

Halbjahresbericht

Ampega DividendePlus Aktienfonds

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	106.573.818,84	97,65
Belgien	2.461.220,00	2,26
Deutschland	20.267.312,50	18,57
Dänemark	4.684.382,97	4,29
Finnland	4.080.280,00	3,74
Frankreich	19.638.570,00	18,00
Großbritannien	11.291.616,29	10,35
Irland	3.151.391,13	2,89
Italien	3.220.600,00	2,95
Niederlande	6.685.080,00	6,13
Norwegen	1.610.439,64	1,48
Schweden	3.135.852,82	2,87
Schweiz	16.587.635,50	15,20
Spanien	3.419.905,00	3,13
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	6.339.532,99	5,81
Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.622.095,28	1,49
Schweiz	1.622.095,28	1,49
Bankguthaben	772.529,91	0,71
Sonstige Vermögensgegenstände	279.552,11	0,26
Verbindlichkeiten	-114.947,25	-0,11
Fondsvermögen	109.133.048,89	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	108.195.914,12	99,14
Aktien						EUR	106.573.818,84	97,65
Belgien						EUR	2.461.220,00	2,26
Groupe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140	STK	23.000	0	5.000	EUR	71,4800	1,51
KBC Groep NV	BE0003565737	STK	13.000	13.000	0	EUR	62,8600	0,75
Deutschland						EUR	20.267.312,50	18,57
Allianz SE	DE0008404005	STK	7.650	0	2.850	EUR	211,0500	1,48
BASF SE	DE000BASF111	STK	35.000	0	8.000	EUR	44,0400	1,41
Bayer AG	DE000BAY0017	STK	14.500	14.500	0	EUR	50,5100	0,67
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	9.700	0	3.600	EUR	167,4000	1,49
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	37.000	0	25.000	EUR	44,1950	1,50
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	STK	86.000	0	15.000	EUR	19,9300	1,57
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	139.000	0	69.000	EUR	11,5350	1,47
Fresenius SE & Co KGaA St.	DE0005785604	STK	63.000	50.000	7.000	EUR	24,9200	1,44
Mercedes-Benz Gruppe AG	DE0007100000	STK	24.000	24.000	0	EUR	72,9800	1,60
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	4.850	0	2.150	EUR	338,7000	1,51
SAP SE	DE0007164600	STK	13.500	0	6.000	EUR	123,3800	1,53
Siemens AG	DE0007236101	STK	10.000	0	6.000	EUR	150,5800	1,38
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	STK	96.000	20.000	0	EUR	17,3650	1,53
Dänemark						EUR	4.684.382,97	4,29
Carlsberg A/S	DK0010181759	STK	11.000	0	7.500	DKK	1.088,0000	1,47
Coloplast A/S	DK0060448595	STK	14.000	0	3.000	DKK	836,8000	1,44
Novo Nordisk A/S	DK0060534915	STK	10.500	0	4.500	DKK	1.066,8000	1,38
Finnland						EUR	4.080.280,00	3,74
Elisa Oyj	FI0009007884	STK	32.300	0	11.500	EUR	49,2500	1,46

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nordea Bank Holding ABP	FI4000297767	STK	85.000	85.000	0	EUR 9,7970	832.745,00	0,76
UPM-Kymmene Corp.	FI0009005987	STK	61.000	0	0	EUR 27,1600	1.656.760,00	1,52
Frankreich						EUR	19.638.570,00	18,00
AXA SA	FR0000120628	STK	61.000	0	16.000	EUR 26,7400	1.631.140,00	1,49
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	10.000	0	4.500	EUR 163,2000	1.632.000,00	1,50
BNP Paribas SA	FR0000131104	STK	25.000	0	0	EUR 56,7900	1.419.750,00	1,30
Danone SA	FR0000120644	STK	30.000	0	10.000	EUR 55,4400	1.663.200,00	1,52
Kering SA	FR0000121485	STK	3.300	0	1.200	EUR 501,3000	1.654.290,00	1,52
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	1.900	2.100	200	EUR 855,0000	1.624.500,00	1,49
Orange SA	FR0000133308	STK	165.000	95.000	0	EUR 10,7540	1.774.410,00	1,63
Publicis Groupe SA	FR0000130577	STK	23.000	0	9.000	EUR 73,2600	1.684.980,00	1,54
Saint-Gobain (Cie. de) SA	FR0000125007	STK	29.000	0	21.000	EUR 55,0500	1.596.450,00	1,46
Sanofi SA	FR0000120578	STK	17.000	0	7.500	EUR 97,7800	1.662.260,00	1,52
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	10.500	0	7.000	EUR 162,9800	1.711.290,00	1,57
Vinci SA	FR0000125486	STK	15.000	0	5.000	EUR 105,6200	1.584.300,00	1,45
Großbritannien						EUR	11.291.616,29	10,35
3i Group plc	GB00B1YW4409	STK	80.000	0	50.000	GBP 19,1050	1.771.092,85	1,62
AstraZeneca PLC	GB0009895292	STK	12.500	0	5.500	GBP 112,3600	1.627.518,92	1,49
Diageo PLC	GB0002374006	STK	41.000	0	6.000	GBP 33,3050	1.582.331,95	1,45
GSK PLC	GB00BN7SWP63	STK	94.000	0	46.000	GBP 13,9400	1.518.430,54	1,39
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	STK	22.000	0	8.500	GBP 58,3800	1.488.302,03	1,36
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	53.000	0	26.000	EUR 30,2000	1.600.600,00	1,47
Unilever PLC	GB00B10RZP78	STK	36.000	0	9.700	EUR 47,3150	1.703.340,00	1,56
Irland						EUR	3.151.391,13	2,89
Linde PLC	IE00059YS762	STK	4.800	6.100	1.300	USD 379,1900	1.671.591,13	1,53
Smurfit Kappa PLC	IE00B1RR8406	STK	49.000	0	16.000	EUR 30,2000	1.479.800,00	1,36
Italien						EUR	3.220.600,00	2,95
Enel SpA	IT0003128367	STK	260.000	0	110.000	EUR 6,1370	1.595.620,00	1,46
Terna SpA	IT0003242622	STK	210.000	0	108.000	EUR 7,7380	1.624.980,00	1,49
Niederlande						EUR	6.685.080,00	6,13
ABN AMRO Bank NV	NL0011540547	STK	125.000	0	50.000	EUR 14,1100	1.763.750,00	1,62
Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	STK	52.000	0	24.000	EUR 30,9850	1.611.220,00	1,48
Koninklijke KPN NV	NL0000009082	STK	493.000	0	187.000	EUR 3,2700	1.612.110,00	1,48
NN Group NV	NL0010773842	STK	50.000	0	0	EUR 33,9600	1.698.000,00	1,56
Norwegen						EUR	1.610.439,64	1,48
DNB Bank Asa	NO0010161896	STK	94.000	0	27.000	NOK 201,0000	1.610.439,64	1,48
Schweden						EUR	3.135.852,82	2,87
Investor B (Fria) O.N.	SE0015811963	STK	90.000	0	34.000	SEK 212,5000	1.618.403,68	1,48
Svenska Handelsbanken AB	SE0007100599	STK	200.000	0	0	SEK 89,6600	1.517.449,14	1,39
Schweiz						EUR	16.587.635,50	15,20
Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	STK	40.000	40.000	0	GBP 23,1200	1.071.647,91	0,98
Compagnie Financiere Richemont SA	CH0210483332	STK	11.000	0	5.000	CHF 150,3500	1.693.026,64	1,55
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	STK	16.000	16.000	0	EUR 99,8200	1.597.120,00	1,46
Givaudan AG	CH0010645932	STK	570	0	100	CHF 2.908,0000	1.696.824,52	1,55
Nestle SA	CH0038863350	STK	15.000	0	3.400	CHF 106,9200	1.641.791,04	1,50
Novartis AG	CH0012005267	STK	17.500	0	8.500	CHF 89,1300	1.596.723,17	1,46
Partners Group	CH0024608827	STK	2.050	0	250	CHF 831,4000	1.744.743,36	1,60
Sgs S.A. Na Sf 0,04	CH1256740924	STK	7.500	7.500	0	CHF 84,2400	646.766,17	0,59
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	STK	2.950	0	1.550	CHF 514,6000	1.554.030,26	1,42
Swiss Re AG	CH0126881561	STK	19.000	0	6.000	CHF 89,7200	1.745.060,70	1,60
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	STK	3.700	0	500	CHF 422,4000	1.599.901,73	1,47
Spanien						EUR	3.419.905,00	3,13
Iberdrola SA	ES0144580Y14	STK	135.000	3.632	86.588	EUR 11,8550	1.600.425,00	1,47
Inditex SA	ES0148396007	STK	52.000	0	26.000	EUR 34,9900	1.819.480,00	1,67
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	6.339.532,99	5,81
Home Depot Inc.	US4370761029	STK	2.750	0	550	USD 307,8200	777.430,32	0,71

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Lowe's Companies	US5486611073	STK	3.850	4.600	750	USD	222,8200	787.855,99	0,72
McDonald's Corp.	US5801351017	STK	5.950	2.500	550	USD	294,4700	1.609.125,68	1,47
Pepsico Inc.	US7134481081	STK	9.400	3.600	0	USD	183,8800	1.587.428,94	1,45
Procter & Gamble Co.	US7427181091	STK	11.500	4.500	0	USD	149,3800	1.577.692,06	1,45
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	1.622.095,28	1,49	
Roche Holding AG GS	CH0012032048	STK	5.800	0	900	CHF	273,2000	1.622.095,28	1,49
Summe Wertpapiervermögen							108.195.914,12	99,14	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	772.529,91	0,71	
Bankguthaben						EUR	772.529,91	0,71	
EUR - Guthaben bei						EUR	772.529,91	0,71	
Verwahrstelle		EUR	772.529,91				772.529,91	0,71	
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	279.552,11	0,26	
Dividendenansprüche		EUR					136.606,61	0,13	
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					142.945,50	0,13	
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-114.947,25	-0,11	
Fondsvermögen						EUR	109.133.048,89	100,00²⁾	
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	148,72		
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	1.515,74		
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	660.437		
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	7.201		
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	98.218.237,47		
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	10.914.811,42		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,14
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 2023 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 29.06.2023

Schweiz, Franken	(CHF)	0,97686	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44700	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86297	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,73220	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,81720	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08885	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

per 29.06.2023 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				
Irland				
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	0	7.600
Niederlande				
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	STK	0	16.000
Philips NV (Koin.)	NL0000009538	STK	4.243	99.243
Schweden				
Husqvarna AB -Class B-	SE0001662230	STK	0	280.000
Schweiz				
SGS SA	CH0002497458	STK	0	300
Spanien				
Iberdrola Inh. -Anr-	ES06445809P3	STK	217.956	217.956
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
Spanien				
Iberdrola Inh. Eo -,75	ES0144583277	STK	3.632	3.632

Köln, im Juli 2023

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

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 30.06.2023)
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

Stefan Kampmeyer
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).

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