

Halbjahresbericht

I-AM ETFs-Portfolio Select

1. Juni 2022 bis 30. November 2022

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.11.2022

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	48.625.078,06	95,40
Geldmarktnahe Fonds	2.155.359,00	4,23
Aktienfonds	46.469.719,06	91,17
Derivate	545.745,45	1,07
Devisen-Derivate	545.745,45	1,07
Bankguthaben	1.895.535,13	3,72
Verbindlichkeiten	-94.621,37	-0,19
Fondsvermögen	50.971.737,27	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.11.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände										
Investmentanteile							EUR	48.625.078,06	95,40	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	48.625.078,06	95,40	
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC	LU1602144906		ANT	6.622	2.069	3.829	EUR	585,3000	3.875.856,60	7,60
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I	FR0007435920		ANT	10	0	7	EUR	215.535,9000	2.155.359,00	4,23
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	LU1861134382		ANT	82.665	0	0	EUR	77,0210	6.366.940,97	12,49
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCIT	LU2194447293		ANT	263.024	0	0	EUR	13,6510	3.590.540,62	7,04
Lyxor ETF New Energy A	FR0010524777		ANT	33.044	33.044	0	EUR	39,4310	1.302.957,96	2,56
Lyxor ETF World Water	FR0010527275		ANT	47.586	47.586	0	EUR	53,0150	2.522.771,79	4,95
UBS Ireland ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF	IE00BHXMHK04		ANT	209.263	0	0	EUR	25,7850	5.395.846,46	10,59
iShares Dow Jones Europe Sust. Screened UCITS ETF	IE00B52VJ196		ANT	54.226	0	0	EUR	56,6300	3.070.818,38	6,02
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ET	IE0009Q57W62		ANT	796.149	796.149	0	EUR	4,7621	3.791.341,15	7,44
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	IE00BYX2JD69		ANT	724.252	0	0	EUR	8,8380	6.400.939,18	12,56
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	IE000H1H16W5		ANT	1.136.762	547.559	0	EUR	4,4870	5.100.651,09	10,01
iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF	IE00BYVJRR92		ANT	442.454	216.786	259.310	EUR	11,4160	5.051.054,86	9,91
Summe Wertpapiervermögen								48.625.078,06	95,40	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	545.745,45	1,07	
Devisen-Derivate							EUR	545.745,45	1,07	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	545.745,45	1,07	
Offene Positionen										
CZK/EUR 529,07 Mio.		OTC						537.460,67	1,05	
Geschlossene Positionen										
CZK/EUR 26,05 Mio.		OTC						8.284,78	0,02	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.895.535,13	3,72	
Bankguthaben							EUR	1.895.535,13	3,72	
EUR - Guthaben bei							EUR	1.253.928,72	2,46	
Verwahrstelle			EUR	1.253.928,72				1.253.928,72	2,46	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	640.958,73	1,26	
Verwahrstelle			CZK	15.611.551,59				640.958,73	1,26	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	647,68	0,00	
Verwahrstelle			USD	670,87				647,68	0,00	

Vermögensaufstellung zum 30.11.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾							EUR	-94.621,37	-0,19
Fondsvermögen							EUR	50.971.737,27	100,00²⁾
Anteilwert Klasse EUR (t)							EUR	63,78	
Anteilwert Klasse CZK (t)							CZK	1.441,18	
Anteilwert Klasse EUR P1							EUR	64,94	
Umlaufende Anteile Klasse EUR (t)							STK	306.395,578	
Umlaufende Anteile Klasse CZK (t)							STK	383.552,049	
Umlaufende Anteile Klasse EUR P1							STK	134.520,562	
Fondsvermögen Anteilklasse EUR (t)							EUR	19.542.149,15	
Fondsvermögen Anteilklasse CZK (t)							CZK	552.742.859,80	
Fondsvermögen Anteilklasse EUR P1							EUR	8.735.792,62	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,40
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									1,07

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. November 2022 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 98,93 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 1,07 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.11.2022

Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,35656	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,03580	= 1 (EUR)

Marktschlüssel

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 29.11.2022 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				
Deutsche Institutional-ESG Money Plus IC	LU0099730524	ANT	144	258
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ET	IE00BD0B9B76	ANT	0	580.974

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				
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin		EUR		24.400
CZK/EUR		EUR		24.400

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

Verwaltungsvergütung der im I-AM ETFs-Portfolio Select enthaltenen % p.a.

Investmentanteile:	% p.a.
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC	k.A.
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I	0,17060
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	k.A.
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCIT	k.A.
Deutsche Institutional-ESG Money Plus IC	0,16000
Lyxor ETF New Energy A	1,20000
Lyxor ETF World Water	1,20000
UBS Ireland ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF	k.A.
iShares Dow Jones Europe Sust. Screened UCITS ETF	k.A.
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ET	k.A.
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	k.A.
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	k.A.
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ET	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 Dezember 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 30.11.2022)
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

Clemens Jungsthöfel, Stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann, München

Dr. Christian Hermelingmeier
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover

Sven Lixenfeld
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

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 Lampe Privatbank 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).

Auslagerung Portfoliomanagement

Impact Asset Management GmbH
Schottenfeldgasse 20
1070 Wien
Österreich

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