

Halbjahresbericht

BAGUS Global Balanced

1. Dezember 2023 bis 31. Mai 2024

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.05.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	25.122.415,21	97,29
Aktiefonds	14.433.124,21	55,89
Gemischte Fonds	1.462.064,00	5,66
Rentenfonds	9.227.227,00	35,73
Bankguthaben	717.971,58	2,78
Verbindlichkeiten	-18.222,91	-0,07
Fondsvermögen	25.822.163,88	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Investmentanteile						EUR	25.122.415,21	97,29	
Gruppeneigene Investmentanteile						EUR	1.315.920,00	5,10	
Zantke Global Credit AMI I(a)	DE000A1J3AJ9	ANT	12.000	0	0	EUR	109,6600	1.315.920,00	5,10
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	23.806.495,21	92,19	
Brown Advisory Global Leaders Fund	IE00BVVHP563	ANT	30.000	0	0	USD	20,0800	555.617,04	2,15
Cobas LUX SICAV-Cobas Selection Fund	LU1372006947	ANT	50	0	0	EUR	24.232,0500	1.211.602,50	4,69
DNCA Invest - Alpha Bonds	LU1728553857	ANT	7.000	7.000	0	EUR	124,7600	873.320,00	3,38
Deutsche Aktien Total Return	LU2058021853	ANT	1.100	0	0	EUR	1.108,0600	1.218.866,00	4,72
Dodge&Cox Worldwide Global Stock Fund Cl. A	IE00B55JM98	ANT	26.000	0	0	EUR	49,6400	1.290.640,00	5,00
Federated Hermes Asia Ex-Japan Equity Fund	IE00B83XD802	ANT	125.000	0	0	EUR	5,7341	716.762,50	2,78
Fidicum-Contrarian Value Euroland C	LU0370217688	ANT	17.200	0	0	EUR	76,4800	1.315.456,00	5,09
GALLO - European Small & Mid Cap	DE000A2DMU82	ANT	3.300	0	0	EUR	185,6400	612.612,00	2,37
GAM Star-Cat Bond Fund-INAC	IE00B6TLWG59	ANT	90.000	0	0	EUR	16,3013	1.467.117,00	5,68
GQG Partners Global Equity Fund	IE00BH480568	ANT	60.000	0	0	EUR	19,6900	1.181.400,00	4,58
Guinness Global Innovators Fund Class Y	IE00BQXX3L90	ANT	24.000	6.000	0	EUR	33,9735	815.364,00	3,16
Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity	IE00BH4GYB17	ANT	7.250	0	0	USD	206,6965	1.382.170,84	5,35
Jupiter JGF - Dynamic Bond	LU1076433389	ANT	160.000	0	0	EUR	7,3600	1.177.600,00	4,56
Jyske Danish Bonds	LU1529111491	ANT	8.000	0	0	EUR	89,1400	713.120,00	2,76
LO Funds - Generation Global	LU0428703150	ANT	19.000	0	0	EUR	56,0599	1.065.138,10	4,12
Legg Mason Global Funds PLC-Legg Mason Western Ass	IE00BZ16DW41	ANT	10.000	0	2.750	EUR	73,3400	733.400,00	2,84
Natixis International Funds Lux I - Harris Associa	LU0235979423	ANT	6.200	0	0	USD	190,4500	1.089.088,73	4,22
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund I	IE00BFZMJT78	ANT	5.000	5.000	0	EUR	108,6500	543.250,00	2,10
Oaktree Lux III - Oak- tree Global Credit Fund	LU1617688558	ANT	10.000	0	0	EUR	119,2500	1.192.500,00	4,62
Polar Capital Funds plc - Emerging Market Stars Fu	IE00BFMFDF33	ANT	60.000	0	0	EUR	12,0200	721.200,00	2,79
Squad Capital - Squad Makro-I	LU1659686387	ANT	5.800	0	0	EUR	252,0800	1.462.064,00	5,66
Stewart Investors World- wide Sustainability Fund	IE00BFY85B09	ANT	175.000	0	0	EUR	2,7343	478.502,50	1,85
Steyl.Fair Invest-Bonds I	DE000A1WY1P4	ANT	25.000	25.000	0	EUR	48,4400	1.211.000,00	4,69
Threadneedle Lux - Global Focus	LU1433070346	ANT	30.000	5.000	0	EUR	25,9568	778.704,00	3,02
Summe Wertpapiervermögen							25.122.415,21	97,29	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	717.971,58	2,78	
Bankguthaben						EUR	717.971,58	2,78	
EUR - Guthaben bei						EUR	197.556,38	0,77	
Verwahrstelle		EUR	197.556,38				197.556,38	0,77	

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	520.415,20	2,02
Verwahrstelle		USD	564.234,16				520.415,20	2,02
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-18.222,91	-0,07
Fondsvermögen						EUR	25.822.163,88	100,00 ²⁾
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	113,20	
Anteilwert Klasse S (a)						EUR	121,02	
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	103,63	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	59.936,083	
Umlaufende Anteile Klasse S (a)						STK	150.000	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	8.537	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	6.784.757,40	
Fondsvermögen Anteilklasse S (a)						EUR	18.152.697,86	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	884.708,62	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								97,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Performance Fee

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 31. Mai 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 30.05.2024

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08420	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 30.05.2024 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				
Baillie Gifford World Positive Change Fund Cl. B	IE00BDCY2C68	ANT	0	15.000
Flossbach von Storch - Bond Opportunities-I	LU0399027886	ANT	0	8.500
Nomura Real Return Fonds	DE000A1XDW21	ANT	0	12.000

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

Verwaltungsvergütung der im BAGUS Global Balanced enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
Baillie Gifford World Positive Change Fund Cl. B	0,50000
Brown Advisory Global Leaders Fund	0,75000
Cobas LUX SICAV-Cobas Selection Fund	k.A.
DNCA Invest - Alpha Bonds	0,50000
Deutsche Aktien Total Return	k.A.
Dodge&Cox Worldwide Global Stock Fund Cl. A	0,60000
Federated Hermes Asia Ex-Japan Equity Fund	0,75000
Fidcum-Contrarian Value Euroland C	0,92000
Flossbach von Storch - Bond Opportunities-I	0,43000
GALLO - European Small & Mid Cap	2,09000
GAM Star-Cat Bond Fund-INAC	1,10000
GQG Partners Global Equity Fund	0,65000
Guinness Global Innovators Fund Class Y	k.A.
Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity	1,20000
Jupiter JGF - Dynamic Bond	0,50000
Jyske Danish Bonds	0,58000
LO Funds - Generation Global	1,00000
Legg Mason Global Funds PLC-Legg Mason Western Ass	1,15000
Natixis International Funds Lux I - Harris Associa	0,80000
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund I	0,19000
Nomura Real Return Fonds	1,00000
Oaktree Lux III - Oaktree Global Credit Fund	k.A.
Polar Capital Funds plc - Emerging Market Stars Fu	0,75000
Squad Capital - Squad Makro-I	k.A.
Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund	0,60000
Steyl.Fair Invest-Bonds I	0,60000
Threadneedle Lux - Global Focus	1,05000
Zantke Global Credit AMI I(a)	0,70000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Juni 2024

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

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 31.05.2024)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Talanx AG (5,1 %)

Aufsichtsrat

Dr. Jan Wicke, Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Clemens Jungsthöfel, Stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann, München

Dr. Christian Hermelingmeier
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover

Sven Lixenfeld
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

Geschäftsführung

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

Dr. Dirk Erdmann
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Stefan Kampmeyer
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank 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 AG (Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen).

Anlageberater

NFS Netfonds Financial Service GmbH
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg
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