

Halbjahresbericht

MultiManager Fonds 3

1. Juni 2023 bis 30. November 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.11.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	38.626.282,17	98,59
Geldmarktfonds	661.864,44	1,69
Geldmarktnahe Fonds	1.499.149,01	3,83
Aktienfonds	21.567.232,58	55,05
Rentenfonds	14.898.036,14	38,02
Bankguthaben	592.781,18	1,51
Verbindlichkeiten	-38.515,19	-0,10
Fondsvermögen	39.180.548,16	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Investmentanteile						EUR	38.626.282,17	98,59	
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	38.626.282,17	98,59	
Acatix Aktien Global Fonds UI-B	DE000A0HF455	ANT	36	0	1	EUR	31.926,1500	1.149.341,40	2,93
Amundi Floating Rate Euro Corp 1-3 U ETF-C	LU1681041114	ANT	7.383	7.383	0	EUR	103,3000	762.663,90	1,95
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD	LU1049752592	ANT	5.802	0	8.322	USD	111,3800	588.817,09	1,50
BGF-New Energy Fund-A2	LU0171289902	ANT	72.071	0	3.289	EUR	14,4700	1.042.867,37	2,66
BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal	IE00BDCJZ889	ANT	1.192.610	0	0	EUR	0,9670	1.153.253,87	2,94
CS Lux AgaNola Global Convertible Bond Fund	LU1732803868	ANT	947	0	0	USD	1.262,7400	1.089.580,67	2,78
Comgest Growth America USD I Acc	IE00B44DJL65	ANT	77.566	3.466	1.960	USD	49,3100	3.484.992,67	8,89
Comgest Growth Europe I Acc	IE00B5WN3467	ANT	69.536	14.242	0	EUR	42,9700	2.987.961,92	7,63
EdR SICAV - Financial Bonds	FR0013233707	ANT	10.867	0	0	EUR	111,5400	1.212.105,18	3,09
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Eur	LU0195952774	ANT	110.994	27.911	0	EUR	14,7000	1.631.611,80	4,16
Goldman Sachs - SICAV I - GS Global Credit Ptf Hed	LU0234688595	ANT	53.779	0	0	EUR	14,8800	800.231,52	2,04
JPM-Global Focus-A	LU0168341575	ANT	20.143	0	0	EUR	65,3000	1.315.337,90	3,36
Janus Henderson Horizon Global HY Bond Fund H	LU1963063828	ANT	3.126	0	3.678	EUR	132,1700	413.163,42	1,05
LOYS GLOBAL-I	LU0277768098	ANT	631	0	213	EUR	1.046,2700	660.196,37	1,69
Loomis Sayles Sh. Term Em. Markets Bond H-I/A EUR	LU0980584436	ANT	15.299	2.568	0	EUR	97,9900	1.499.149,01	3,83
Lyxor ETF MSCI World	FR0010315770	ANT	597	0	590	EUR	276,2800	164.939,16	0,42
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund-A	LU1670629549	ANT	41.339	9.339	0	EUR	16,8567	696.839,12	1,78
MFS Meridian-European Value Fund II	LU0219424487	ANT	604	604	0	EUR	421,5600	254.622,24	0,65
MainFirst Global DividendStars-D	LU1238901679	ANT	2.222	0	578	EUR	124,6100	276.883,42	0,71
MainFirst-Germany Fund A	LU0390221256	ANT	7.762	2.878	0	EUR	217,1400	1.685.440,68	4,30
NN L - Corporate Green Bond	LU2102358178	ANT	390	38	0	EUR	4.496,3000	1.753.557,00	4,48
Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund BI	LU0915363070	ANT	10.440	0	60	EUR	110,2337	1.150.839,83	2,94
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR	LU0733665771	ANT	57.639	0	8.703	EUR	12,0292	693.351,06	1,77
Pictet European Sustainable Equities PC	LU0144509717	ANT	1.230	1.230	0	EUR	352,4100	433.464,30	1,11
Pimco Funds: Global Investors Series PLC - Europea	IE00BK9YL094	ANT	49.103	49.103	0	EUR	10,7100	525.893,13	1,34
Polar Capital Fund - Emerging Market Stars Fund SX	IE00BKXP1668	ANT	113.473	0	0	USD	13,6400	1.410.270,36	3,60
Robeco Capital Growth Fund-Smart Energy Equities	LU2145461757	ANT	11.418	0	10.441	EUR	47,5000	542.355,00	1,38
RobecoSAM Global SDG Equities I EUR	LU2145460783	ANT	1.995	0	0	EUR	158,7500	316.783,09	0,81

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Schroder-Japanese Opportunities CYA	LU0270819245	ANT	8.438	8.438	0	JPY 3.030,9590	158.115,81	0,40
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund S	IE00BD960324	ANT	195.332	0	6.449	USD 10,8953	1.939.135,07	4,95
Wellington Strategic European Equity Fund-S	IE00B6TYHG95	ANT	69.756	0	0	EUR 36,9009	2.574.059,18	6,57
iShares DJ EURO STOXX Sustain.40 ETF	DE000A0F5UG3	ANT	123.921	12.171	5.345	EUR 15,6100	1.934.406,81	4,94
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	IE00B3FH7618	ANT	6.729	8.749	2.020	EUR 98,3600	661.864,44	1,69
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	IE00BYHSM20	ANT	90.412	90.412	0	EUR 5,4180	489.852,22	1,25
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	IE0031442068	ANT	16.535	7.129	10.094	EUR 41,4480	685.342,68	1,75
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR H	IE00BGPP6697	ANT	120.275	120.275	0	EUR 4,0490	486.993,48	1,24
Summe Wertpapiervermögen							38.626.282,17	98,59
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	592.781,18	1,51
Bankguthaben						EUR	592.781,18	1,51
EUR - Guthaben bei						EUR	592.781,18	1,51
Verwahrstelle		EUR	592.781,18				592.781,18	1,51
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-38.515,19	-0,10
Fondsvermögen						EUR	39.180.548,16	100,00²⁾
Anteilwert						EUR	97,47	
Umlaufende Anteile						STK	401.963,298	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,59
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 30. November 2023 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 29.11.2023

Japan, Yen	(JPY)	161,75000	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,09750	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 29.11.2023 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				
Gruppeneigene Investmentanteile				
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I(a)	DE000A0Q8HQ0	ANT	0	7.620
Zantke Global Credit AMI I(a)	DE000A1J3AJ9	ANT	0	10.640
Gruppenfremde Investmentanteile				
Acatis Aktien Deutschland ELM	LU0158903558	ANT	0	2.015
Amundi - Global Ecology ESG	LU1883318740	ANT	0	1.429
KBC Eco Fund-Water	BE0175479063	ANT	0	257
Robeco Cap.Gr.F-Sustainable Water Equities Fund	LU2146190835	ANT	0	886
Squad Capital - Squad Growth A	LU0241337616	ANT	0	507
StarCapital - Winbonds +	LU0256567925	ANT	0	5.970

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

Verwaltungsvergütung der im MultiManager Fonds 3 enthaltenen	% p.a.
Investmentanteile:	
Acatis Aktien Deutschland ELM	1,80000
Acatis Aktien Global Fonds UI-B	1,35000
Amundi - Global Ecology ESG	1,70000
Amundi Floating Rate Euro Corp 1-3 U ETF-C	0,25000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD	1,15000
BGF-New Energy Fund-A2	2,00000
BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal	k.A.
CS Lux AgaNola Global Convertible Bond Fund	0,34000
Comgest Growth America USD I Acc	0,80000
Comgest Growth Europe I Acc	1,05000
EdR SICAV - Financial Bonds	1,10000
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Eur	0,90000
Goldman Sachs - SICAV I - GS Global Credit Ptf Hed	0,40000
JPM-Global Focus-A	1,80000
Janus Henderson Horizon Global HY Bond Fund H	k.A.
KBC Eco Fund-Water	1,50000
LOYS GLOBAL-I	0,32000
Loomis Sayles Sh. Term Em. Markets Bond H-I/A EUR	k.A.
Lyxor ETF MSCI World	0,75000
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund-A	0,40000
MFS Meridian-European Value Fund I1	1,70000
MainFirst Global DividendStars-D	1,00000
MainFirst-Germany Fund A	1,50000
NN L - Corporate Green Bond	0,20000
Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund BI	0,40000
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR	0,30000
Pictet European Sustainable Equities PC	1,35000
Pimco Funds: Global Investors Series PLC - Europea	0,55000
Polar Capital Fund - Emerging Market Stars Fund SX	0,60000
Robeco Cap.Gr.F-Sustainable Water Equities Fund	k.A.
Robeco Capital Growth Fund-Smart Energy Equities	k.A.
RobecoSAM Global SDG Equities I EUR	k.A.
Schroder-Japanese Opportunities CYA	1,40000
Squad Capital - Squad Growth A	1,50000
StarCapital - Winbonds +	0,90000
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund S	0,75000
Wellington Strategic European Equity Fund-S	0,95000
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I(a)	0,60000

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV**Verwaltungsvergütung der im MultiManager Fonds 3 enthaltenen** % p.a.**Investmentanteile:**

Zantke Global Credit AMI I(a)	0,70000
iShares DJ EURO STOXX Sustain.40 ETF	0,40000
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	0,15000
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	0,28000
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	0,47000
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR H	0,10000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeaufschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Dezember 2023

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 30.11.2023)
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).

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