

Halbjahresbericht

1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

Global Equity Opportunities AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	474.052.018,92	99,66
Aktienfonds	445.439.034,92	93,64
Gemischte Fonds	28.612.984,00	6,02
Bankguthaben	2.140.835,26	0,45
Verbindlichkeiten	-522.706,83	-0,11
Fondsvermögen	475.670.147,35	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							474.052.018,92	99,66
Gruppenfremde Investmentanteile							474.052.018,92	99,66
Amundi ETF MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	LU1681041890	ANT	110.000	20.000	14.400	EUR 109,2200	12.014.200,00	2,53
Axxion - SQUAD Point Five	DE000A2H9BF3	ANT	65.800	3.800	13.000	EUR 183,8300	12.096.014,00	2,54
Brandes Investment Funds PLC - Brandes U.S. Value	IE0031575503	ANT	364.000	0	48.000	EUR 55,1400	20.070.960,00	4,22
Comgest Growth Europe I Acc	IE00B5WN3467	ANT	278.000	14.000	78.000	EUR 44,2000	12.287.600,00	2,58
EquityFlex-I	LU1138397838	ANT	9.720	2.400	1.560	TUSD 3,9524	32.788.750,22	6,89 ⁽¹⁾
Euroequityflex	LU2241121495	ANT	10.500	2.700	1.200	TEUR 1,4214	14.925.120,00	3,14 ⁽²⁾
Heptagon Fund ICAV - Drie-haus EM Sustainable Equit	IE00B956PN32	ANT	48.800	12.000	13.800	EUR 227,7216	11.112.814,08	2,34
Invesco Funds-Invesco Asian Equity Fund	LU1775950717	ANT	1.746.000	362.000	48.000	USD 13,7400	20.475.432,08	4,30
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF	IE00BNRQM384	ANT	402.000	66.000	24.000	EUR 60,1800	24.192.360,00	5,09
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG UCI	IE00BF4G7076	ANT	576.000	94.000	152.000	EUR 52,4800	30.228.480,00	6,35
Janus Henderson Horizon Fund - Global Smaller Cos	LU1983262830	ANT	340.000	0	0	USD 48,1000	13.958.093,29	2,93
Lazard Global Active Funds PLC - Japanese Strategi	IE00BGPBV393	ANT	101.400	5.000	29.600	EUR 117,4554	11.909.977,56	2,50
Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund	IE000U7N7YE2	ANT	1.220.000	440.000	140.000	EUR 11,2601	13.737.322,00	2,89
Lyxor S&P 500 UCITS ETF	LU0496786574	ANT	514.000	38.000	144.000	EUR 54,2710	27.895.294,00	5,86
M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux European Stra	LU1797811236	ANT	700.000	58.000	274.000	EUR 19,1395	13.397.650,00	2,82
Magna New Frontiers Fund-G	IE00BFTW8Z27	ANT	610.000	188.000	20.000	EUR 27,0770	16.516.970,00	3,47
Msi-Su.As.Eq.Zdl	LU0360480692	ANT	240.000	294.000	54.000	USD 56,4400	11.561.131,74	2,43
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR	LU1079841273	ANT	19.400	2.160	2.560	TEUR 1,3234	25.673.960,00	5,40 ⁽³⁾
Pacific North of South Global EM Equity	IE000YJXL7U0	ANT	1.668.000	1.668.000	0	EUR 9,7100	16.196.280,00	3,40
Robeco Capital Growth - Robeco QI Emerging Markets	LU0329356306	ANT	38.800	27.080	8.280	EUR 310,5200	12.048.176,00	2,53
S4A US Long	DE000A112T67	ANT	78.800	3.300	10.100	USD 291,8500	19.628.540,95	4,13
UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (Dist)	IE00BX7RRJ27	ANT	668.000	158.000	38.000	EUR 46,6450	31.158.860,00	6,55
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	LU0659580079	ANT	94.000	20.800	32.800	EUR 41,3170	3.883.798,00	0,82
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	LU2009147757	ANT	2.800.000	450.000	560.000	EUR 11,5480	32.334.400,00	6,80
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	IE0005042456	ANT	40.000	308.000	448.000	EUR 10,0520	402.080,00	0,08
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	IE00BMTX1Y45	ANT	3.850.000	900.000	988.000	EUR 8,7163	33.557.755,00	7,05
Summe Wertpapiervermögen							474.052.018,92	99,66
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							2.140.835,26	0,45
Bankguthaben							2.140.835,26	0,45
EUR - Guthaben bei							2.140.835,26	0,45
Verwahrstelle		EUR	2.140.835,26				2.140.835,26	0,45

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 ³⁾						EUR	-522.706,83	-0,11
Fondsvermögen						EUR	475.670.147,35	100,00⁴⁾
Anteilwert						EUR	165,19	
Umlaufende Anteile						STK	2.879.572,561	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,66
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ TUSD = 1.000 USD

²⁾ TEUR = 1.000 EUR

³⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

⁴⁾ 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				
CT Lux American Smaller Companies	LU2005601161	ANT	31.000	636.000
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	LU1378864216	ANT	10.000	102.000
New Capital UCITS Fund plc - New Capital Asia Futu	IE00BGSXT619	ANT	0	69.000
Pacific Capital Ucits Funds PLC-Pacific North of S	IE00BM8QS764	ANT	36.000	1.276.000
UI I-Montrusco Bolton US Equity Fund	LU2606334733	ANT	4.000	58.000

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

Verwaltungsvergütung der im Global Equity Opportunities AMI enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
Amundi ETF MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	0,13000
Axxion - SQUAD Point Five	1,90000
Brandes Investment Funds PLC - Brandes U.S. Value	0,90000
CT Lux American Smaller Companies	1,15000
Comgest Growth Europe I Acc	1,05000
EquityFlex-I	1,73500
Euroequityflex	k.A.
Heptagon Fund ICAV - Driehaus EM Sustainable Equit	0,85000
Invesco Funds-Invesco Asian Equity Fund	0,80000
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF	0,20000
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	0,75000
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG UCI	0,40000
Janus Henderson Horizon Fund - Global Smaller Cos	0,45000
Lazard Global Active Funds PLC - Japanese Strategi	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
Magna New Frontiers Fund-G	1,11000
Msi-Su.As.Eq.Zdl	0,89000
New Capital UCITS Fund plc - New Capital Asia Futu	0,80000
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR	0,65000
Pacific Capital Ucits Funds PLC-Pacific North of S	k.A.
Pacific North of South Global EM Equity	k.A.
Robeco Capital Growth - Robeco QI Emerging Markets	1,20000
S4A US Long	1,90000
UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (Dist)	0,50000
UI I-Montrusco Bolton US Equity Fund	1,00000
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	0,30000
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	0,01000
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	0,07000
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	0,05000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse 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