

Halbjahresbericht

1. Mai 2024 bis 31. Oktober 2024

Orbis Fonds AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 31.10.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	52.982.780,66	95,99
Aktienfonds	46.326.277,61	83,93
Rentenfonds	6.656.503,05	12,06
Bankguthaben	2.245.894,20	4,07
Verbindlichkeiten	-31.849,19	-0,06
Fondsvermögen	55.196.825,67	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Investmentanteile						EUR	52.982.780,66	95,99
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	52.982.780,66	95,99
Amundi - MSCI Emerging Markets 2 USD	LU2573966905	ANT	33.580	1.080	0	EUR 46,1650	1.550.220,70	2,81
Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF	LU1681038243	ANT	21.060	780	0	EUR 214,9000	4.525.794,00	8,20
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550185	ANT	397.550	0	0	EUR 26,9150	10.700.058,25	19,39
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	DE000ETFLO29	ANT	101.530	3.830	0	EUR 49,1150	4.986.645,95	9,03
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y	LU2090062865	ANT	11.210	0	0	EUR 149,0400	1.670.738,40	3,03
Lyxor EuroMTS Inflation Linked Inv Gr UCITS ETF	LU1650491282	ANT	8.680	0	0	EUR 164,7100	1.429.682,80	2,59
UBS ETF - B Barc Euro Infl 1-10 UCITS ETF sub-fund	LU1645380368	ANT	27.900	0	0	EUR 14,3675	400.853,25	0,73
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	LU0290355717	ANT	4.650	0	0	EUR 219,1800	1.019.187,00	1,85
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS	IE00BM67HJ62	ANT	5.585	700	3.890	EUR 97,2500	543.141,25	0,98
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	LU0274209740	ANT	33.340	3.240	0	EUR 73,8700	2.462.825,80	4,46
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	LU0839027447	ANT	106.716	30.636	20.970	EUR 24,4600	2.610.273,36	4,73
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	LU0490618542	ANT	1.510	5.520	12.220	EUR 106,6350	161.018,85	0,29
Xtrackers SLI UCITS ETF	LU0322248146	ANT	7.550	0	1.430	EUR 215,6000	1.627.780,00	2,95
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	LU0328475792	ANT	8.350	0	0	EUR 126,4800	1.056.108,00	1,91
db x-trackers - S&P SELECT FRONTIER ETF	LU0328476410	ANT	153.050	15.710	0	EUR 18,6680	2.857.137,40	5,18
iShares DJ Euro STOXX Small ETF	IE00B02KXM00	ANT	70.440	33.190	2.630	EUR 42,2850	2.978.555,40	5,40
iShares EURO STOXX UCITS ETF DE	DE000A0D8Q07	ANT	24.870	2.700	0	EUR 50,2100	1.248.722,70	2,26
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	IE00B3VWM098	ANT	5.890	0	0	EUR 494,5000	2.912.605,00	5,28
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	IE0008470928	ANT	109.700	0	0	EUR 44,4550	4.876.713,50	8,84
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	DE000A0D8Q27	ANT	37.730	8.840	0	EUR 32,5650	1.228.677,45	2,23
iShares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF	IE00B3VWN393	ANT	9.200	0	0	EUR 123,4800	1.136.016,00	2,06
iShares USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47	ANT	4.480	0	0	EUR 223,2200	1.000.025,60	1,81
Summe Wertpapiervermögen							52.982.780,66	95,99
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	2.245.894,20	4,07
Bankguthaben						EUR	2.245.894,20	4,07
EUR - Guthaben bei						EUR	2.245.894,20	4,07
Verwahrstelle		EUR	2.245.894,20				2.245.894,20	4,07
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-31.849,19	-0,06
Fondsvermögen						EUR	55.196.825,67	100,00²⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	14,60	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	14,94	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	98.907,759	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	3.596.879,114	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	1.444.275,63	

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
						EUR	53.752.550,04	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)								
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								95,99
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.

Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.

Zum Stichtag 31. Oktober 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.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 30.10.2024 oder letztbekannte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte abgeschlossen, die nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind.

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

Verwaltungsvergütung der im Orbis Fonds AMI enthaltenen Investment- anteile:	% p.a.
Amundi - MSCI Emerging Markets 2 USD	0,07000
Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF	0,13000
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	0,03000
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	0,15000
lyxor Euro Government Bond 5-7Y	0,08000
lyxor EuroMTS Inflation Linked Inv Gr UCITS ETF	0,05000
UBS ETF - B Barc Euro Infl 1-10 UCITS ETF sub-fund	0,10000
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	0,24000
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS	0,06000
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	0,52000
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	0,10000
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	0,20000
Xtrackers SLI UCITS ETF	0,25000
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	0,20000
db x-trackers - S&P SELECT FRONTIER ETF	1,70000
iShares DJ Euro STOXX Small ETF	0,40000
iShares EURO STOXX UCITS ETF DE	0,19000

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

Verwaltungsvergütung der im Orbis Fonds AMI enthaltenen Investment-
anteile: % p.a.

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	0,43000
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	0,70000
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19000
iShares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF	0,07000
iShares USD TIPS UCITS ETF	0,10000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahme-
abschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im November 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