

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Zantke Global Equity AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	8.938.642,46	77,90
Australien	121.821,62	1,06
Deutschland	89.097,29	0,78
Großbritannien	703.409,02	6,13
Hongkong	104.911,98	0,91
Irland	191.671,11	1,67
Japan	364.672,19	3,18
Norwegen	359.670,07	3,13
Schweden	282.971,25	2,47
Schweiz	2.645.747,77	23,06
Südafrika	231.577,44	2,02
Südkorea	28.997,95	0,25
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	3.814.094,77	33,24
Verzinsliche Wertpapiere	1.172.829,88	10,22
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	1.172.829,88	10,22
Sonstige Beteiligungswertpapiere	113.452,65	0,99
Schweiz	113.452,65	0,99
Investmentanteile	1.021.873,91	8,91
Aktienfonds	1.021.873,91	8,91
Derivate	-38.835,48	-0,34
Devisen-Derivate	-38.835,48	-0,34
Bankguthaben	267.849,37	2,33
Sonstige Vermögensgegenstände	15.803,89	0,14
Verbindlichkeiten	-17.142,43	-0,15
Fondsvermögen	11.474.474,25	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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									
Börsengehandelte Wertpapiere								10.224.924,99	89,11
Aktien								8.938.642,46	77,90
Australien								121.821,62	1,06
BHP Billiton Ltd.	AU000000BHP4		STK	4.565	0	0	GBP 22,6300	121.821,62	1,06
Deutschland								89.097,29	0,78
Adidas AG	DE000A1EWWW0		STK	254	0	0	EUR 223,0000	56.642,00	0,49
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7		STK	777	0	0	EUR 41,7700	32.455,29	0,28
Großbritannien								703.409,02	6,13
Anglo American PLC	GB00B1XZS820		STK	5.600	0	0	GBP 25,0200	165.224,47	1,44
Mobico Group PLC	GB0006215205		STK	41.993	0	0	GBP 0,5105	25.279,69	0,22
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77		STK	1.840	0	0	GBP 42,8200	92.910,23	0,81
Unilever PLC	GB00B10RZP78		STK	8.197	0	0	GBP 43,4500	419.994,63	3,66
Hongkong								104.911,98	0,91
AIA Group Ltd.	HK0000069689		STK	7.925	0	0	HKD 53,0000	50.190,59	0,44
Geely Automobile Holdings Limited	KYG3777B1032		STK	52.098	0	0	HKD 8,7900	54.721,39	0,48
Irland								191.671,11	1,67
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115		STK	2.610	0	0	USD 78,7100	191.671,11	1,67
Japan								364.672,19	3,18
Kubota Corp.	JP3266400005		STK	8.560	0	0	TJPY 2,2500	111.742,86	0,97
Panasonic Corporation	JP3866800000		STK	12.200	0	0	TJPY 1,3170	93.220,00	0,81

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JP3407400005		STK	11.000	0	0 TJPY	2,5025	159.709,33	1,39
Norwegen							EUR	359.670,07	3,13
Mowi ASA	NO0003054108		STK	23.096	0	0 NOK	177,7000	359.670,07	3,13
Schweden							EUR	282.971,25	2,47
Essity AB -A-Shares-	SE0009922156		STK	3.763	0	0 SEK	270,5000	89.699,46	0,78
Securitas AB	SE0000163594		STK	20.848	0	0 SEK	105,2000	193.271,79	1,68
Schweiz							EUR	2.645.747,77	23,06
Alcon Inc.	CH0432492467		STK	1.770	0	0 CHF	80,2200	147.409,65	1,28
Barry Callebaut AG	CH0009002962		STK	126	0	0 TCHF	1,4640	191.505,66	1,67
Clariant AG	CH0012142631		STK	11.550	0	0 CHF	14,1400	169.551,41	1,48
Compagnie Financiere Richemont SA	CH0210483332		STK	1.000	0	0 CHF	140,2500	145.603,85	1,27
Emmi AG	CH0012829898		STK	175	0	0 CHF	888,0000	161.332,18	1,41
Givaudan AG	CH0010645932		STK	59	0	0 TCHF	4,2600	260.934,56	2,27
Lindt & Spruengli AG	CH0010570759		STK	2	0	0 TCHF	103,8000	215.524,85	1,88
Nestle SA	CH0038863350		STK	6.174	0	0 CHF	91,7200	587.896,22	5,12
Novartis AG	CH0012005267		STK	3.001	0	0 CHF	96,1700	299.623,32	2,61
Sgs S.A. Na Sf 0,04	CH1256740924		STK	1.800	0	0 CHF	80,0000	149.497,00	1,30
Sonova Holding AG	CH0012549785		STK	518	0	0 CHF	277,6000	149.286,05	1,30
Swiss Re AG	CH0126881561		STK	609	0	0 CHF	111,5000	70.495,62	0,61
Swisscom AG	CH0008742519		STK	185	0	0 CHF	505,5000	97.087,40	0,85
Südafrika							EUR	231.577,44	2,02
Anglo Platinum Ltd.	ZAE000013181		STK	7.530	0	0 ZAR	601,7200	231.577,44	2,02
Südkorea							EUR	28.997,95	0,25
Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	US7960508882		STK	21	0	0 TUSD	1,4800	28.997,95	0,25
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)							EUR	3.814.094,77	33,24
3M Co.	US88579Y1010		STK	592	0	0 USD	102,1900	56.443,81	0,49
Air Products & Chemicals Inc.	US0091581068		STK	897	0	0 USD	258,0500	215.964,59	1,88
Apple Inc.	US0378331005		STK	2.800	2.800	0 USD	210,6200	550.229,52	4,80
Baxter Int. Inc.	US0718131099		STK	3.219	0	0 USD	33,4500	100.462,35	0,88
Becton Dickinson & Co.	US0758871091		STK	649	0	0 USD	233,7100	141.516,88	1,23
Berkshire Hathaway Inc. -Class A-	US0846701086		STK	1	0	0 TUSD	612,2410	571.226,91	4,98
Colgate-Palmolive Co.	US1941621039		STK	1.743	0	0 USD	97,0400	157.809,96	1,38
Danaher Corp.	US2358511028		STK	520	0	0 USD	249,8500	121.218,51	1,06
Intel Corp.	US4581401001		STK	2.560	0	0 USD	30,9700	73.972,01	0,64
Kimberly-Clark Corp.	US4943681035		STK	1.017	0	0 USD	138,2000	131.133,98	1,14
Kraft Heinz Foods	US5007541064		STK	2.262	0	0 USD	32,2200	67.999,29	0,59
MSCI Inc.	US55354G1004		STK	268	0	0 USD	481,7500	120.459,97	1,05
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	1.218	1.218	0 USD	446,9500	507.916,68	4,43
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	4.100	0	0 USD	58,0300	221.984,51	1,93
Procter & Gamble Co.	US7427181091		STK	1.842	0	0 USD	164,9200	283.432,21	2,47
S&P Global Inc.	US78409V1044		STK	375	0	0 USD	446,0000	156.045,90	1,36
Texas Instruments Inc.	US8825081040		STK	751	0	0 USD	194,5300	136.305,31	1,19
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023		STK	240	0	0 USD	553,0000	123.829,07	1,08
Verizon Communications Inc.	US92343V1044		STK	1.978	0	0 USD	41,2400	76.108,15	0,66
Zeekr Int.T.H. Sp.Adr/10	US98923K1034		STK	2	2	0 USD	18,8400	35,16	0,00
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.172.829,88	10,22
2,0000 % US Treasury Notes 2015/2025	US912828K742		USD	1.300	1.300	0 %	96,6953	1.172.829,88	10,22
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	113.452,65	0,99
Roche Holding AG GS	CH0012032048		STK	438	0	0 CHF	249,5000	113.452,65	0,99

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
Investmentanteile							EUR	1.021.873,91	8,91
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.021.873,91	8,91
iShares MSCI AC Far East ex-Japan ETF	IE00B0M63730		ANT	21.159	0	0	EUR 48,2950	1.021.873,91	8,91
Summe Wertpapiervermögen								11.246.798,90	98,02
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	-38.835,48	-0,34
Devisen-Derivate							EUR	-38.835,48	-0,34
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-38.835,48	-0,34
Geschlossene Positionen									
USD/EUR 2,13 Mio.		OTC						34.816,00	0,30
USD/EUR 4,96 Mio.		OTC						-73.651,48	-0,64
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	267.849,37	2,33
Bankguthaben							EUR	267.849,37	2,33
EUR - Guthaben bei							EUR	160.026,11	1,39
Verwahrstelle			EUR	160.026,11				160.026,11	1,39
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	52.164,73	0,45
Verwahrstelle			SEK	191.375,68				16.864,56	0,15
Verwahrstelle			GBP	16.187,47				19.088,77	0,17
Verwahrstelle			NOK	184.986,68				16.211,40	0,14
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	55.658,53	0,49
Verwahrstelle			USD	18.579,67				17.335,02	0,15
Verwahrstelle			CAD	1.803,43				1.229,53	0,01
Verwahrstelle			CHF	24.675,55				25.617,51	0,22
Verwahrstelle			JPY	1.093.852,00				6.346,32	0,06
Verwahrstelle			AUD	940,32				586,06	0,01
Verwahrstelle			ZAR	58.578,41				2.993,95	0,03
Verwahrstelle			HKD	12.972,54				1.550,14	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	15.803,89	0,14
Dividendenansprüche			EUR					6.223,89	0,05
Quellensteuerrück- stattungsansprüche			EUR					583,12	0,01
Zinsansprüche			EUR					8.996,88	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-17.142,43	-0,15
Fondsvermögen							EUR	11.474.474,25	100,00 ²⁾
Anteilwert							EUR	146,36	
Umlaufende Anteile							STK	78.398	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,02
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,34

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Kosten für Researchmaterial

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 100,34 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu -0,34 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Australien, Dollar	(AUD)	1,60449	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46676	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96323	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84801	= 1 (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,36860	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,36000	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,41090	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,34780	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07180	= 1 (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,56560	= 1 (EUR)

Marktschlüssel

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 28.06.2024 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
Dr Ing hc F Porsche AG Vz.	DE000PAG9113	STK	3.120	3.120
Frankreich				
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	0	170
Kanada				
Barrick Gold Corp.	CA0679011084	STK	0	21.000
Schweiz				
Partners Group	CH0024608827	STK	0	110
Sandoz Group Ag Sf -,50	CH1243598427	STK	0	600
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
International Business Machines Corporation	US4592001014	STK	0	1.278
Newmont Corp CDI	AU0000297962	STK	0	5.265
Newmont Corp.	US6516391066	STK	0	8.600
Solventum Corp.	US83444M1018	STK	148	148
Veralto Corp.	US92338C1036	STK	0	173
Verzinsliche Wertpapiere				
2,5000 % US Treasury Bonds 2022/2024	US91282CER88	USD	0	2.200

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

Verwaltungsvergütung der im Zantke Global Equity AMI enthaltenen % p.a.

Investmentanteile:

iShares MSCI AC Far East ex-Japan ETF	0,74000
---------------------------------------	---------

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