

Halbjahresbericht

1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

Global Equity Core AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	733.388.103,63	99,82
Aktienfonds	715.921.903,63	97,44
Gemischte Fonds	17.466.200,00	2,38
Bankguthaben	2.126.882,27	0,29
Verbindlichkeiten	-803.575,34	-0,11
Fondsvermögen	734.711.410,56	100,00⁽¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Investmentanteile						EUR	733.388.103,63	99,82	
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	733.388.103,63	99,82	
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio	LU1306336410	ANT	161.400	2.800	9.000	EUR	181,3700	29.273.118,00	3,98
Amundi ETF MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	LU1681041890	ANT	210.000	62.000	0	EUR	109,2200	22.936.200,00	3,12
Amundi S&P 500 UCITS ETF	LU1681048804	ANT	592.000	0	60.000	EUR	104,1938	61.682.729,60	8,40
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	IE00BFZP7G97	ANT	95.000	95.000	0	EUR	187,5410	17.816.395,00	2,42
Brandes Investment Funds PLC - Brandes U.S. Value	IE0031575503	ANT	354.000	53.000	32.000	EUR	55,1400	19.519.560,00	2,66
Comgest Growth Europe I Acc	IE00B5WN3467	ANT	128.000	21.000	169.000	EUR	44,2000	5.657.600,00	0,77
Euroequityflex	LU2241121495	ANT	2.500	500	800	TEUR	1,4214	3.553.600,00	0,48 ³⁾
GMO Funds PLC - GMO Quality Investment Fund	IE00BJ56QS50	ANT	1.156.000	1.156.000	0	EUR	25,7300	29.743.890,42	4,05
Guinness Global Equity Income Fund	IE00BVYPNZ31	ANT	1.222.000	22.000	110.000	EUR	23,2432	28.403.190,40	3,87
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF	IE00BNRQM384	ANT	88.000	36.000	208.000	EUR	60,1800	5.295.840,00	0,72
Invesco S&P 500 Invesco ETF	IE00B3YCGJ38	ANT	64.600	2.600	2.600	TEUR	1,0462	67.587.750,00	9,20 ¹⁾
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG UCI	IE00BF4G7076	ANT	840.000	50.000	60.000	EUR	52,4800	44.083.200,00	6,00
Lazard Global Active Funds PLC-Lazard Japanese Str	IE00053KEVU6	ANT	62.200	12.400	10.200	EUR	131,8319	8.199.944,18	1,12
Lyxor S&P 500 UCITS ETF	LU0496786574	ANT	1.224.000	12.000	48.000	EUR	54,2710	66.427.704,00	9,04
M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux European Stra	LU1797811236	ANT	460.000	172.000	184.000	EUR	19,1395	8.804.170,00	1,20
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR	LU1079841273	ANT	22.000	2.460	1.440	TEUR	1,3234	29.114.800,00	3,96 ³⁾
Robeco Capital Growth - Robeco QI Emerging Markets	LU0329356306	ANT	61.400	36.000	7.000	EUR	310,5200	19.065.928,00	2,60
S4A US Long	DE000A112T67	ANT	76.800	3.600	6.800	USD	291,8500	19.130.354,63	2,60
Squad Capital - Squad European Convictions-I	LU1659686460	ANT	46.000	2.000	8.000	EUR	379,7000	17.466.200,00	2,38
UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (Dist)	IE00BX7RRJ27	ANT	648.000	58.000	118.000	EUR	46,6450	30.225.960,00	4,11
Wellington Strategic European Equity Fund-S	IE00B6TYHG95	ANT	646.000	26.000	54.000	EUR	56,2589	36.343.249,40	4,95
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	LU0274209740	ANT	360.000	21.000	73.000	EUR	77,0380	27.733.680,00	3,77
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	LU2009147757	ANT	5.680.000	420.000	648.000	EUR	11,5480	65.592.640,00	8,93
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	IE00BMTX1Y45	ANT	8.000.000	760.000	590.000	EUR	8,7163	69.730.400,00	9,49
Summe Wertpapiervermögen							733.388.103,63	99,82	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	2.126.882,27	0,29	
Bankguthaben						EUR	2.126.882,27	0,29	
EUR - Guthaben bei						EUR	2.126.882,27	0,29	
Verwahrstelle		EUR	2.126.882,27				2.126.882,27	0,29	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾						EUR	-803.575,34	-0,11
Fondsvermögen						EUR	734.711.410,56	100,00³⁾
Anteilwert						EUR	184,56	
Umlaufende Anteile						STK	3.980.962,735	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,82
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ TEUR = 1.000 EUR

²⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

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.

Zum Stichtag 30. Juni 2025 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 27.06.2025

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17165	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 27.06.2025 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				
BNP Paribas Easy Equity Low Vol Europe UCITS ETF	LU1377381717	ANT	0	30.000
Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund	IE000U7N7YE2	ANT	400.000	1.580.000
UI I-Montrusco Bolton Global Equity Fund	LU2361251064	ANT	15.000	203.000
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	IE00B6SPMN59	ANT	0	120.000

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

Verwaltungsvergütung der im Global Equity Core AMI enthaltenen	% p.a.
Investmentanteile:	
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio	0,50000
Amundi ETF MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	0,13000
Amundi S&P 500 UCITS ETF	0,05000
BNP Paribas Easy Equity Low Vola Europe UCITS ETF	0,18000
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	0,35000
Brandes Investment Funds PLC - Brandes U.S. Value	0,90000
Comgest Growth Europe I Acc	1,05000
Euroequityflex	k.A.
GMO Funds PLC - GMO Quality Investment Fund	k.A.
Guinness Global Equity Income Fund	k.A.
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF	0,20000
Invesco S&P 500 Invesco ETF	0,05000
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG UCI	0,40000
Lazard Global Active Funds PLC-Lazard Japanese Str	0,85000
Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund	0,37000
Lyxor S&P 500 UCITS ETF	0,23000
M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux European Stra	0,75000
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR	0,65000
Robeco Capital Growth - Robeco QI Emerging Markets	1,20000
S4A US Long	1,90000
Squad Capital - Squad European Convictions-I	1,50000
UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (Dist)	0,50000
UI I-Montrusco Bolton Global Equity Fund	1,00000
Wellington Strategic European Equity Fund-S	0,95000
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	0,52000
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	0,01000
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 Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Juli 2025

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