

Halbjahresbericht

1. Mai 2024 bis 31. Oktober 2024

GlobalManagement Chance 100

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 31.10.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	630.750,00	4,05
Deutschland	630.750,00	4,05
Investmentanteile	12.305.645,00	79,03
Aktienfonds	12.014.315,00	77,16
Rentenfonds	291.330,00	1,87
Bankguthaben	2.664.314,34	17,11
Verbindlichkeiten	-30.492,02	-0,20
Fondsvermögen	15.570.217,32	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									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	630.750,00	4,05	
Aktien						EUR	630.750,00	4,05	
Deutschland						EUR	630.750,00	4,05	
Datagroup SE	DE000A0JC857	STK	15.000	0	4.340	EUR	42,0500	630.750,00	4,05
Investmentanteile						EUR	12.305.645,00	79,03	
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	12.305.645,00	79,03	
BNP Paribas Funds Energy Transition	LU0823414718	ANT	3.000	0	0	EUR	224,8800	674.640,00	4,33
Bellevue Funds Lux - BB Adamant Medtech & Services	LU0415391431	ANT	2.000	0	600	EUR	717,6900	1.435.380,00	9,22
Earth Gold Fund UI	DE000A0Q25D8	ANT	5.000	0	8.000	EUR	143,9700	719.850,00	4,62
Fidelity Funds - Global Technology Fund	LU1482751903	ANT	36.000	0	4.000	EUR	41,3300	1.487.880,00	9,56
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF	IE00BYXVGZ48	ANT	80.000	80.000	0	EUR	8,3170	665.360,00	4,27
Franklin FTSE India UCITS ETFs	IE00BHZRQZ17	ANT	12.000	12.000	0	EUR	41,6000	499.200,00	3,21
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	IE00BK5BCD43	ANT	45.000	0	0	EUR	18,6300	838.350,00	5,38
Lazard Convertible Global	FR0010858498	ANT	600	0	2.300	EUR	485,5500	291.330,00	1,87
M&G Lux Global Dividend Fund	LU1670710075	ANT	90.000	0	10.000	EUR	17,1461	1.543.149,00	9,91
Schroder ISF Global Climate Change Equity	LU0302446645	ANT	30.000	0	0	EUR	30,2532	907.596,00	5,83
Stabilitas-Silber&Weissmetalle I	LU0265804046	ANT	20.000	0	0	EUR	61,3200	1.226.400,00	7,88
VanEck Defense UCITS ETF	IE000YYE6WK5	ANT	18.000	6.000	0	EUR	33,4450	602.010,00	3,87
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF	IE00BLPK3577	ANT	60.000	0	5.000	EUR	23,5750	1.414.500,00	9,08
Summe Wertpapiervermögen							12.936.395,00	83,08	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	2.664.314,34	17,11	
Bankguthaben						EUR	2.664.314,34	17,11	
EUR - Guthaben bei						EUR	2.660.056,09	17,08	
Verwahrstelle		EUR	800.056,09					800.056,09	5,14
Kreissparkasse Köln		EUR	1.860.000,00					1.860.000,00	11,95
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	4.258,25	0,03	
Verwahrstelle		USD	4.622,76					4.258,25	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten²⁾						EUR	-30.492,02	-0,20	
Fondsvermögen						EUR	15.570.217,32	100,00²⁾	
Anteilwert						EUR	14,90		
Umlaufende Anteile						STK	1.044.860,26		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								83,08	
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.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 31.10.2024

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08560	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund	IE00BD09K309	ANT	0	50.000
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	LU1261430794	ANT	0	60.000
GAMAX Funds - Asia Pacific-I	LU0743995689	ANT	0	80.000
MainFirst SICAV - Global Dividend Stars	LU1238901752	ANT	0	19.000

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

Verwaltungsvergütung der im GlobalManagement Chance 100 enthaltenen Investmentanteile: % p.a.

BNP Paribas Funds Energy Transition	1,50000
Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund	0,75000
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
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF	0,40000
Franklin FTSE India UCITS ETFs	0,19000
GAMAX Funds - Asia Pacific-I	0,90000
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 Global Climate Change Equity	1,90000
Stabilitas-Silber&Weissmetalle I	2,25000
VanEck Defense UCITS ETF	k.A.

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

Verwaltungsvergütung der im GlobalManagement Chance 100 enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
--	--------

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF	k.A.
------------------------------------	------

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge 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