

Halbjahresbericht

1. April 2024 bis 30. September 2024

Ampega Balanced 3

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	35.310.736,61	53,35
Australien	1.022.129,08	1,54
Deutschland	5.756.000,00	8,70
Finnland	2.956.000,00	4,47
Frankreich	2.289.500,00	3,46
Griechenland	639.200,00	0,97
Italien	2.736.000,00	4,13
Luxemburg	3.360.000,00	5,08
Mexiko	1.117.294,98	1,69
Norwegen	1.057.810,42	1,60
Schweden	3.447.501,55	5,21
Schweiz	4.553.808,63	6,88
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	6.375.491,95	9,63
Investmentanteile	30.272.021,96	45,73
Geldmarktfonds	1.175.280,30	1,78
Aktienfonds	29.096.741,66	43,96
Derivate	272.637,00	0,41
Aktienindex-Derivate	272.637,00	0,41
Bankguthaben	354.224,01	0,54
Sonstige Vermögensgegenstände	8.137,97	0,01
Verbindlichkeiten	-25.970,35	-0,04
Fondsvermögen	66.191.787,20	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	35.310.736,61	53,35
Aktien							EUR	35.310.736,61	53,35
Australien							EUR	1.022.129,08	1,54
Perseus Mining Ltd.	AU000000PRU3		STK	350.000	0	0 AUD	2,6700	579.423,49	0,88
Regis Resources Ltd.	AU000000RRL8		STK	350.000	0	0 AUD	2,0400	442.705,59	0,67
Deutschland							EUR	5.756.000,00	8,70
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	200.000	0	0 EUR	15,5540	3.110.800,00	4,70
Fuchs Petrolub Vzo Na On	DE000A3E5D64		STK	50.000	0	0 EUR	43,3800	2.169.000,00	3,28
K+S AG	DE000KSAG888		STK	40.000	0	0 EUR	11,9050	476.200,00	0,72
Finnland							EUR	2.956.000,00	4,47
Nokian Renkaat Oyj	FI0009005318		STK	200.000	0	0 EUR	8,8440	1.768.800,00	2,67
Valmet Oyj	FI4000074984		STK	40.000	0	0 EUR	29,6800	1.187.200,00	1,79
Frankreich							EUR	2.289.500,00	3,46
Societe Generale SA	FR0000130809		STK	100.000	0	0 EUR	22,8950	2.289.500,00	3,46
Griechenland							EUR	639.200,00	0,97
OPAP SA	GRS419003009		STK	40.000	0	0 EUR	15,9800	639.200,00	0,97
Italien							EUR	2.736.000,00	4,13
Reply SpA	IT0005282865		STK	20.000	0	0 EUR	136,8000	2.736.000,00	4,13
Luxemburg							EUR	3.360.000,00	5,08
Saf Holland SE	DE000SAFH001		STK	200.000	0	0 EUR	16,8000	3.360.000,00	5,08
Mexiko							EUR	1.117.294,98	1,69
Fresnillo PLC	GB00B2QPKJ12		STK	150.000	0	0 GBP	6,2100	1.117.294,98	1,69
Norwegen							EUR	1.057.810,42	1,60
Grieg Seafood ASA	NO0010365521		STK	210.000	0	0 NOK	59,0500	1.057.810,42	1,60

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Schweden							EUR	3.447.501,55	5,21	
Betsson Ab Ser.B	SE0022726485		STK	230.000	230.000	0	SEK	124,6000	2.543.534,21	3,84
Evolution Gaming Group AB	SE0012673267		STK	10.000	10.000	0	TSEK	1,0185	903.967,34	1,37
Schweiz							EUR	4.553.808,63	6,88	
Sonova Holding AG	CH0012549785		STK	8.500	0	0	CHF	302,8000	2.735.117,21	4,13
Swatch Group AG	CH0012255151		STK	9.500	0	0	CHF	180,1500	1.818.691,42	2,75
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)							EUR	6.375.491,95	9,63	
East West Bancorp	US27579R1041		STK	60.000	0	0	USD	81,5300	4.375.491,95	6,61
Wells Fargo + Co.	US9497461015		STK	40.000	0	0	USD	55,9000	2.000.000,00	3,02
Investmentanteile							EUR	29.096.741,66	43,96	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	29.096.741,66	43,96	
AMUNDI PRIME GLO- BAL UCITS ETF DR	LU1931974692		ANT	108.500	0	0	EUR	33,8250	3.670.012,50	5,54
ComStage 1 MDAX UCITS ETF	DE000ETF9074		ANT	25.000	0	15.000	EUR	133,2000	3.330.000,00	5,03
Fidelity Global Qua- lity Income UCITS ETF	IE00BYXVGZ48		ANT	600.000	0	0	EUR	8,2980	4.978.800,00	7,52
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF	IE00B8GKDB10		ANT	80.000	0	0	EUR	63,4500	5.076.000,00	7,67
Vanguard-U.S. Oppor- tunities Fund INS	IE00B03HCY54		ANT	3.600	0	0	TUSD	1,5363	4.946.960,29	7,47
Xtrackers Stoxx EU 600 Health Care Swap UCITS ETF	LU0292103222		ANT	12.000	0	0	EUR	239,7000	2.876.400,00	4,35
db x-trackers Rus- sell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79		ANT	14.400	14.400	0	USD	327,5250	4.218.568,87	6,37
Summe Wertpapiervermögen								64.407.478,27	97,30	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	272.637,00	0,41	
Aktienindex-Derivate							EUR	272.637,00	0,41	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	272.637,00	0,41	
MDAX Mini-Future Dezember 2024		EUREX	STK	200				272.637,00	0,41	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.529.504,31	2,31	
Bankguthaben							EUR	354.224,01	0,54	
EUR - Guthaben bei							EUR	353.660,58	0,53	
Verwahrstelle			EUR	352.901,31				352.901,31	0,53	
Landesbank Baden- Württemberg			EUR	759,27				759,27	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	563,43	0,00	
Verwahrstelle			USD	550,16				492,09	0,00	
Verwahrstelle			JPY	9.503,00				59,50	0,00	
Verwahrstelle			AUD	19,10				11,84	0,00	
Geldmarktfonds							EUR	1.175.280,30	1,78	
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR	1.175.280,30	1,78	
DWS Rendite Optima Four Seasons	LU0225880524		ANT	11.610	53.300	41.690	EUR	101,2300	1.175.280,30	1,78
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	8.137,97	0,01	
Dividendenansprüche			EUR					8.137,97	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-25.970,35	-0,04	
Fondsvermögen							EUR	66.191.787,20	100,00²⁾	
Anteilwert Klasse I (a)							EUR	264,28		
Anteilwert Klasse P (a)							EUR	62,31		
Umlaufende Anteile Klasse I (a)							STK	247.660,611		
Umlaufende Anteile Klasse P (a)							STK	11.875,54		
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)							EUR	65.451.837,66		
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)							EUR	739.949,54		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,08	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,41	

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung²⁾ 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. September 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 27.09.2024

Australien, Dollar	(AUD)	1,61281	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,94102	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83371	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	159,69000	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,72280	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,26700	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11800	= 1 (EUR)

Marktschlüssel**Terminbörsen**

EUREX	European Exchange Deutschland
-------	-------------------------------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 27.09.2024 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				
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	0	200.000
Japan				
NICHIAS Corporation	JP3660400007	STK	0	100.000
Schweden				
Betsson AB Serie B	SE0020845014	STK	0	180.000
Betsson Ab Ser.B	SE0021626777	STK	230.000	230.000
Betsson Ab B Red. Shs	SE0022726469	STK	230.000	230.000
Betsson Ab Ser. B redemption shares	SE0021626793	STK	180.000	180.000
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Arista Networks Inc.	US0404131064	STK	3.500	3.500

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)				
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte		EUR		7.850
(Basiswert(e): MDAX Index)				

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

Verwaltungsvergütung der im Ampega Balanced 3 enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
AMUNDI PRIME GLOBAL UCITS ETF DR	0,03000
ComStage 1 MDAX UCITS ETF	0,30000
DWS Rendite Optima Four Seasons	0,30000
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF	0,40000
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF	0,29000
Vanguard-U.S. Opportunities Fund INS	1,20000
Xtrackers Stoxx EU 600 Health Care Swap UCITS ETF	0,47000
db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF	0,15000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Oktober 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