

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv

(vormals: Ampega ISP Sprint)

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Vermögensgegenstände | | |
| Investmentanteile | 128.227.895,71 | 99,68 |
| Geldmarktnahe Fonds | 1.000.098,88 | 0,78 |
| Aktienfonds | 123.737.809,77 | 96,19 |
| Rentenfonds | 3.489.987,06 | 2,71 |
| Bankguthaben | 498.756,97 | 0,39 |
| Verbindlichkeiten | -87.604,74 | -0,07 |
| Fondsvermögen | 128.639.047,94 | 100,00¹⁾ |

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | 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 | | | | | | | | |
| Investmentanteile | | | | | | EUR | 128.227.895,71 | 99,68 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | EUR | 128.227.895,71 | 99,68 |
| Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I | FR0007435920 | ANT | 88 | 0 | 10 TEUR | 11,3648 | 1.000.098,88 | 0,78 |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF D | LU1861138961 | ANT | 33.930 | 0 | 0 USD | 53,2375 | 1.686.442,33 | 1,31 |
| Amundi Index MSCI Japan SRI PAB ETF | LU2233156749 | ANT | 12.816 | 0 | 29.268 TJPY | 7,5988 | 566.268,31 | 0,44 |
| Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB ETF | LU1602145036 | ANT | 796 | 0 | 1.171 USD | 630,8000 | 468.786,11 | 0,36 |
| Amundi MSCI World SRI Climate Zero | IE000Y77LGG9 | ANT | 12.759 | 12.759 | 0 EUR | 94,9600 | 1.211.594,64 | 0,94 |
| Amundi S&P 500 Climate Net Z | IE00005FBC47 | ANT | 425.681 | 0 | 0 USD | 36,2050 | 14.388.741,12 | 11,19 |
| BNP Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF | LU1377382368 | ANT | 4.985 | 0 | 0 EUR | 257,0000 | 1.281.145,00 | 1,00 |
| BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI | LU1953136527 | ANT | 65.868 | 0 | 0 EUR | 19,1952 | 1.264.349,43 | 0,98 |
| BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCIT | LU1291098827 | ANT | 550.596 | 285.514 | 0 EUR | 14,7920 | 8.144.416,03 | 6,33 |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Cap | LU1291098314 | ANT | 13.451 | 0 | 0 USD | 135,2900 | 1.698.987,76 | 1,32 |
| BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE ET | LU1291102447 | ANT | 402.121 | 297.974 | 49.048 EUR | 14,6666 | 5.897.747,86 | 4,58 |
| Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETF573 | ANT | 31.578 | 31.578 | 0 EUR | 48,9350 | 1.545.269,43 | 1,20 |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Eq. | IE00BKSBGT50 | ANT | 504.450 | 55.909 | 0 EUR | 8,5670 | 4.321.623,15 | 3,36 |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific EX- | IE00BNGFM78 | ANT | 121.935 | 25.440 | 136.886 USD | 5,4955 | 625.612,73 | 0,49 |
| Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E | IE00BJQRDL90 | ANT | 71.140 | 8.038 | 0 EUR | 62,8700 | 4.472.571,80 | 3,48 |
| Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS E | IE000RLUE8E9 | ANT | 1.816.103 | 0 | 931.885 USD | 5,4930 | 9.313.653,05 | 7,24 |
| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | IE00BFXR5W90 | ANT | 198.296 | 198.296 | 0 USD | 12,8550 | 2.379.885,24 | 1,85 |
| L&G Clean Energy UCITS ETF | IE00BK5BCH80 | ANT | 31.261 | 31.261 | 0 USD | 9,6900 | 282.811,21 | 0,22 |
| L&G Clean Water UCITS ETF | IE00BK5BC891 | ANT | 37.095 | 37.095 | 0 USD | 17,4230 | 603.404,15 | 0,47 |
| SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | IE00BNH72088 | ANT | 80.459 | 0 | 0 USD | 46,4600 | 3.489.987,06 | 2,71 |
| SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF | IE00BH4GPZ28 | ANT | 391.641 | 0 | 0 USD | 39,1900 | 14.329.577,81 | 11,14 |
| UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U | IE00BDR55471 | ANT | 65.057 | 0 | 0 USD | 21,1100 | 1.282.189,59 | 1,00 |
| UBS Irl ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially | IE00BMP3HN93 | ANT | 263.975 | 79.890 | 0 GBP | 16,1720 | 5.041.812,76 | 3,92 |
| UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF | IE00BHXMH11 | ANT | 348.788 | 0 | 31.500 USD | 39,9750 | 13.017.272,24 | 10,12 |
| UBS Lux - Global Gender Equality UCITS ETF-A | IE00BDR5GV14 | ANT | 68.209 | 0 | 0 USD | 19,0060 | 1.210.326,07 | 0,94 |
| UBS Lux Fund Solutions - MSCI Japan Socially Respo | LU1230561679 | ANT | 26.983 | 0 | 64.777 TJPY | 3,7525 | 588.752,81 | 0,46 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | 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 |
|---|--------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|
| UBS-MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | LU0629460675 | ANT | 35.602 | 4.063 | 0 | EUR 118,9000 | 4.233.077,80 | 3,29 |
| Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index | IE00BKV0W359 | ANT | 32.654 | 21.244 | 5.636 | USD 116,4862 | 3.551.246,73 | 2,76 |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD | IE00BYVJRP78 | ANT | 278.535 | 23.501 | 0 | USD 7,0275 | 1.827.471,49 | 1,42 |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ783 | ANT | 586.553 | 65.090 | 0 | EUR 7,5440 | 4.424.955,83 | 3,44 |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ908 | ANT | 1.529.285 | 0 | 0 | USD 9,8600 | 14.077.817,29 | 10,94 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | 128.227.895,71 | 99,68 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | EUR | 498.756,97 | 0,39 |
| Bankguthaben | | | | | | EUR | 498.756,97 | 0,39 |
| EUR - Guthaben bei | | | | | | EUR | 424.613,23 | 0,33 |
| Verwahrstelle | | EUR | 424.613,23 | | | | 424.613,23 | 0,33 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | EUR | 339,62 | 0,00 |
| Verwahrstelle | | GBP | 287,56 | | | | 339,62 | 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | EUR | 73.804,12 | 0,06 |
| Verwahrstelle | | USD | 79.014,87 | | | | 73.769,83 | 0,06 |
| Verwahrstelle | | JPY | 5.898,00 | | | | 34,29 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾ | | | | | | EUR | -87.604,74 | -0,07 |
| Fondsvermögen | | | | | | EUR | 128.639.047,94 | 100,00²⁾ |
| Anteilwert Klasse P (a) | | | | | | EUR | 200,11 | |
| Anteilwert Klasse I (t) | | | | | | EUR | 103,71 | |
| Umlaufende Anteile Klasse P (a) | | | | | | STK | 632.486,216 | |
| Umlaufende Anteile Klasse I (t) | | | | | | STK | 20.000 | |
| Fondsvermögen Anteilklasse P (a) | | | | | | EUR | 126.564.906,96 | |
| Fondsvermögen Anteilklasse I (t) | | | | | | EUR | 2.074.140,98 | |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | 99,68 |
| 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.

Zum Stichtag 30. Juni 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 27.06.2024

| | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|-----------|
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,84672 | = 1 (EUR) |
| Japan, Yen | (JPY) | 171,98000 | = 1 (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,07110 | = 1 (EUR) |

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Alle Vermögenswerte | per 27.06.2024 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 |
|---|--------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Investmentanteile | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | |
| Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF | LU1861134382 | ANT | 0 | 12.759 |
| iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF | IE00BJP26D89 | ANT | 0 | 787.000 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | IE00B1XNHC34 | ANT | 0 | 14.591 |
| iShares S&P Global Water 50 ETF | IE00B1TXK627 | ANT | 0 | 19.561 |

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

Verwaltungsvergütung der im Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv % p.a.

enthaltenen Investmentanteile:

| | |
|--|---------|
| Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I | 0,17430 |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF D | 0,25000 |
| Amundi Index MSCI Japan SRI PAB ETF | 0,18000 |
| Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB ETF | 0,20000 |
| Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF | 0,18000 |
| Amundi MSCI World SRI Climate Zero | k.A. |
| Amundi S&P 500 Climate Net Z | 0,07000 |
| BNP Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF | 0,18000 |
| BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI | 0,18000 |
| BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCIT | 0,03000 |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Cap | 0,18000 |
| BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE ET | 0,03000 |
| Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | k.A. |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Eq. | 0,30000 |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific EX- | 0,30000 |
| Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E | 0,16000 |
| Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS E | 0,09000 |
| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 0,10000 |
| L&G Clean Energy UCITS ETF | 0,49000 |
| L&G Clean Water UCITS ETF | 0,49000 |
| SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 0,50000 |
| SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF | 0,03000 |
| UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U | 0,25000 |
| UBS Irl ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially | 0,51000 |
| UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF | 0,10000 |
| UBS Lux - Global Gender Equality UCITS ETF-A | 0,20000 |
| UBS Lux Fund Solutions - MSCI Japan Socially Respo | 0,59000 |
| UBS-MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | 0,48000 |
| Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index | 0,25000 |
| iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF | 0,09000 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 0,65000 |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD | 0,25000 |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF | 0,12000 |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF | 0,07000 |
| iShares S&P Global Water 50 ETF | 1,30000 |

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

Besonderheiten für Anleger aus Österreich

Zahl- und Informationsstelle

(Einrichtung gem. Artikel 92 der OGAW-Richtlinie in der Änderungsfassung auf Grund der Richtlinie (EU) 2019/116)

Schelhammer Capital Bank AG
Burgring 16
8010 Graz
Österreich

Steuerlicher Vertreter

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
1010 Wien
Österreich

Der Fonds wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Die Rückkäufe können elektronisch (bei angebundenen Drittbanken) oder schriftlich erteilt werden. Die Rücknahmeerlöse werden vollautomatisiert den definierten Referenzkonten gutgeschrieben.

Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsanlagebedingungen, Jahres und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auch auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.com). Änderungen der Fondsbestimmungen sowie weitere Informationen zu den Anlegerrechten werden von der Gesellschaft anlassbezogen per dauerhaftem Datenträger, unter Einbeziehung der depotführenden Stellen, unmittelbar an die Anleger versandt.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.com) veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Gesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Österreich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt, dass für österreichische Anleger § 3 KSchG anzuwenden ist.

Beschwerden im Zusammenhang mit dem Erwerb der Investmentanteile können direkt bei der Gesellschaft unter der E-Mail-Adresse fonds@ampega.com platziert werden. Die Gesellschaft fungiert auch als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der jeweils zuständigen Behörde.

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