

# Halbjahresbericht

1. Mai 2024 bis 31. Oktober 2024

## GlobalManagement Classic 50

OGAW-Sondervermögen

**ampega.**

Talanx Investment Group



## Vermögensübersicht zum 31.10.2024

|                             | Kurswert<br>in EUR  | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Vermögensgegenstände</b> |                     |                              |
| <b>Aktien</b>               | <b>210.250,00</b>   | <b>2,72</b>                  |
| Deutschland                 | 210.250,00          | 2,72                         |
| <b>Investmentanteile</b>    | <b>6.531.328,90</b> | <b>84,62</b>                 |
| Aktienfonds                 | 4.017.604,50        | 52,05                        |
| Rentenfonds                 | 2.513.724,40        | 32,57                        |
| <b>Bankguthaben</b>         | <b>997.099,83</b>   | <b>12,92</b>                 |
| <b>Verbindlichkeiten</b>    | <b>-20.521,77</b>   | <b>-0,27</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>        | <b>7.718.156,96</b> | <b>100,00<sup>1)</sup></b>   |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.10.2024 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR  | % des<br>Fonds-<br>vermögens |      |
|---|--------------|---|-----------------------|---|-----------------------|------|---------------------|------------------------------|------|
| <b>Vermögensgegenstände</b>   |              |   |                       |   |                       |      |                     |                              |      |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |   |                       |   |                       | EUR  | <b>210.250,00</b>   | <b>2,72</b>                  |      |
| <b>Aktien</b>   |              |   |                       |   |                       | EUR  | <b>210.250,00</b>   | <b>2,72</b>                  |      |
| <b>Deutschland</b>  |              |   |                       |   |                       | EUR  | <b>210.250,00</b>   | <b>2,72</b>                  |      |
| Datagroup SE  | DE000A0JC857 | STK   | 5.000                 | 0   | 1.000                 | EUR  | 42,0500             | 210.250,00                   | 2,72 |
| <b>Investmentanteile</b>  |              |   |                       |   |                       | EUR  | <b>6.531.328,90</b> | <b>84,62</b>                 |      |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>  |              |   |                       |   |                       | EUR  | <b>6.531.328,90</b> | <b>84,62</b>                 |      |
| BelleVue Funds Lux - BB Adamant Medtech & Services                            | LU0415391431 | ANT   | 900                   | 0   | 200                   | EUR  | 717,6900            | 645.921,00                   | 8,37 |
| Earth Gold Fund UI  | DE000A0Q25D8 | ANT   | 3.500                 | 0   | 1.500                 | EUR  | 143,9700            | 503.895,00                   | 6,53 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund  | LU1261430794 | ANT   | 65.000                | 0   | 10.000                | EUR  | 10,3900             | 675.350,00                   | 8,75 |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund                                       | LU1482751903 | ANT   | 17.000                | 0   | 0                     | EUR  | 41,3300             | 702.610,00                   | 9,10 |
| GAMAX Funds - Junior  | LU0743996067 | ANT   | 20.000                | 0   | 5.000                 | EUR  | 29,6600             | 593.200,00                   | 7,69 |
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETF   | IE00BK5BCD43 | ANT   | 18.000                | 0   | 0                     | EUR  | 18,6300             | 335.340,00                   | 4,34 |
| Lazard Convertible Global   | FR0010858498 | ANT   | 1.400                 | 0   | 300                   | EUR  | 485,5500            | 679.770,00                   | 8,81 |
| M&G Lux Global Dividend Fund  | LU1670710075 | ANT   | 35.000                | 0   | 0                     | EUR  | 17,1461             | 600.113,50                   | 7,78 |
| Schroder ISF Euro High Yield  | LU0849399786 | ANT   | 4.000                 | 0   | 0                     | EUR  | 170,1311            | 680.524,40                   | 8,82 |
| Swisscanto - LU Bond Fund Responsible Secured High                            | LU1057798958 | ANT   | 6.000                 | 0   | 0                     | EUR  | 79,6800             | 478.080,00                   | 6,19 |
| WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF  | IE00BLPK3577 | ANT   | 27.000                | 0   | 3.000                 | EUR  | 23,5750             | 636.525,00                   | 8,25 |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |              |   |                       |   |                       |      | <b>6.741.578,90</b> | <b>87,35</b>                 |      |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |              |   |                       |   |                       | EUR  | <b>997.099,83</b>   | <b>12,92</b>                 |      |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |   |                       |   |                       | EUR  | <b>997.099,83</b>   | <b>12,92</b>                 |      |
| <b>EUR - Guthaben bei</b>   |              |   |                       |   |                       | EUR  | <b>997.099,83</b>   | <b>12,92</b>                 |      |
| Verwahrstelle   |              | EUR   | 997.099,83            |   |                       |      | 997.099,83          | 12,92                        |      |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>2)</sup></b>                                |              |   |                       |   |                       | EUR  | <b>-20.521,77</b>   | <b>-0,27</b>                 |      |
| <b>Fondsvermögen</b>  |              |   |                       |   |                       | EUR  | <b>7.718.156,96</b> | <b>100,00<sup>2)</sup></b>   |      |
| <b>Anteilwert</b>   |              |   |                       |   |                       | EUR  | <b>13,40</b>        |                              |      |
| <b>Umlaufende Anteile</b>   |              |   |                       |   |                       | STK  | <b>576.125,227</b>  |                              |      |
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>                        |              |   |                       |   |                       |      |                     | <b>87,35</b>                 |      |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>                           |              |   |                       |   |                       |      |                     | <b>0,00</b>                  |      |

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

<sup>2)</sup> 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 31.10.2024 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 |
|---|--------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Investmentanteile</b>                |              |                                       |                 |                    |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>  |              |                                       |                 |                    |
| MainFirst SICAV - Global Dividend Stars | LU1238901752 | ANT                                   | 0               | 8.000              |

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

Verwaltungsvergütung der im GlobalManagement Classic 50 enthaltenen Investmentanteile: % p.a.

|  |         |
|--|---------|
| Bellevue Funds Lux - BB Adamant Medtech & Services | 3,20000 |
| Earth Gold Fund UI                                 | 2,25000 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund             | 0,65000 |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund            | 0,80000 |
| GAMAX Funds - Junior                               | 1,80000 |
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETF              | 0,49000 |
| Lazard Convertible Global                          | 1,46500 |
| M&G Lux Global Dividend Fund                       | 1,75000 |
| MainFirst SICAV - Global Dividend Stars            | 1,50000 |
| Schroder ISF Euro High Yield                       | 1,40000 |
| Swisscanto - LU Bond Fund Responsible Secured High | 1,95000 |
| WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF                 | k.A.    |

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse 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](mailto:fonds@ampega.com)

Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)