

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Global Equity Opportunities AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	512.234.766,45	99,99
Aktienfonds	475.083.112,45	92,74
Gemischte Fonds	37.151.654,00	7,25
Bankguthaben	558.619,73	0,11
Verbindlichkeiten	-502.118,87	-0,10
Fondsvermögen	512.291.267,31	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	512.234.766,45	99,99	
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	512.234.766,45	99,99	
Amundi ETF MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	LU1681041890	ANT	114.000	10.000	34.000	EUR	113,3600	12.923.040,00	2,52
Axxion - SQUAD Point Five	DE000A2H9BF3	ANT	74.000	2.700	14.700	EUR	173,3000	12.824.200,00	2,50
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550185	ANT	1.350.000	399.000	499.000	EUR	25,4880	34.408.800,00	6,72
Brandes Investment Funds PLC - Brandes U.S. Value	IE0031575503	ANT	346.000	134.000	6.000	EUR	53,6400	18.559.440,00	3,62
CT Lux American Smaller Companies	LU2005601161	ANT	575.000	330.000	255.000	EUR	18,3690	10.562.175,00	2,06
Comgest Growth Europe I Acc	IE00B5WN3467	ANT	306.000	27.000	53.000	EUR	49,3700	15.107.220,00	2,95
EquityFlex-I	LU1138397838	ANT	9.100	0	2.700	TUSD	3,6014	30.597.698,63	5,97
Euroequityflex	LU2241121495	ANT	10.200	1.000	300	TEUR	1,3304	13.569.876,00	2,65
Heptagon Fund ICAV - Driehaus EM Sustainable Equit	IE00B956PN32	ANT	62.800	6.800	13.000	EUR	226,9306	14.251.241,68	2,78
Invesco Funds-Invesco Asian Equity Fund	LU1775950717	ANT	1.000.000	260.000	140.000	USD	12,0200	11.222.108,11	2,19
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF	IE00BNRQM384	ANT	322.000	19.000	87.000	EUR	57,1700	18.408.740,00	3,59
Kempfen International Funds - Global Small-cap Fund	LU1078159883	ANT	4.500	200	900	TEUR	2,7527	12.387.195,00	2,42
Lazard Global Active Funds PLC-Lazard Japanese Str	IE00053KEVU6	ANT	36.800	36.800	0	EUR	127,5461	4.693.696,48	0,92
Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund	IE000U7N7YE2	ANT	556.000	556.000	0	EUR	10,3270	5.741.812,00	1,12
Lyxor S&P 500 UCITS ETF	LU0496786574	ANT	708.000	0	27.000	EUR	52,6030	37.242.924,00	7,27
M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux European Stra	LU1797811236	ANT	500.000	220.000	230.000	EUR	15,6646	7.832.300,00	1,53
Magna New Frontiers Fund-G	IE00BFTW8Z27	ANT	666.000	16.000	70.000	EUR	26,2020	17.450.532,00	3,41
New Capital UCITS Fund plc - New Capital Asia Futu	IE00BGSXT619	ANT	78.000	3.000	13.000	USD	170,8400	12.440.967,23	2,43
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR	LU1079841273	ANT	19.200	500	1.300	TEUR	1,2826	24.625.920,00	4,81
Pacific Capital Ucits Funds PLC-Pacific North of S	IE00BM8QS764	ANT	1.100.000	1.100.000	0	EUR	11,0980	12.207.800,00	2,38
Robeco Capital Growth - Robeco QI Emerging Markets	LU0329356306	ANT	50.500	0	2.000	EUR	290,4400	14.667.220,00	2,86
S4A US Long	DE000A112T67	ANT	84.000	12.000	2.000	USD	273,3000	21.433.292,88	4,18
SPARX Japan Fund	IE00BZ7MN936	ANT	24.400	18.400	27.000	EUR	192,0676	4.686.449,44	0,91
Squad Capital - Squad Value	LU1659686031	ANT	11.800	0	3.200	EUR	582,7900	6.876.922,00	1,34
UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (Dist)	IE00BX7RRJ27	ANT	530.000	46.000	36.000	EUR	48,1300	25.508.900,00	4,98
UI I-Montrusco Bolton US Equity Fund	LU2606334733	ANT	148.000	12.000	8.000	EUR	124,5900	18.439.320,00	3,60
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	LU0274209740	ANT	150.000	12.000	72.000	EUR	73,7340	11.060.100,00	2,16
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	LU2009147757	ANT	3.420.000	0	0	EUR	11,1900	38.269.800,00	7,47
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	IE0005042456	ANT	850.000	148.000	338.000	EUR	9,4000	7.990.000,00	1,56
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	IE00BMTX1Y45	ANT	4.340.000	0	280.000	EUR	8,3514	36.245.076,00	7,08
Summe Wertpapiervermögen							512.234.766,45	99,99	

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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	558.619,73	0,11
Bankguthaben						EUR	558.619,73	0,11
EUR - Guthaben bei						EUR	558.619,73	0,11
Verwahrstelle		EUR	558.619,73				558.619,73	0,11
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-502.118,87	-0,10
Fondsvermögen						EUR	512.291.267,31	100,00 ²⁾
Anteilwert						EUR	162,35	
Umlaufende Anteile						STK	3.155.526,271	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,99
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 Schulscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)					
Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	LU1378864216	ANT	5.000	121.000	

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	0,23000
Axxion - SQUAD Point Five	1,90000
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	0,03000
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
Kempen International Funds - Global Small-cap Fund	0,90000
Lazard Global Active Funds PLC-Lazard Japanese Str	k.A.
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
Magna New Frontiers Fund-G	1,11000
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.
Robeco Capital Growth - Robeco QI Emerging Markets	0,60000
S4A US Long	1,90000
SPARX Japan Fund	0,75000
Squad Capital - Squad Value	k.A.
UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (Dist)	0,50000
UI I-Montrusco Bolton US Equity Fund	1,00000
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	0,52000
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 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