

Halbjahresbericht

GMAX Welt AMI

1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020

OGAW-Sondervermögen



Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Zertifikate	817.282,25	5,16
Jersey	817.282,25	5,16
Investmentanteile	14.001.650,52	88,44
Aktienfonds	2.791.679,71	17,63
Rentenfonds	10.580.408,61	66,83
Alternative Investments ¹⁾	629.562,20	3,98
Bankguthaben	1.037.324,84	6,55
Verbindlichkeiten	-24.969,66	-0,16
Fondsvermögen	15.831.287,95	100,00²⁾

¹⁾ Z. B. Rohstoff-Fonds, Private-Equity-Fonds etc.

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	817.282,25	5,16
Zertifikate						EUR	817.282,25	5,16
db Physical Gold ETC (EUR) 60	DE000A1E0HR8	STK	5.333	2.211	0	EUR 153,2500	817.282,25	5,16
Investmentanteile						EUR	14.001.650,52	88,44
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	14.001.650,52	88,44
ComStage CBK Commod. ex-Agri. Monthly EH TR U ETF	LU1275255799	ANT	5.981	5.981	0	EUR 54,8500	328.057,85	2,07
UBS HFRX Global Hedge Fund Index SF A EUR -ETF-	IE00B54DDP56	ANT	3.810	0	12.262	EUR 79,1350	301.504,35	1,90
Xtrackers II EUR H. Yield Corp. Bond 1-3 Swap ETF	LU1109939865	ANT	49.525	0	150.590	EUR 9,2020	455.729,05	2,88
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF	LU0908508731	ANT	8.686	4.529	480	EUR 262,8800	2.283.375,68	14,42
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	LU0321462953	ANT	1.031	0	2.865	EUR 316,2300	326.033,13	2,06
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF	LU0292107645	ANT	16.726	0	12.797	EUR 38,4690	643.432,49	4,06
db x-trackers Eq. Low Beta Factor UCITS ETF (DR)	IE00BL25JN58	ANT	15.413	30.350	45.243	EUR 28,7150	442.584,30	2,80
db x-trackers Equity Momentum Factor UCITS ETF	IE00BL25JP72	ANT	14.219	27.300	40.558	EUR 35,1000	499.086,90	3,15
db x-trackers Equity Quality Factor UCITS ETF (DR)	IE00BL25JL35	ANT	13.561	25.000	36.776	EUR 34,8300	472.329,63	2,98
db x-trackers Equity Value Factor UCITS ETF (DR)	IE00BL25JM42	ANT	18.871	32.000	44.540	EUR 24,2450	457.527,40	2,89
iShares Barclays Euro Corp.Bond ex-Financials ETF	IE00B4L5ZG21	ANT	24.533	20.683	3.000	EUR 118,6000	2.909.613,80	18,38
iShares Developing Markets Property Yield Fund ETF	IE00B1FZS350	ANT	14.378	25.700	36.820	EUR 19,2460	276.718,99	1,75
iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF	IE00B87RLX93	ANT	21.671	16.298	0	EUR 108,1900	2.344.585,49	14,81
iShares Global Government Bond UCITS ETF	IE00B3F81K65	ANT	21.863	21.863	0	EUR 103,4200	2.261.071,46	14,28
Summe Wertpapiervermögen							14.818.932,77	93,61

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.037.324,84	6,55
Bankguthaben						EUR	1.037.324,84	6,55
EUR - Guthaben bei						EUR	1.037.267,52	6,55
Verwahrstelle		EUR	1.027.077,21				1.027.077,21	6,49
Kreissparkasse Köln		EUR	4.249,67				4.249,67	0,03
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg		EUR	5.104,59				5.104,59	0,03
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	836,05				836,05	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	57,32	0,00
Verwahrstelle		USD	64,45				57,32	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-24.969,66	-0,16
Fondsvermögen						EUR	15.831.287,95	100,00 ²⁾
Anteilwert						EUR	100,07	
Umlaufende Anteile						STK	158.195	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								93,61
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.

Zum Stichtag 30. Juni 2020 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 29.06.2020

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12440	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 29.06.2020 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				
Zertifikate				
db Energy Booster Euro Hedged ETC (EUR)	DE000A1ED2J2	STK	0	11.714
db Physical Silver ETC (EUR)	DE000A1E0HS6	STK	0	2.944

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				
UBS ETF-MSCI Emerging Markets	LU0480132876	ANT	12.700	12.700

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3d KARBV

Verwaltungsvergütung der im GMAX Welt AMI enthaltenen Investment- % p.a.
anteile:

ComStage CBK Commod. ex-Agri. Monthly EH TR U ETF	0,35000
UBS ETF-MSCI Emerging Markets	0,22500
UBS HFRX Global Hedge Fund Index SF A EUR -ETF-	0,32000
Xtrackers II EUR H. Yield Corp. Bond 1-3 Swap ETF	0,20000
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF	0,10000
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	1,15000
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF	0,94000
db x-trackers Eq. Low Beta Factor UCITS ETF (DR)	0,45000
db x-trackers Equity Momentum Factor UCITS ETF	0,45000
db x-trackers Equity Quality Factor UCITS ETF (DR)	0,45000
db x-trackers Equity Value Factor UCITS ETF (DR)	0,45000
iShares Barclays Euro Corp.Bond ex-Financials ETF	k.A.
iShares Developing Markets Property Yield Fund ETF	0,59000
iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF	k.A.
iShares Global Government Bond UCITS ETF	k.A.

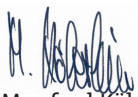
Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

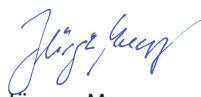
Köln, im August 2020

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 30.06.2020)
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. Immo Querner, 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

Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Manfred Köberlein

Jürgen Meyer

Ralf Pohl (bis zum 31.01.2020)

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 Service AG (Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (IT-Dienstleistungen).

Auslagerung Portfoliomanagement

MFI Asset Management GmbH
Brienner Str. 53a
80333 München
Deutschland

Anlageberater

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstr. 11 - 17
60329 Frankfurt am Main
Deutschland

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