

Halbjahresbericht

1. April 2024 bis 30. September 2024

Ampega Diversity Plus Aktienfonds

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	150.387.717,36	99,48
Deutschland	27.515.406,31	18,20
Frankreich	48.631.100,56	32,17
Großbritannien	20.356.390,24	13,47
Irland	5.217.741,51	3,45
Italien	6.915.610,00	4,57
Niederlande	5.709.810,00	3,78
Norwegen	1.474.733,00	0,98
Portugal	2.887.500,00	1,91
Schweden	1.318.341,17	0,87
Schweiz	10.960.766,54	7,25
Spanien	4.558.885,12	3,02
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	14.841.432,91	9,82
Bankguthaben	798.851,38	0,53
Sonstige Vermögensgegenstände	119.571,98	0,08
Verbindlichkeiten	-131.132,59	-0,09
Fondsvermögen	151.175.008,13	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	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	150.387.717,36	99,48	
Aktien						EUR	150.387.717,36	99,48	
Deutschland						EUR	27.515.406,31	18,20	
Allianz SE	DE0008404005	STK	15.900	0	0	EUR	296,5000	4.714.350,00	3,12
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	7.000	7.000	0	EUR	210,2000	1.471.400,00	0,97
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	STK	138.000	0	24.000	EUR	26,2400	3.621.120,00	2,40
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	121.973	0	0	EUR	13,4700	1.642.976,31	1,09
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432	STK	26.000	0	0	EUR	83,2200	2.163.720,00	1,43
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	46.000	8.000	0	EUR	32,6950	1.503.970,00	0,99
MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	STK	6.000	1.500	0	EUR	281,1000	1.686.600,00	1,12
Mercedes-Benz Gruppe AG	DE0007100000	STK	36.000	6.000	0	EUR	59,4900	2.141.640,00	1,42
Merck KGaA	DE0006599905	STK	18.000	0	0	EUR	160,5500	2.889.900,00	1,91
SAP SE	DE0007164600	STK	20.500	1.500	500	EUR	205,7000	4.216.850,00	2,79
Siemens AG	DE0007236101	STK	8.000	0	10.000	EUR	182,8600	1.462.880,00	0,97
Frankreich						EUR	48.631.100,56	32,17	
AXA SA	FR0000120628	STK	108.000	0	0	EUR	35,5300	3.837.240,00	2,54
Amundi SA	FR0004125920	STK	22.000	0	0	EUR	69,2500	1.523.500,00	1,01
BNP Paribas SA	FR0000131104	STK	38.000	0	0	EUR	63,3000	2.405.400,00	1,59
Cap Gemini SA	FR0000125338	STK	9.000	2.000	0	EUR	199,9000	1.799.100,00	1,19
Danone SA	FR0000120644	STK	38.176	0	0	EUR	65,5600	2.502.818,56	1,66
Hermes International SA	FR0000052292	STK	1.750	350	0	TEUR	2,2320	3.906.000,00	2,58
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	6.500	1.500	0	EUR	703,4000	4.572.100,00	3,02
Legrand SA	FR0010307819	STK	30.500	2.140	0	EUR	104,7000	3.193.350,00	2,11
Michelin SA	FR001400AJ45	STK	79.800	0	0	EUR	37,1900	2.967.762,00	1,96
Orange SA	FR0000133308	STK	174.000	0	0	EUR	10,4300	1.814.820,00	1,20
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	15.900	2.900	0	EUR	405,9500	6.454.605,00	4,27
Publicis Groupe SA	FR0000130577	STK	26.650	0	0	EUR	101,0000	2.691.650,00	1,78
Saint-Gobain (Cie. de) SA	FR0000125007	STK	18.000	18.000	0	EUR	83,1800	1.497.240,00	0,99
Sanofi SA	FR0000120578	STK	31.000	0	9.000	EUR	102,9800	3.192.380,00	2,11

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	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
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	26.100	0	0	EUR 240,3500	6.273.135,00	4,15
Großbritannien						EUR	20.356.390,24	13,47
3i Group plc	GB00B1YW4409	STK	111.000	0	9.000	GBP 33,8900	4.512.108,53	2,98
AstraZeneca PLC	GB0009895292	STK	16.000	16.000	0	GBP 116,5400	2.236.557,08	1,48
GSK PLC	GB00BN75WP63	STK	105.000	0	91.000	GBP 15,3700	1.935.745,04	1,28
Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	STK	5.700.000	0	300.000	GBP 0,5940	4.061.124,37	2,69
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	STK	27.000	15.000	31.000	GBP 46,9300	1.519.845,03	1,01
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	105.891	0	0	EUR 42,8000	4.532.134,80	3,00
Spirax-Sarco Engineering plc	GB00BWFQGN14	STK	17.000	0	0	GBP 76,4500	1.558.875,39	1,03
Irland						EUR	5.217.741,51	3,45
Accenture Ltd.	IE00B4BNMY34	STK	6.000	6.000	0	USD 349,7000	1.876.744,19	1,24
Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	STK	26.000	0	0	USD 77,2100	1.795.581,40	1,19
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	STK	4.500	4.500	0	USD 383,9500	1.545.415,92	1,02
Italien						EUR	6.915.610,00	4,57
Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072	STK	90.000	0	0	EUR 26,1300	2.351.700,00	1,56
Enel SpA	IT0003128367	STK	430.000	0	100.000	EUR 7,2130	3.101.590,00	2,05
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT0003242622	STK	180.000	180.000	0	EUR 8,1240	1.462.320,00	0,97
Niederlande						EUR	5.709.810,00	3,78
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	5.700	1.100	0	EUR 757,3000	4.316.610,00	2,86
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	STK	9.000	9.000	0	EUR 154,8000	1.393.200,00	0,92
Norwegen						EUR	1.474.733,00	0,98
DNB Bank Asa	NO0010161896	STK	80.000	80.000	0	NOK 216,1000	1.474.733,00	0,98
Portugal						EUR	2.887.500,00	1,91
Energias de Portugal SA	PTEDP0AM0009	STK	700.000	0	0	EUR 4,1250	2.887.500,00	1,91
Schweden						EUR	1.318.341,17	0,87
Atlas Copco A	SE0017486889	STK	75.000	75.000	0	SEK 198,0500	1.318.341,17	0,87
Schweiz						EUR	10.960.766,54	7,25
Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	STK	59.000	10.000	0	GBP 27,1000	1.917.813,15	1,27
Novartis AG	CH0012005267	STK	56.000	3.000	9.000	CHF 97,9300	5.827.803,87	3,86
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	STK	5.900	500	0	CHF 512,8000	3.215.149,52	2,13
Spanien						EUR	4.558.885,12	3,02
EDP Renovaveis SA	ES0127797019	STK	115.809	1.809	0	EUR 15,6800	1.815.885,12	1,20
Iberdrola SA	ES0144580Y14	STK	200.000	6.831	39.113	EUR 13,7150	2.743.000,00	1,81
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	14.841.432,91	9,82
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	14.000	3.000	7.000	USD 112,4300	1.407.889,09	0,93
Cigna Corp.	US1255231003	STK	5.500	0	0	USD 347,7000	1.710.509,84	1,13
Danaher Corp.	US2358511028	STK	7.200	7.200	0	USD 275,4400	1.773.853,31	1,17
HP Inc	US40434L1052	STK	40.000	0	0	USD 35,4100	1.266.905,19	0,84
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	3.000	3.000	0	USD 493,6400	1.324.615,38	0,88
Merck & Co Inc	US58933Y1055	STK	19.000	0	0	USD 113,6900	1.932.119,86	1,28
Qualcomm Inc.	US7475251036	STK	10.000	0	0	USD 170,1300	1.521.735,24	1,01
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	4.200	0	0	USD 512,7200	1.926.139,53	1,27
UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021	STK	3.800	3.800	0	USD 581,8500	1.977.665,47	1,31
Summe Wertpapiervermögen							150.387.717,36	99,48
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	798.851,38	0,53
Bankguthaben						EUR	798.851,38	0,53
EUR - Guthaben bei						EUR	798.851,38	0,53
Verwahrstelle		EUR	798.851,38				798.851,38	0,53
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	119.571,98	0,08
Dividendenansprüche		EUR					61.757,24	0,04
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					57.814,74	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-131.132,59	-0,09
Fondsvermögen						EUR	151.175.008,13	100,00²⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	157,99	
Anteilwert Klasse I (t)						EUR	103,84	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	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
Umlaufende Anteile Klasse P (a)				STK			950.280,384	
Umlaufende Anteile Klasse I (t)				STK			10.009	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)				EUR			150.135.707,76	
Fondsvermögen Anteilklasse I (t)				EUR			1.039.300,37	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,48
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. 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

Schweiz, Franken	(CHF)	0,94102	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83371	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,72280	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,26700	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11800	= 1 (EUR)

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				
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	5.747	51.500
Frankreich				
Kering SA	FR0000121485	STK	0	4.400
Großbritannien				
Croda International PLC	GB00BJFFLV09	STK	0	20.000

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
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV	NL0011540547	STK	0	80.000
Norwegen				
Telenor ASA	NO0010063308	STK	0	190.000
Schweden				
Svenska Handelsbanken	SE0007100599	STK	30.000	180.000
Spanien				
Edp Renovaveis Anrechte	ES0627797915	STK	114.000	114.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Spanien				
Iberdrola Inh. -Anr-	ES0644580957	STK	232.282	232.282
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
Spanien				
EDP Renovaveis Em. 05/24	ES0127797035	STK	1.809	1.809
Iberdrola Inh. -Em.07/24-	ES0144583301	STK	6.831	6.831

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