

Halbjahresbericht

Ampega DividendePlus Aktienfonds

1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.06.2022

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	124.042.680,56	97,67
Belgien	2.014.500,00	1,59
Deutschland	19.892.980,00	15,66
Dänemark	6.776.843,95	5,34
Finnland	6.446.204,00	5,08
Frankreich	22.656.264,12	17,84
Großbritannien	15.143.521,27	11,92
Irland	3.990.760,00	3,14
Italien	4.138.066,00	3,26
Niederlande	13.681.500,63	10,77
Norwegen	1.925.953,24	1,52
Schweden	5.878.859,16	4,63
Schweiz	16.753.373,24	13,19
Spanien	4.743.854,95	3,74
Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.144.992,61	1,69
Schweiz	2.144.992,61	1,69
Bankguthaben	547.798,54	0,43
Sonstige Vermögensgegenstände	393.967,64	0,31
Verbindlichkeiten	-122.015,42	-0,10
Fondsvermögen	127.007.423,93	100,00¹⁾

¹⁾ 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	
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	126.187.673,17	99,35	
Aktien						EUR	124.042.680,56	97,67	
Belgien						EUR	2.014.500,00	1,59	
Groupe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140	STK	25.000	0	0	EUR	80,5800	2.014.500,00	1,59
Deutschland						EUR	19.892.980,00	15,66	
Allianz SE	DE0008404005	STK	10.500	0	2.500	EUR	183,7200	1.929.060,00	1,52
BASF SE	DE000BASF111	STK	42.000	5.000	0	EUR	41,5800	1.746.360,00	1,38
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	13.300	0	5.700	EUR	159,6500	2.123.345,00	1,67
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	54.000	6.000	0	EUR	35,8900	1.938.060,00	1,53
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	STK	127.000	0	20.000	EUR	19,0340	2.417.318,00	1,90
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	218.000	0	0	EUR	8,3680	1.824.224,00	1,44
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	9.000	0	1.500	EUR	223,3000	2.009.700,00	1,58
SAP SE	DE0007164600	STK	22.400	0	0	EUR	90,1700	2.019.808,00	1,59
Siemens AG	DE0007236101	STK	18.585	0	0	EUR	101,4000	1.884.519,00	1,48
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	STK	65.400	6.000	0	EUR	30,5900	2.000.586,00	1,58
Dänemark						EUR	6.776.843,95	5,34	
Carlsberg A/S	DK0010181759	STK	18.500	4.000	3.500	DKK	907,4000	2.256.447,82	1,78
Coloplast A/S	DK0060448595	STK	20.500	6.200	3.000	DKK	813,4000	2.241.366,22	1,76
Novo Nordisk A/S	DK0060534915	STK	21.500	0	6.500	DKK	788,6000	2.279.029,91	1,79
Finnland						EUR	6.446.204,00	5,08	
Elisa Oyj	FI0009007884	STK	39.800	0	6.500	EUR	53,9800	2.148.404,00	1,69
Neste Oyj	FI0009013296	STK	50.000	0	12.000	EUR	43,9700	2.198.500,00	1,73
UPM-Kymmene Corp.	FI0009005987	STK	70.000	0	0	EUR	29,9900	2.099.300,00	1,65
Frankreich						EUR	22.656.264,12	17,84	
AXA SA	FR0000120628	STK	86.000	0	16.000	EUR	22,0000	1.892.000,00	1,49
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	14.960	1.360	2.000	EUR	131,8600	1.972.625,60	1,55

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	
Danone SA	FR0000120644	STK	40.000	0	10.000	EUR	53,0300	2.121.200,00	1,67
Kering SA	FR0000121485	STK	4.500	600	0	EUR	500,6000	2.252.700,00	1,77
Publicis Groupe SA	FR0000130577	STK	44.000	44.000	0	EUR	46,2600	2.035.440,00	1,60
Rubis SCA	FR0013269123	STK	80.000	0	0	EUR	22,9200	1.833.600,00	1,44
Saint-Gobain (Cie. de) SA	FR0000125007	STK	40.000	0	5.000	EUR	41,5300	1.661.200,00	1,31
Sanofi SA	FR0000120578	STK	21.900	0	5.500	EUR	100,8800	2.209.272,00	1,74
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	17.500	2.000	0	EUR	115,5400	2.021.950,00	1,59
Total SA	FR0000120271	STK	48.500	0	9.500	EUR	50,9600	2.471.560,00	1,95
Vinci SA	FR0000125486	STK	25.251	0	0	EUR	86,5200	2.184.716,52	1,72
Großbritannien						EUR	15.143.521,27	11,92	
3i Group plc	GB00B1YW4409	STK	160.000	17.000	11.000	GBP	11,1200	2.058.089,67	1,62
AstraZeneca PLC	GB0009895292	STK	18.000	0	8.500	GBP	110,5400	2.301.608,69	1,81
Diageo PLC	GB0002374006	STK	47.000	0	8.000	GBP	35,7450	1.943.357,42	1,53
GlaxoSmithKline plc	GB0009252882	STK	105.000	0	40.100	GBP	17,9300	2.177.755,47	1,71
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	STK	30.500	0	4.500	GBP	62,1000	2.190.942,42	1,73
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	79.000	0	15.000	EUR	25,8900	2.045.310,00	1,61
Unilever PLC	GB00B10RZP78	STK	55.755	0	0	EUR	43,5200	2.426.457,60	1,91
Irland						EUR	3.990.760,00	3,14	
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	7.600	1.500	1.900	EUR	275,9500	2.097.220,00	1,65
Smurfit Kappa PLC	IE00B1RR8406	STK	57.000	0	0	EUR	33,2200	1.893.540,00	1,49
Italien						EUR	4.138.066,00	3,26	
Enel SpA	IT0003128367	STK	365.000	0	25.000	EUR	5,4020	1.971.730,00	1,55
Terna SpA	IT0003242622	STK	288.000	315.000	27.000	EUR	7,5220	2.166.336,00	1,71
Niederlande						EUR	13.681.500,63	10,77	
ABN AMRO Bank NV	NL0011540547	STK	190.000	190.000	0	EUR	11,0200	2.093.800,00	1,65
Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	STK	78.382	0	10.500	EUR	24,9650	1.956.806,63	1,54
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	STK	14.648	0	0	EUR	138,0000	2.021.424,00	1,59
Koninklijke KPN NV	NL0000009082	STK	680.000	750.000	70.000	EUR	3,4340	2.335.120,00	1,84
NN Group NV	NL0010773842	STK	50.000	0	0	EUR	43,3900	2.169.500,00	1,71
Philips NV (Konin.)	NL0000009538	STK	80.000	0	0	EUR	20,4500	1.636.000,00	1,29
Shell Eo-07	GB00BP6MXD84	STK	58.000	81.519	23.519	EUR	25,3250	1.468.850,00	1,16
Norwegen						EUR	1.925.953,24	1,52	
DNB Bank Asa	NO0010161896	STK	111.000	0	20.000	NOK	179,3000	1.925.953,24	1,52
Schweden						EUR	5.878.859,16	4,63	
Husqvarna AB -Class B-	SE0001662230	STK	280.000	89.000	0	SEK	77,7800	2.037.856,19	1,60
Investor B (Fria) O.N.	SE0015811963	STK	124.000	0	0	SEK	169,5000	1.966.703,77	1,55
Svenska Handelsbanken AB	SE0007100599	STK	227.000	260.000	33.000	SEK	88,2400	1.874.299,20	1,48
Schweiz						EUR	16.753.373,24	13,19	
Compagnie Financiere Richemont SA	CH0210483332	STK	20.000	0	0	CHF	102,8000	2.059.204,12	1,62
Givaudan AG	CH0010645932	STK	670	80	50	CHF	3.404,0000	2.284.234,27	1,80
Nestle SA	CH0038863350	STK	18.400	0	4.569	CHF	112,4000	2.071.383,07	1,63
Novartis AG	CH0012005267	STK	26.000	0	7.000	CHF	81,1900	2.114.229,74	1,66
Partners Group	CH0024608827	STK	2.300	300	0	CHF	872,6000	2.010.107,73	1,58
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	STK	4.000	0	1.000	CHF	468,4000	1.876.519,86	1,48
Swiss Re AG	CH0126881561	STK	27.850	0	0	CHF	74,5000	2.078.058,46	1,64
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	STK	5.400	0	800	CHF	417,8000	2.259.635,99	1,78
Spanien						EUR	4.743.854,95	3,74	
Iberdrola SA	ES0144580Y14	STK	212.066	4.066	36.000	EUR	10,0750	2.136.564,95	1,68
Inditex SA	ES0148396007	STK	119.000	37.000	0	EUR	21,9100	2.607.290,00	2,05
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	2.144.992,61	1,69	
Roche Holding AG GS	CH0012032048	STK	6.700	0	1.000	CHF	319,6500	2.144.992,61	1,69
Summe Wertpapiervermögen							126.187.673,17	99,35	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	547.798,54	0,43	
Bankguthaben						EUR	547.798,54	0,43	
EUR - Guthaben bei						EUR	547.798,54	0,43	
Verwahrstelle		EUR	547.798,54				547.798,54	0,43	

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
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	393.967,64	0,31
Dividendenansprüche		EUR					99.448,53	0,08
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					294.519,11	0,23
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-122.015,42	-0,10
Fondsvermögen						EUR	127.007.423,93	100,00 ²⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	134,56	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	1.362,28	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	653.730	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	28.660	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	87.964.567,01	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	39.042.856,92	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,35
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

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 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

Schweiz, Franken	(CHF)	0,99844	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43952	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86449	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,33374	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,68692	= 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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Frankreich				
Euroapi Sas	FR0014008VX5	STK	952	952
Niederlande				
Shell PLC -Class A-	GB00B03MLX29	STK	0	81.519
Spanien				
Iberdrola Inh. -Anr-	ES06445809N8	STK	244.000	244.000
Red Electrica Corporacion SA	ES0173093024	STK	0	126.100
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
Spanien				
Iberdrola Inh.Eo 0,75	ES0144583251	STK	4.066	4.066

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
Web 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

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).

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