

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Global Equity Core AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	765.940.981,11	100,05
Aktiefonds	740.241.581,11	96,70
Gemischte Fonds	25.699.400,00	3,36
Bankguthaben	340.029,91	0,04
Verbindlichkeiten	-747.970,49	-0,10
Fondsvermögen	765.533.040,53	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Investmentanteile						EUR	765.940.981,11	100,05	
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	765.940.981,11	100,05	
Amundi ETF MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	LU1681041890	ANT	214.000	10.400	8.400	EUR	113,3600	24.259.040,00	3,17
Amundi S&P 500 UCITS ETF	LU1681048804	ANT	578.000	31.500	18.500	EUR	99,8225	57.697.405,00	7,54
BNP Paribas Easy Equity Low Volatility Europe UCITS ETF	LU1377381717	ANT	74.000	22.000	16.000	EUR	172,4800	12.763.520,00	1,67
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550185	ANT	2.490.000	20.000	110.000	EUR	25,4880	63.465.120,00	8,29
Brandes Investment Funds PLC - Brandes U.S. Value	IE0031575503	ANT	366.000	52.000	0	EUR	53,6400	19.632.240,00	2,56
Comgest Growth Europe I Acc	IE00B5WN3467	ANT	176.000	24.000	94.000	EUR	49,3700	8.689.120,00	1,14
Euroequityflex	LU2241121495	ANT	3.300	3.300	0	TEUR	1,3304	4.390.254,00	0,57
Guinness Global Equity Income Fund	IE00BVYPN231	ANT	1.350.000	27.000	45.000	EUR	22,7547	30.718.845,00	4,01
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF	IE00BNRQM384	ANT	170.000	11.000	65.000	EUR	57,1700	9.718.900,00	1,27
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	IE00BKS7L097	ANT	225.000	0	15.000	EUR	70,3700	15.833.250,00	2,07
Invesco S&P 500 Invesco ETF	IE00B3YCGJ38	ANT	61.000	0	4.000	TEUR	1,0007	61.039.650,00	7,97
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	LU1378864216	ANT	94.000	94.000	0	EUR	118,0500	11.096.700,00	1,45
Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund	IE00U7N7YE2	ANT	680.000	680.000	0	EUR	10,3270	7.022.360,00	0,92
Lyxor S&P 500 UCITS ETF	LU0496786574	ANT	1.220.000	0	53.000	EUR	52,6030	64.175.660,00	8,38
M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux European Stra	LU1797811236	ANT	1.050.000	272.000	422.000	EUR	15,6646	16.447.830,00	2,15
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR	LU1079841273	ANT	17.800	2.200	3.400	TEUR	1,2826	22.830.280,00	2,98
Pictet - Japanese Equity Selection Cl.HI	LU0328682405	ANT	92.000	10.500	48.500	EUR	179,6100	16.524.120,00	2,16
S4A US Long	DE000A112T67	ANT	93.000	2.000	9.000	USD	273,3000	23.729.717,11	3,10
Squad Capital - Squad European Convictions-I	LU1659686460	ANT	76.000	4.000	0	EUR	338,1500	25.699.400,00	3,36
UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (Dist)	IE00BX7RRJ27	ANT	746.000	18.000	72.000	EUR	48,1300	35.904.980,00	4,69
UI I-Montrusco Bolton Global Equity Fund	LU2361251064	ANT	225.700	0	7.500	EUR	137,6200	31.060.834,00	4,06
Wellington Strategic European Equity Fund-S	IE00B6TYHG95	ANT	540.000	38.000	190.000	EUR	43,6160	23.552.640,00	3,08
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	LU0274209740	ANT	346.000	80.000	34.000	EUR	73,7340	25.511.964,00	3,33
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	LU2009147757	ANT	5.710.000	0	70.000	EUR	11,1900	63.894.900,00	8,35
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	IE00B6SPMN59	ANT	312.000	36.000	0	EUR	86,4700	26.978.640,00	3,52
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	IE00BMTX1Y45	ANT	7.580.000	60.000	420.000	EUR	8,3514	63.303.612,00	8,27
Summe Wertpapiervermögen							765.940.981,11	100,05	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	340.029,91	0,04	
Bankguthaben						EUR	340.029,91	0,04	
EUR - Guthaben bei						EUR	340.029,91	0,04	
Verwahrstelle		EUR	340.029,91				340.029,91	0,04	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾						EUR	-747.970,49	-0,10
Fondsvermögen						EUR	765.533.040,53	100,00²⁾
Anteilwert						EUR	179,36	
Umlaufende Anteile						STK	4.268.162,238	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								100,05
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 2024 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 27.06.2024

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07110	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 27.06.2024 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				
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund	LU1559747883	ANT	87.000	1.112.000
Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value T	LU1079842321	ANT	0	5.000
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	IE0005042456	ANT	120.000	540.000

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

Verwaltungsvergütung der im Global Equity Core AMI enthaltenen	% p.a.
Investmentanteile:	
Amundi ETF MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	0,23000
Amundi S&P 500 UCITS ETF	0,15000
BNP Paribas Easy Equity Low Vola Europe UCITS ETF	0,18000
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	0,03000
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund	k.A.
Brandes Investment Funds PLC - Brandes U.S. Value	0,90000
Comgest Growth Europe I Acc	1,05000
Euroequityflex	k.A.
Guinness Global Equity Income Fund	k.A.
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF	0,20000
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	0,09000
Invesco S&P 500 Invesco ETF	0,05000
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	0,75000
Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund	0,37000
Lyxor S&P 500 UCITS ETF	0,29000
M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux European Stra	0,75000
Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value T	0,65000
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR	0,65000
Pictet - Japanese Equity Selection Cl.HI	1,05000
S4A US Long	1,90000
Squad Capital - Squad European Convictions-I	k.A.
UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (Dist)	0,50000
UI I-Montrusco Bolton Global Equity Fund	k.A.
Wellington Strategic European Equity Fund-5	0,95000
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	0,52000
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	0,01000
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	0,07000
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	0,20000
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	0,05000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Juli 2024

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

Überreicht durch:

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