

Halbjahresbericht

terrAssisi Stiftungsfonds | AMI

1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.03.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	4.756.499,49	21,54
Deutschland	358.785,00	1,62
Dänemark	50.397,59	0,23
Frankreich	678.721,80	3,07
Großbritannien	184.301,12	0,83
Irland	267.566,57	1,21
Japan	66.393,90	0,30
Kanada	243.666,71	1,10
Niederlande	226.302,50	1,02
Norwegen	66.067,12	0,30
Schweden	147.237,21	0,67
Schweiz	91.919,31	0,42
Spanien	71.162,00	0,32
Taiwan	55.071,93	0,25
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	2.248.906,73	10,18
Verzinsliche Wertpapiere	17.092.675,54	77,39
Australien	501.266,37	2,27
Deutschland	4.255.473,77	19,27
Dänemark	454.642,00	2,06
Europäische Institutionen	357.247,57	1,62
Finnland	98.661,00	0,45
Frankreich	2.792.570,09	12,64
Großbritannien	1.540.822,76	6,98
Irland	1.059.210,50	4,80
Italien	867.481,34	3,93
Jersey	149.556,00	0,68
Kanada	291.498,00	1,32
Luxemburg	278.877,00	1,26
Niederlande	1.861.041,61	8,43
Norwegen	258.468,94	1,17
Philippinen	247.392,00	1,12
Schweden	886.344,36	4,01
Spanien	169.364,00	0,77
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	686.336,23	3,11
Österreich	336.422,00	1,52
Bankguthaben	135.283,21	0,61
Sonstige Vermögensgegenstände	123.035,72	0,56
Verbindlichkeiten	-21.145,19	-0,10
Fondsvermögen	22.086.348,77	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	20.773.472,62	94,06	
Aktien						EUR	4.756.499,49	21,54	
Deutschland						EUR	358.785,00	1,62	
Allianz SE	DE0008404005	STK	355	0	0	EUR	211,8000	75.189,00	0,34
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	1.600	0	0	EUR	42,5250	68.040,00	0,31
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	295	0	0	EUR	322,4000	95.108,00	0,43
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	1.700	0	0	EUR	52,4600	89.182,00	0,40

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	STK	1.800	0	0	EUR 17,3700	31.266,00	0,14
Dänemark						EUR	50.397,59	0,23
ORSTED A/S	DK0060094928	STK	650	0	0	DKK 577,5000	50.397,59	0,23
Frankreich						EUR	678.721,80	3,07
AXA SA	FR0000120628	STK	2.900	0	0	EUR 28,2850	82.026,50	0,37
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	577	0	0	EUR 152,7000	88.107,90	0,40
Cap Gemini SA	FR0000125338	STK	425	0	0	EUR 170,5000	72.462,50	0,33
Hermes International SA	FR0000052292	STK	70	0	0	EUR 1.841,0000	128.870,00	0,58
Kering SA	FR0000121485	STK	130	0	0	EUR 594,6000	77.298,00	0,35
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	180	0	0	EUR 405,5500	72.999,00	0,33
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	495	0	0	EUR 153,1000	75.784,50	0,34
Vinci SA	FR0000125486	STK	770	0	0	EUR 105,4200	81.173,40	0,37
Großbritannien						EUR	184.301,12	0,83
Diageo PLC	GB0002374006	STK	2.100	0	0	GBP 35,8100	85.308,62	0,39
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	3.350	0	0	EUR 29,5500	98.992,50	0,45
Irland						EUR	267.566,57	1,21
Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	STK	1.400	0	0	USD 59,4400	76.247,02	0,35
Linde PLC	IE00059YS762	STK	300	300	0	USD 351,5400	96.630,02	0,44
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	STK	565	0	0	USD 182,9100	94.689,53	0,43
Japan						EUR	66.393,90	0,30
Tokyo Electron Ltd.	JP3571400005	STK	600	400	0	JPY 16.030,0000	66.393,90	0,30
Kanada						EUR	243.666,71	1,10
Canadian Pacific Railway Ltd.	CA13645T1003	STK	1.275	0	0	CAD 102,7000	88.671,18	0,40
Royal Bank of Canada	CA7800871021	STK	1.000	0	0	CAD 128,4600	86.990,09	0,39
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	STK	1.250	0	0	CAD 80,3400	68.005,44	0,31
Niederlande						EUR	226.302,50	1,02
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	125	0	0	EUR 623,7000	77.962,50	0,35
Heineken NV	NL0000009165	STK	1.000	0	0	EUR 97,5800	97.580,00	0,44
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	STK	470	0	0	EUR 108,0000	50.760,00	0,23
Norwegen						EUR	66.067,12	0,30
DNB Bank Asa	NO0010161896	STK	4.000	0	0	NOK 187,5500	66.067,12	0,30
Schweden						EUR	147.237,21	0,67
Atlas Copco A	SE0017486889	STK	5.940	0	0	SEK 127,5200	67.029,08	0,30
Svenska Handelsbanken AB	SE0007100599	STK	10.000	0	0	SEK 90,6400	80.208,13	0,36
Schweiz						EUR	91.919,31	0,42
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	STK	210	0	0	CHF 436,2000	91.919,31	0,42
Spanien						EUR	71.162,00	0,32
EDP Renovaveis SA	ES0127797019	STK	3.400	0	0	EUR 20,9300	71.162,00	0,32
Taiwan						EUR	55.071,93	0,25
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	US8740391003	STK	650	0	0	USD 92,4700	55.071,93	0,25
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	2.248.906,73	10,18
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	700	0	0	USD 157,9200	101.286,42	0,46
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	1.300	0	0	USD 99,0800	118.017,23	0,53
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	STK	1.000	0	0	USD 97,8800	89.682,98	0,41
American Water Works Co. Inc.	US0304201033	STK	525	0	0	USD 145,8900	70.177,98	0,32
Anthem Inc.	US0367521038	STK	280	0	0	USD 458,9200	117.736,49	0,53
Apple Inc.	US0378331005	STK	900	0	0	USD 162,3600	133.886,75	0,61
CSX Corp.	US1264081035	STK	2.955	0	0	USD 29,5000	79.872,18	0,36
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	1.150	0	0	USD 74,7000	78.710,83	0,36
Eli Lilly & Co.	US5324571083	STK	410	0	0	USD 340,6900	127.985,07	0,58
Intuit Inc.	US4612021034	STK	240	0	0	USD 440,0900	96.776,25	0,44
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	250	0	0	USD 359,2600	82.293,38	0,37
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	500	0	0	USD 284,0500	130.131,02	0,59
NIKE Inc. -Class B-	US6541061031	STK	700	0	0	USD 120,1000	77.029,50	0,35
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	610	0	0	USD 273,8300	153.047,74	0,69

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Wgh. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Oracle Corp.	US68389X1054	STK	1.200	0	0 USD	90,5100	99.516,22	0,45
Procter & Gamble Co.	US7427181091	STK	645	0	0 USD	147,4500	87.140,60	0,39
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	230	0	0 USD	341,2700	71.918,73	0,33
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK	380	0	0 USD	196,6000	68.451,53	0,31
Union Pacific Corp.	US9078181081	STK	350	0	0 USD	198,3600	63.611,87	0,29
UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021	STK	360	0	0 USD	470,0600	155.050,03	0,70
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	680	0	0 USD	222,3600	138.542,06	0,63
Waste Management Inc.	US94106L1098	STK	730	0	0 USD	161,5300	108.041,87	0,49
Verzinsliche Wertpapiere					EUR		16.016.973,13	72,52
0,0000 % Asian Development Bank 2019/2029	XS2068071641	EUR	300	0	0 %	82,4640	247.392,00	1,12
0,0000 % Bundesobligation 2021/2031	DE0001102564	EUR	1.000	0	0 %	82,7410	827.410,00	3,75
0,0000 % Intesa Sanpaolo 1997/2027	IT0000966017	EUR	200	0	0 %	85,8390	171.678,00	0,78
0,0000 % Ireland Treasury 2021/2031	IE00BMQ5JL65	EUR	700	0	0 %	79,0900	553.630,00	2,51
0,0000 % KfW MTN 2020/2028	XS2209794408	EUR	200	0	0 %	85,6340	171.268,00	0,78
0,1000 % Bundesanleihe -Infl. linked- 2015/2026	DE0001030567	EUR	400	0	0 %	100,4400	484.803,79	2,20 ¹⁾
0,1000 % Caisse Fran. de Fin. Local MTN 2019/2029	FR0013459757	EUR	300	0	0 %	81,4920	244.476,00	1,11
0,1250 % De Volksbank MTN 2020/2040	XS2259193998	EUR	200	0	0 %	57,5490	115.098,00	0,52
0,1250 % Diageo Capita MTN MC 2020/2028	XS2240063730	EUR	100	0	200 %	83,9370	83.937,00	0,38
0,1250 % TRATON Finance Luxembourg MTN MC 2021/2025	DE000A3KNP88	EUR	300	0	0 %	92,9590	278.877,00	1,26
0,1250 % Terna MTN 2019/2025	XS2033351995	EUR	100	0	0 %	92,6350	92.635,00	0,42
0,3750 % CNP Assurances MC (sub.) 2020/2028	FR0014000XY6	EUR	300	0	0 %	81,2890	243.867,00	1,10
0,3750 % LB Hessen-Thüringen MTN S.H344 2020/2025	XS2171210862	EUR	200	0	0 %	91,5480	183.096,00	0,83
0,3750 % La Poste MTN 2019/2027	FR0013447604	EUR	100	0	0 %	87,0250	87.025,00	0,39
0,4000 % DZ Bank MTN 2021/2028	DE000DFKORN3	EUR	200	0	0 %	81,6600	163.320,00	0,74
0,5000 % Agence Francaise Develop MTN 2018/2025	FR0013365376	EUR	100	0	0 %	93,5090	93.509,00	0,42
0,5000 % Bundesanleihe -Infl. linked- 2014/2030	DE0001030559	EUR	600	0	0 %	104,1810	756.291,55	3,42 ¹⁾
0,5000 % Dell Bank MTN MC 2021/2026	XS2400445289	EUR	250	0	0 %	88,7310	221.827,50	1,00
0,5000 % Henkel MTN MC 2021/2032	XS2407955827	EUR	200	0	0 %	75,8560	151.712,00	0,69
0,5000 % NRW.Bank 2017/2027	DE000NWB0AE6	EUR	190	0	0 %	89,4770	170.006,30	0,77
0,5000 % Pernod Ricard 2019/2027	FR0013456431	EUR	300	0	0 %	87,9620	263.886,00	1,19
0,6250 % Vonovia MTN MC 2021/2031	DE000A3E5FR9	EUR	200	0	0 %	68,4650	136.930,00	0,62
0,7500 % Banque Postale MTN fix-to-float (sub.) 2021/2032	FR0014001R34	EUR	100	100	0 %	81,4840	81.484,00	0,37
0,7500 % SNAM MTN MC 2022/2029	XS2433211310	EUR	200	0	0 %	81,9910	163.982,00	0,74
0,8000 % Standard Chartered Bank fix-to-float 2021/2029	XS2407969885	EUR	200	0	0 %	81,0430	162.086,00	0,73
0,8750 % Banco Bilbao Vizc. fix-to-float 2022/2029	XS2430998893	EUR	200	0	0 %	84,6820	169.364,00	0,77
0,8750 % Erste Group Bank MTN 2020/2027	AT0000A2GH08	EUR	200	0	0 %	87,5190	175.038,00	0,79
0,8750 % Erste Group Bank MTN fix-to-float (sub.) 2021/2032	AT0000A2U543	EUR	200	0	0 %	80,6920	161.384,00	0,73
0,8750 % ISS Global MTN MC 2019/2026	XS2013618421	EUR	200	200	0 %	90,1250	180.250,00	0,82
0,8750 % Münchener Hyp. MTN 2018/2025	DE000MHB60L4	EUR	200	0	0 %	93,2840	186.568,00	0,84
0,8750 % SNCF Reseau MTN 2019/2029	XS1938381628	EUR	200	0	0 %	88,0980	176.196,00	0,80
1,0000 % Banque Postale MTN fix-to-float 2022/2028	FR00140087C4	EUR	200	0	0 %	87,2290	174.458,00	0,79
1,0000 % La Banque Postale Home Loan CRH (covered) 2018/2028	FR0013369667	EUR	100	0	0 %	89,0630	89.063,00	0,40
1,0000 % Prologis Euro Finance MTN MC 2022/2029	XS2439004412	EUR	100	0	100 %	81,0790	81.079,00	0,37
1,0000 % Terna MTN 2018/2023	XS1858912915	EUR	200	0	0 %	99,3750	198.750,00	0,90
1,1250 % Italgas MTN 2017/2024	XS1578294081	EUR	100	100	0 %	97,4860	97.486,00	0,44

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,2500 % ABN AMRO Bank MTN 2022/2034	XS2434787235	EUR	100	0	0 %	73,8920	73.892,00	0,33
1,2500 % Credit Mutuel Arkea MTN fix-to-float 2020/2029	FR0013517307	EUR	200	0	0 %	85,4630	170.926,00	0,77
1,3750 % Agence Francaise Develop MTN 2014/2024	XS11111084718	EUR	200	0	0 %	97,3200	194.640,00	0,88
1,3750 % Covestro MC 2020/2030	XS2188805845	EUR	300	0	0 %	83,1830	249.549,00	1,13
1,3750 % ITV MC 2019/2026	XS2050543839	EUR	300	0	0 %	90,8870	272.661,00	1,23
1,3750 % Swiss Re ReAssure 2016/2023	XS1421827269	EUR	150	0	0 %	99,7040	149.556,00	0,68
1,3750 % Wendel MC 2019/2026	FR0013417128	EUR	200	0	0 %	92,9520	185.904,00	0,84
1,5000 % Cloverie (Zurich Ins.) 2018/2028	XS1890836296	EUR	100	100	0 %	89,3490	89.349,00	0,40
1,5000 % Mondi Finance MTN MC 2016/2024	XS1395010397	EUR	100	0	0 %	97,5570	97.557,00	0,44
1,6250 % Dell Bank MC 2020/2024	XS2193734733	EUR	200	0	100 %	97,2020	194.404,00	0,88
1,6250 % TenneT Holding MTN MC 2022/2026	XS2477935345	EUR	200	0	0 %	95,4660	190.932,00	0,86
1,6250 % Volvo Treasury MTN MC 2020/2025	XS2175848170	EUR	200	0	0 %	96,0200	192.040,00	0,87
1,6250 % Volvo Treasury MTN MC 2022/2025	XS2480958904	EUR	100	0	0 %	95,5350	95.535,00	0,43
1,7070 % Toronto Dominion Bank (covered) 2022/2025	XS2508690612	EUR	200	0	0 %	96,1040	192.208,00	0,87
1,8750 % AXA MTN fix-to-float (sub.) 2022/2042	XS2431029441	EUR	200	0	0 %	74,1540	148.308,00	0,67
2,3470 % Nat. Australia Bank (covered) 2022/2029	XS2526882001	EUR	300	0	0 %	93,6620	280.986,00	1,27
2,7500 % Investor MC 2022/2032	XS2481287634	EUR	100	0	0 %	93,3220	93.322,00	0,42
2,7500 % NatWest Markets MTN 2020/2025	XS2150006646	EUR	200	0	0 %	97,6040	195.208,00	0,88
3,0000 % BNG Bank MTN 2023/2033	XS2573952517	EUR	300	300	0 %	98,9230	296.769,00	1,34
3,0500 % Bank of Nova Scotia MTN 2022/2024	XS2550897651	EUR	100	100	0 %	99,2900	99.290,00	0,45
3,2500 % ABB Finance MTN MC 2023/2027	XS2575555938	EUR	100	100	0 %	99,4770	99.477,00	0,45
3,3750 % Allianz MTN PERP Multi Reset Notes (sub.) 2014/2099	DE000A13R7Z7	EUR	100	0	0 %	97,7520	97.752,00	0,44
3,3750 % Kommuninvest i Sverige MTN 2023/2027	XS2597673263	EUR	200	200	0 %	101,2540	202.508,00	0,92
3,6250 % BNP Paribas MTN 2022/2029	FR001400CFW8	EUR	200	0	0 %	96,0960	192.192,00	0,87
3,6250 % Deutsche Bahn Finance MTN 2023/2037	XS2577042893	EUR	200	200	0 %	99,2960	198.592,00	0,90
3,7500 % British Telecom MTN MC 2023/2031	XS2582814039	EUR	200	200	0 %	97,5950	195.190,00	0,88
3,8750 % Prologis Euro Finance MTN MC 2023/2030	XS2580271596	EUR	100	100	0 %	95,1330	95.133,00	0,43
3,8750 % TenneT Holding MTN MC 2022/2028	XS2549543143	EUR	100	100	0 %	102,1780	102.178,00	0,46
4,3750 % Banque Postale MTN 2023/2030	FR001400F5F6	EUR	200	200	0 %	98,1380	196.276,00	0,89
4,3750 % Nokia MTN MC 2023/2031	XS2488809612	EUR	100	100	0 %	98,6610	98.661,00	0,45
4,5000 % ABN AMRO Bank 2022/2034	XS2557084733	EUR	100	100	0 %	99,1200	99.120,00	0,45
4,5000 % TenneT Holding MTN MC 2022/2034	XS2549543499	EUR	100	100	0 %	107,2240	107.224,00	0,49
4,6250 % Rabobank Nederland MTN S.GMTN fix-to-float 2022/2028	XS2550081454	EUR	100	100	0 %	101,1690	101.169,00	0,46
4,7500 % Allianz MTN PERP fix-to-float (sub.) 2013/2099	DE000A1YQ29	EUR	200	0	0 %	100,0780	200.156,00	0,91
4,8750 % De Volksbank MTN 2023/2030	XS2592240712	EUR	100	100	0 %	101,1400	101.140,00	0,46
1,8750 % Rabobank Nederland fix-to-float 2022/2028	XS2429208999	GBP	300	0	0 %	86,9580	295.937,57	1,34
0,5000 % Kommunalbanken S.REGS 2021/2024	XS2333390164	USD	300	300	0 %	94,0310	258.468,94	1,17
1,0000 % KfW 2021/2026	US500769JQ84	USD	100	0	0 %	90,6420	83.051,13	0,38
1,4180 % Svenska Handelsbanken REGS fix-to-float 2021/2027	US86959NAH26	USD	250	0	0 %	88,7790	203.360,36	0,92

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,6250 % European Bank Rec. Dev. 2019/2024	US29874QAY08	USD	300	0	0 %	96,0070	263.900,49	1,19
2,5000 % Oracle MC 2020/2025	US68389XBT19	USD	200	0	0 %	95,5830	175.156,68	0,79
2,7000 % eBay MC 2020/2030	US278642AW32	USD	200	0	0 %	87,2140	159.820,41	0,72
2,8500 % NVIDIA MC 2020/2030	US67066GAF19	USD	100	0	0 %	90,4030	82.832,14	0,38
2,8750 % European Invest- ment Bank MTN 2018/2025	XS1811852109	USD	400	0	0 %	97,4750	357.247,57	1,62
3,1270 % UniCredit MTN S.REGS fix-to-float 2021/2032	XS2348714713	USD	200	0	0 %	78,0080	142.950,34	0,65
3,5000 % BPCE MTN 2017/2027	US05584KAC27	USD	300	0	0 %	91,0810	250.360,09	1,13
3,7500 % Vodafone Group 2018/2024	US92857WBH25	USD	200	0	100 %	98,7590	180.976,73	0,82
4,5830 % HSBC Holdings fix-to-float 2018/2029	US404280BT50	USD	200	0	0 %	94,5390	173.243,54	0,78
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	855.422,04	3,87
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	855.422,04	3,87
0,0000 % Apple MC 2019/2025	XS2079716853	EUR	100	0	0 %	92,3150	92.315,00	0,42
1,5000 % Kommunek- redit MTN 2022/2029	XS2489343793	EUR	300	0	0 %	91,4640	274.392,00	1,24
3,7500 % Svenska Handels- banken AB MTN 2022/2027	XS2551280436	EUR	100	100	0 %	99,5790	99.579,00	0,45
5,1250 % Commerzbank MTN fix-to-float 2023/2030	DE000CZ43ZN8	EUR	200	200	0 %	97,4840	194.968,00	0,88
2,1500 % Siemens Financier- ingsmat. S.REGS 2021/2031	USN82008BA54	USD	250	0	0 %	84,7660	194.168,04	0,88
Nicht notierte Wertpapiere						EUR	220.280,37	1,00
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	220.280,37	1,00
3,3470 % Nat. Australia Bank S. 144A fix-to-float (sub.) 2022/2037	US632525BB69	USD	300	0	0 %	80,1380	220.280,37	1,00
Summe Wertpapiervermögen							21.849.175,03	98,93
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	135.283,21	0,61
Bankguthaben						EUR	135.283,21	0,61
EUR - Guthaben bei						EUR	83.063,80	0,38
Verwahrstelle		EUR	82.728,65				82.728,65	0,37
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	335,15				335,15	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	49.370,47	0,22
Verwahrstelle		GBP	43.520,91				49.370,47	0,22
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	2.848,94	0,01
Verwahrstelle		USD	3.109,33				2.848,94	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	123.035,72	0,56
Dividendenansprüche		EUR					3.037,37	0,01
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					3.508,20	0,02
Zinsansprüche		EUR					116.490,15	0,53
Sonstige Verbindlichkeiten²⁾						EUR	-21.145,19	-0,10
Fondsvermögen						EUR	22.086.348,77	100,00³⁾
Anteilwert						EUR	94,66	
Umlaufende Anteile						STK	233.324,335	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,93
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Inflation-linked Bonds, deren Nennwert durch die Anpassung an die Inflationsentwicklung während der Laufzeit beeinflusst wird.

²⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Kosten für Researchmaterial

³⁾ 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 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 30.03.2023

Kanada, Dollar	(CAD)	1,47672	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99655	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44827	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88152	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	144,86270	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,35512	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,30060	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,09140	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 30.03.2023 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	300
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % Schneider Electric MTN MC 2020/2023	FR0013517711	EUR	0	200
0,2500 % AT&T MC 2019/2026	XS2051361264	EUR	0	200
0,3750 % Toronto Dominion Bank MTN 2019/2024	XS1985806600	EUR	0	200
0,6250 % Aegon Bank 2019/2024	XS2008921947	EUR	0	200
0,7500 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2019/2023	DE000A2LQNQ6	EUR	0	200
1,1250 % Pernod Ricard MC 2020/2025	FR0013506524	EUR	0	100
1,7880 % BNP Paribas MTN FRN 2018/2023	XS1756434194	EUR	0	100
2,5000 % Cap Gemini MC 2015/2023	FR0012821940	EUR	0	200
3,6250 % IBM MC 2023/2031	XS2583742239	EUR	200	200
5,0000 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2023/2027	DE000A30WF84	EUR	100	100
2,0000 % Int. Finance Corp. MTN 2017/2022	US45950VLH77	USD	0	300
4,1000 % CVS Health MC 2018/2025	US126650CW89	USD	0	200

Köln, im April 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 31.03.2023)
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 (ab dem 01.01.2023)
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18 - 24
50667 Köln
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