ampega.
Talanx Investment Group

Halbjahresbericht

Ampega AmerikaPlus Aktienfonds

1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

OGAW-Sondervermögen

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	**157.227.037,04**	**99,75**
Irland	9.307.942,23	5,91
Kanada	13.078.860,36	8,30
Schweiz	1.532.683,75	0,97
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	133.307.550,70	84,58
Bankguthaben	**388.656,89**	**0,25**
Sonstige Vermögensgegenstände	**160.257,59**	**0,10**
Verbindlichkeiten	**-158.927,77**	**-0,10**
Fondsvermögen	**157.617.023,75**	**100,00**[1)]

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		**157.227.037,04**	**99,75**
Aktien						EUR		**157.227.037,04**	**99,75**
Irland						EUR		**9.307.942,23**	**5,91**
Accenture Ltd.	IE00B4BNMY34	STK	7.869	0	1.750	USD	296,4300	1.959.351,26	1,24
Aon Plc A	IE00BLP1HW54	STK	9.550	0	2.679	USD	242,9000	1.948.504,83	1,24
Eaton Corp. PLC	IE00B8KQN827	STK	12.950	12.950	0	USD	146,4900	1.593.486,35	1,01
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	7.827	0	2.400	USD	290,3700	1.909.051,65	1,21
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	18.139	0	4.200	USD	124,5400	1.897.548,14	1,20
Kanada						EUR		**13.078.860,36**	**8,30**
Alimentation Couche-Tard Inc.	CA01626P4033	STK	65.154	10.000	19.600	CAD	44,0200	1.944.376,03	1,23
CCL Industries Inc. -Class B-	CA1249003098	STK	38.800	0	15.805	CAD	68,8400	1.810.763,47	1,15
Canadian National Railway Co.	CA1363751027	STK	21.100	3.027	5.600	CAD	131,8200	1.885.614,45	1,20
Canadian Pacific Railway Ltd.	CA13645T1003	STK	28.000	22.400	1.800	CAD	95,7400	1.817.358,43	1,15
Cogeco Cable Inc.	CA19239C1068	STK	22.200	0	11.900	CAD	115,1100	1.732.427,88	1,10
Metro Inc. -Class A-	CA59162N1096	STK	48.300	0	9.200	CAD	59,3000	1.941.739,48	1,23
Royal Bank of Canada	CA7800871021	STK	22.850	0	9.300	CAD	125,6600	1.946.580,62	1,24
Schweiz						EUR		**1.532.683,75**	**0,97**
TE Connectivity Ltd.	CH0102993182	STK	13.500	13.500	0	USD	135,1600	1.532.683,75	0,97
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR		**133.307.550,70**	**84,58**
AT&T Inc.	US00206R1023	STK	58.700	58.700	0	USD	28,6600	1.413.139,02	0,90
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	21.600	0	2.900	USD	112,3000	2.037.530,45	1,29
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	18.650	0	4.700	USD	117,2100	1.836.175,14	1,16
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	STK	23.500	0	5.400	USD	95,6100	1.887.303,65	1,20
Aflac Inc.	US0010551028	STK	34.350	34.350	0	USD	53,5500	1.545.100,80	0,98
Air Products & Chemicals Inc.	US0091581068	STK	8.130	1.000	2.170	USD	288,2900	1.968.750,69	1,25
Allstate Corp.	US0200021014	STK	15.300	15.300	0	USD	129,5700	1.665.200,34	1,06
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059	STK	1.000	0	430	USD	2.445,4500	2.054.136,92	1,30
Amgen Inc.	US0311621009	STK	9.750	1.000	2.950	USD	242,4600	1.985.707,69	1,26
Amphenol Corp.	US0320951017	STK	33.200	20.000	6.800	USD	68,5000	1.910.289,79	1,21
Anthem Inc.	US0367521038	STK	6.380	1.000	3.150	USD	381,5600	2.044.815,46	1,30
Apple Inc.	US0378331005	STK	29.150	2.000	6.850	USD	136,3300	3.338.109,62	2,12
Auto. Data Processing Inc.	US0530151036	STK	11.607	0	3.550	USD	197,6200	1.926.732,75	1,22
Ball Corp.	US0584981064	STK	26.150	2.000	2.850	USD	81,6300	1.793.048,72	1,14
Becton Dickinson & Co.	US0758871091	STK	9.112	0	1.450	USD	246,8900	1.889.678,02	1,20
Bristol-Myers Squibb Co.	US1101221083	STK	28.450	28.450	0	USD	66,2700	1.583.688,79	1,00
Brown-Forman Corp.	US1156372096	STK	31.420	3.000	3.300	USD	75,3100	1.987.602,02	1,26
CSX Corp.	US1264081035	STK	69.900	46.600	4.700	USD	31,5600	1.853.039,90	1,18
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	30.203	0	8.300	USD	83,4900	2.118.142,35	1,34

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Cardinal Health Inc.	US14149Y1082	STK	30.050	30.050	0	USD	57,4000	1.448.861,82	0,92
Church & Dwight Co.	US1713401024	STK	25.400	3.000	6.250	USD	84,9400	1.812.243,60	1,15
Comcast Corp.	US20030N1019	STK	38.700	0	13.000	USD	56,5400	1.837.965,56	1,17
Costco Wholesale Corp.	US22160K1051	STK	6.104	0	1.040	USD	398,7900	2.044.699,00	1,30
Cummins Inc.	US2310211063	STK	6.635	6.635	0	USD	239,6100	1.335.415,67	0,85
Danaher Corp.	US2358511028	STK	9.303	0	1.730	USD	270,8700	2.116.676,70	1,34
Disney (Walt) Co.	US2546871060	STK	11.600	0	5.574	USD	173,9300	1.694.740,03	1,08
Ecolab Inc.	US2788651006	STK	10.677	0	1.100	USD	208,0900	1.866.255,30	1,18
Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	STK	15.300	0	3.900	USD	141,9200	1.823.919,36	1,16
Franklin Resources Inc.	US3546131018	STK	59.200	59.200	0	USD	31,9200	1.587.286,01	1,01
Genuine Parts Co.	US3724601055	STK	15.200	15.200	0	USD	126,7100	1.617.800,92	1,03
Hasbro Inc.	US4180561072	STK	18.450	18.450	0	USD	94,0000	1.456.782,86	0,92
Home Depot Inc.	US4370761029	STK	6.950	0	2.550	USD	318,2400	1.857.847,96	1,18
Hormel Foods Corp.	US4404521001	STK	50.000	5.987	9.000	USD	47,5400	1.996.640,07	1,27
Intel Corp.	US4581401001	STK	39.400	5.000	19.600	USD	56,7500	1.878.160,44	1,19
International Business Machines Corporation	US4592001014	STK	13.530	13.530	0	USD	145,5500	1.654.171,78	1,05
Intuit Inc.	US4612021034	STK	5.700	0	800	USD	491,4000	2.352.776,14	1,49
JP Morgan Chase & Co.	US46625H1005	STK	14.700	0	6.800	USD	154,1400	1.903.282,65	1,21
Kroger Co.	US5010441013	STK	49.900	49.900	0	USD	38,8500	1.628.404,03	1,03
Lowe's Companies	US5486611073	STK	11.500	0	3.900	USD	194,2000	1.875.934,48	1,19
Marsh & McLennan Companies Inc.	US5717481023	STK	18.000	2.000	5.600	USD	140,9400	2.130.970,18	1,35
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	5.780	0	2.006	USD	368,0000	1.786.677,87	1,13
McCormick & Co. Inc.	US5797802064	STK	24.292	3.000	5.600	USD	87,6200	1.787.874,88	1,13
McDonald's Corp.	US5801351017	STK	9.696	0	2.300	USD	230,3700	1.876.243,19	1,19
McKesson Corp	US58155Q1031	STK	11.550	0	3.650	USD	191,8000	1.860.806,38	1,18
Merck & Co Inc	US58933Y1055	STK	22.900	45.800	22.900	USD	77,2100	1.485.181,86	0,94
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	14.100	0	4.100	USD	271,4000	3.214.397,31	2,04
Mondelez International Inc. -Class A-	US6092071058	STK	36.735	0	8.500	USD	62,3400	1.923.611,84	1,22
Moody's Corp.	US6153691059	STK	7.050	0	1.800	USD	366,3400	2.169.422,09	1,38
NIKE Inc. -Class B-	US6541061031	STK	15.656	0	1.600	USD	155,9500	2.050.863,67	1,30
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	3.500	0	2.000	USD	801,0700	2.355.098,70	1,49
Nextera Energy Inc.	US65339F1012	STK	30.000	0	4.200	USD	74,0800	1.866.778,66	1,18
Oracle Corp.	US68389X1054	STK	29.500	0	9.500	USD	78,1000	1.935.279,29	1,23
Organon & Co	US68622V1061	STK	2.290	2.290	0	USD	30,5500	58.764,80	0,04
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	8.150	0	6.100	USD	292,7600	2.004.194,88	1,27
Pepsico Inc.	US7134481081	STK	16.300	2.000	3.700	USD	146,9400	2.011.862,24	1,28
Principal Financial Group Inc.	US74251V1026	STK	29.100	29.100	0	USD	62,9600	1.538.963,46	0,98
Republic Services Inc.	US7607591002	STK	18.300	18.300	0	USD	109,6800	1.685.967,24	1,07
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	6.000	0	2.110	USD	410,5800	2.069.281,81	1,31
Stanley Black & Decker Inc.	US8545021011	STK	10.800	0	3.650	USD	204,3900	1.854.189,00	1,18
State Street Corp.	US8574771031	STK	20.800	20.800	0	USD	82,2000	1.436.169,68	0,91
Stryker Corp.	US8636671013	STK	8.850	0	2.150	USD	260,4400	1.936.072,24	1,23
TJX Companies Inc.	US8725401090	STK	33.800	0	8.700	USD	66,7000	1.893.708,53	1,20
Target Corp.	US87612E1064	STK	8.900	9.640	740	USD	241,8500	1.808.034,44	1,15
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	STK	4.760	0	800	USD	508,2400	2.032.106,17	1,29
Tractor Supply Company	US8923561067	STK	12.300	0	5.963	USD	187,0300	1.932.355,31	1,23
Union Pacific Corp.	US9078181081	STK	10.072	0	2.770	USD	218,6500	1.849.846,96	1,17
UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021	STK	9.570	500	3.180	USD	398,1000	3.200.182,28	2,03
Verizon Communications Inc.	US92343V1044	STK	31.250	31.250	0	USD	55,8400	1.465.770,68	0,93
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	9.950	0	2.614	USD	235,9500	1.972.030,66	1,25
Walgreens Boots Alliance Inc.	US9314271084	STK	32.900	32.900	0	USD	51,9900	1.436.766,90	0,91
Waste Management Inc.	US94106L1098	STK	17.500	2.000	5.900	USD	139,4600	2.050.021,00	1,30
Summe Wertpapiervermögen								**157.227.037,04**	**99,75**

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		**388.656,89**	**0,25**
Bankguthaben						EUR		**388.656,89**	**0,25**
EUR - Guthaben bei						EUR		**94.587,27**	**0,06**
Verwahrstelle		EUR	94.587,27					94.587,27	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		**294.069,62**	**0,19**
Verwahrstelle		CAD	57.585,28					39.039,17	0,02
Verwahrstelle		USD	303.613,75					255.030,45	0,16
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		**160.257,59**	**0,10**
Dividendenansprüche		EUR						109.773,14	0,07
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR						50.484,45	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten [1]						EUR		**-158.927,77**	**-0,10**
Fondsvermögen						EUR		**157.617.023,75**	**100,00** [2]
Anteilwert Klasse P (a)						EUR		**247,52**	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR		**142,13**	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK		**624.036**	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK		**22.198**	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR		**154.462.085,49**	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR		**3.154.938,26**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									**99,75**
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 2021 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 29.06.2021

Kanada, Dollar	(CAD)	1,47506	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,19050	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 29.06.2021 oder letztbekannte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

closedPositionsEmpty

Köln, im August 2021

Ampega Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Manfred Köberlein

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 30.06.2021)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Alstertor Erste Beteiligungs- und Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (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

Prof. Dr. Alexander Kempf
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und Finanzierungslehre, Köln

Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier
Rechtsanwalt, Köln

Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann

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

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
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).

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.

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