI DATA INTELLIGENCE EUROPE

1. November 2021 bis 30. April 2022

OGAW-Sondervermögen





## Vermögensübersicht zum 30.04.2022

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Aktien</b>	<b>261.648,50</b>	<b>78,96</b>
Deutschland	207.701,70	62,68
Frankreich	26.356,80	7,95
Irland	14.672,50	4,43
Niederlande	12.917,50	3,90
<b>Investmentanteile</b>	<b>17.136,00</b>	<b>5,17</b>
Aktienfonds	17.136,00	5,17
<b>Derivate</b>	<b>-3.812,50</b>	<b>-1,15</b>
Aktienindex-Derivate	-3.812,50	-1,15
<b>Bankguthaben</b>	<b>85.095,30</b>	<b>25,68</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>337,50</b>	<b>0,10</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-29.041,20</b>	<b>-8,76</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>331.363,60</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 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>261.648,50</b>	<b>78,96</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>261.648,50</b>	<b>78,96</b>
<b>Deutschland</b>							<b>EUR</b>	<b>207.701,70</b>	<b>62,68</b>
Adidas AG	DE000A1EWWW0		STK	70	0	809	EUR 188,2400	13.176,80	3,98
Allianz SE	DE0008404005		STK	120	0	729	EUR 214,3500	25.722,00	7,76
BASF SE	DE000BASF111		STK	510	0	2.182	EUR 50,8100	25.913,10	7,82
Bayer AG	DE000BAY0017		STK	390	1.821	4.964	EUR 61,9900	24.176,10	7,30
Deutsche Post AG	DE0005552004		STK	640	0	2.474	EUR 40,7900	26.105,60	7,88
Deutsche Telekom AG	DE0005557508		STK	750	0	14.888	EUR 17,7080	13.281,00	4,01
Infineon Technologies AG	DE0006231004		STK	480	0	4.957	EUR 27,3350	13.120,80	3,96
Mercedes-Benz Gruppe AG	DE0007100000		STK	210	1.411	2.295	EUR 67,0800	14.086,80	4,25
SAP SE	DE0007164600		STK	140	0	2.195	EUR 96,7600	13.546,40	4,09
Siemens AG	DE0007236101		STK	110	0	1.899	EUR 116,2600	12.788,60	3,86
Volkswagen AG Vz.	DE0007664039		STK	175	414	1.099	EUR 147,3400	25.784,50	7,78
<b>Frankreich</b>							<b>EUR</b>	<b>26.356,80</b>	<b>7,95</b>
Schneider Electric SE	FR0000121972		STK	90	0	1.248	EUR 137,9200	12.412,80	3,75
Vinci SA	FR0000125486		STK	150	0	1.825	EUR 92,9600	13.944,00	4,21
<b>Irland</b>							<b>EUR</b>	<b>14.672,50</b>	<b>4,43</b>
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	50	265	951	EUR 293,4500	14.672,50	4,43
<b>Niederlande</b>							<b>EUR</b>	<b>12.917,50</b>	<b>3,90</b>
Airbus Group SE	NL0000235190		STK	125	0	2.319	EUR 103,3400	12.917,50	3,90
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>17.136,00</b>	<b>5,17</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>17.136,00</b>	<b>5,17</b>
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF	DE0005933956		ANT	450	450	0	EUR 38,0800	17.136,00	5,17
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>278.784,50</b>	<b>84,13</b>
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b>							<b>EUR</b>	<b>-3.812,50</b>	<b>-1,15</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-3.812,50</b>	<b>-1,15</b>
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-3.812,50</b>	<b>-1,15</b>
Euro Stoxx 50 Future Juni 2022		EUREX	STK	-5				-3.812,50	-1,15

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							EUR	85.095,30	25,68
<b>Bankguthaben</b>							EUR	85.095,30	25,68
<b>EUR - Guthaben bei</b>							EUR	85.095,30	25,68
Verwahrstelle			EUR	49.561,36				49.561,36	14,96
Kreissparkasse Köln			EUR	35.533,94				35.533,94	10,72
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	337,50	0,10
Dividendenansprüche			EUR					337,50	0,10
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>							EUR	-29.041,20	-8,76
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	331.363,60	100,00 <sup>2)</sup>
<b>Anteilwert Klasse P (t)</b>							EUR	89,31	
<b>Anteilwert Klasse I (t)</b>							EUR	91,55	
<b>Umlaufende Anteile Klasse P (t)</b>							STK	1.863,899	
<b>Umlaufende Anteile Klasse I (t)</b>							STK	1.801	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse P (t)</b>							EUR	166.473,60	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse I (t)</b>							EUR	164.890,00	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									84,13
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									-1,15

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

<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. April 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.

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

EUREX

European Exchange Deutschland

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

per 28.04.2022 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Belgien</b>				
Anheuser-Busch InBev NV	BE0974293251	STK	0	2.996
<b>Deutschland</b>				
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft St.	DE0005190003	STK	0	2.086
Carl Zeiss Meditec AG	DE0005313704	STK	400	400
Covestro AG	DE0006062144	STK	0	1.714
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	STK	1.252	1.252
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK	0	8.604
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	518	518
Draegerwerk AG Vz.	DE0005550636	STK	0	1.310
Fraport AG	DE0005773303	STK	1.216	1.216
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DE0005785802	STK	0	2.779
Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	STK	0	1.024
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432	STK	0	2.253
Hochtief AG	DE0006070006	STK	0	1.395
K+S AG	DE000KSAG888	STK	5.511	5.511
Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	STK	0	1.016
Lanxess AG	DE0005470405	STK	0	1.560
Merck KGaA	DE0006599905	STK	0	841
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	0	403
Nemetschek AG	DE0006452907	STK	869	869
Porsche Automobil Holding SE Vz.	DE000PAH0038	STK	0	1.016
RWE AG St.	DE0007037129	STK	0	3.095
Sixt SE St.	DE0007231326	STK	621	621
Software AG	DE000A2GS401	STK	0	2.286
Symrise AG	DE000SYM9999	STK	0	867
TeamViewer AG	DE000A2YN900	STK	0	3.031
Varta AG	DE000A0TGJ55	STK	0	733
Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	STK	0	564
Zalando SE	DE000ZAL1111	STK	0	1.022
<b>Frankreich</b>				
AXA SA	FR0000120628	STK	0	8.318
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	0	2.252
BNP Paribas SA	FR0000131104	STK	0	3.429
Kering SA	FR0000121485	STK	0	255
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	170	444
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	0	488
Sanofi SA	FR0000120578	STK	0	2.079
Total SA	FR0000120271	STK	0	4.720
Vivendi SA	FR0000127771	STK	0	5.491
<b>Italien</b>				
Enel SpA	IT0003128367	STK	0	22.718
<b>Luxemburg</b>				
Aroundtown SA	LU1673108939	STK	0	15.754
<b>Niederlande</b>				
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	0	924
Adyen NV	NL0012969182	STK	0	87
ING Groep NV	NL0011821202	STK	0	16.052
Prosus	NL0013654783	STK	0	2.328
Universal Music Group	NL00150001Y2	STK	0	5.491
<b>Spanien</b>				
Iberdrola Inh. -Anr-	ES06445809N8	STK	9.517	9.517

## 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
Iberdrola SA	ES0144580Y14	STK	158	31.368
<b>Österreich</b>				
S&T AG	AT0000A0E9W5	STK	4.242	4.242
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Niederlande</b>				
Prosus Nv Anr	NL0015000LD0	STK	0	2.328
<b>Spanien</b>				
Iberdrola Inh.Eo 0,75	ES0144583251	STK	158	158
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
Amundi Euro Stoxx 50 UCITS ETF DR	LU1681047236	ANT	9.200	9.200

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Derivate</b>				
<b>(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>				
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
<b>Gekaufte Kontrakte</b>		EUR		<b>17.942</b>
(Basiswert(e): DAX 40)				
<b>Verkaufte Kontrakte</b>		EUR		<b>23.575</b>
(Basiswert(e): DAX 40, Euro Stoxx 50)				

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

Verwaltungsvergütung der im LI DATA INTELLIGENCE EUROPE enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
Amundi Euro Stoxx 50 UCITS ETF DR	k.A.
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF	0,09000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

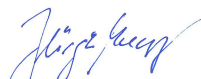
Köln, im Mai 2022

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](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 30.04.2022)  
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

## Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)  
Talanx AG (5,1 %)

## Aufsichtsrat

Harry Ploemacher, Vorsitzender  
Vorsitzender der Geschäftsführung der  
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Dr. Jan Wicke, stellv. Vorsitzender  
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Norbert Eickermann  
Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover

Jens Hagemann  
Dipl.-Kaufmann

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

Dr. Dirk Erdmann (ab dem 01.07.2021)  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Manfred Köberlein

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari (ab dem 01.07.2021)

## 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 Service AG (Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (IT-Dienstleistungen).

## Anlageberater

LEHNER INVESTMENTS MANAGEMENT GmbH  
Friedensstr. 7  
60311 Frankfurt  
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.**

---



# 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](http://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](http://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](mailto: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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)