

Halbjahresbericht

BAGUS Global Balanced

1. Dezember 2022 bis 31. Mai 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.05.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	22.270.214,35	96,18
Aktiefonds	12.222.633,85	52,79
Gemischte Fonds	1.318.630,00	5,70
Rentenfonds	8.728.950,50	37,70
Bankguthaben	897.144,39	3,87
Verbindlichkeiten	-13.233,03	-0,06
Fondsvermögen	23.154.125,71	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Investmentanteile						EUR	22.270.214,35	96,18	
Gruppeneigene Investmentanteile						EUR	1.288.080,00	5,56	
Zantke Global Credit AMI I(a)	DE000A1J3AJ9	ANT	12.000	2.500	0	EUR	107,3400	1.288.080,00	5,56
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	20.982.134,35	90,62	
Baillie Gifford World Positive Change Fund Cl. B	IE00BDCY2C68	ANT	15.000	0	0	EUR	21,1099	316.648,50	1,37
Brown Advisory Global Leaders Fund	IE00BVVHP563	ANT	30.000	0	0	USD	16,8800	472.057,80	2,04
Cobas LUX SICAV-Cobas Selection Fund	LU1372006947	ANT	50	0	5	EUR	19.109,9200	955.496,00	4,13
Dodge&Cox Worldwide Global Stock Fund Cl. A	IE00B55JM98	ANT	26.000	0	0	EUR	41,1800	1.070.680,00	4,62
Federated Hermes Asia Ex-Japan Equity Fund	IE00B83XD802	ANT	125.000	0	0	EUR	5,2052	650.650,00	2,81
Fidcum-Contrarian Value Euroland C	LU0370217688	ANT	16.000	0	2.000	EUR	65,0800	1.041.280,00	4,50
Flossbach von Storch - Bond Opportunities-I	LU0399027886	ANT	8.500	1.000	0	EUR	134,2100	1.140.785,00	4,93
GALLO - European Small & Mid Cap	DE000A2DMU82	ANT	3.300	0	0	EUR	168,3400	555.522,00	2,40
GAM Star-Cat Bond Fund-INAC	IE00B6TLWG59	ANT	90.000	15.000	0	EUR	14,4977	1.304.793,00	5,64
GQG Partners Global Equity Fund	IE00BH480S68	ANT	60.000	0	0	EUR	14,4700	868.200,00	3,75
GS&P - Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	ANT	5.800	500	0	EUR	214,3300	1.243.114,00	5,37
Guinness Global Innovators Fund Class Y	IE00BQXX3L90	ANT	18.000	0	0	EUR	25,5693	460.247,40	1,99
Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity	IE00BH4GYB17	ANT	7.250	0	0	USD	173,2285	1.170.735,61	5,06
Jupiter JGF - Dynamic Bond	LU1076433389	ANT	160.000	30.000	0	EUR	7,5400	1.206.400,00	5,21
Jyske Danish Bonds	LU1529111491	ANT	8.000	0	0	EUR	86,4700	691.760,00	2,99
LO Funds - Generation Global	LU0428703150	ANT	19.000	0	0	EUR	45,7993	870.186,70	3,76
Legg Mason Global Funds PLC-Legg Mason Western Ass	IE00BZ16DW41	ANT	12.750	0	0	EUR	77,9700	994.117,50	4,29
Natixis International Funds Lux I - Harris Associa	LU0235979423	ANT	6.200	0	0	USD	175,6800	1.015.349,34	4,39
Nomura Real Return Fonds	DE000A1XDW21	ANT	12.000	2.000	0	EUR	87,8500	1.054.200,00	4,55
Polar Capital Funds plc - Emerging Market Stars Fu	IE00BFMDF33	ANT	60.000	0	0	EUR	10,5200	631.200,00	2,73
Squad Capital - Squad Makro-I	LU1659686387	ANT	5.800	500	0	EUR	227,3500	1.318.630,00	5,70
Stewart Investors World-wide Sustainability Fund	IE00BFY85B09	ANT	175.000	0	0	EUR	2,6867	470.172,50	2,03
Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bon	LU1483929276	ANT	13.500	3.500	0	EUR	77,6900	1.048.815,00	4,53
Threadneedle Lux - Global Focus	LU1433070346	ANT	20.000	0	0	EUR	21,5547	431.094,00	1,86
Summe Wertpapiervermögen							22.270.214,35	96,18	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	897.144,39	3,87	
Bankguthaben						EUR	897.144,39	3,87	
EUR - Guthaben bei						EUR	411.866,12	1,78	
Verwahrstelle		EUR	411.866,12				411.866,12	1,78	

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	485.278,27	2,10
Verwahrstelle		USD	520.582,26				485.278,27	2,10
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-13.233,03	-0,06
Fondsvermögen						EUR	23.154.125,71	100,00²⁾
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	104,51	
Anteilwert Klasse S (a)						EUR	109,13	
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	95,67	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	59.399,083	
Umlaufende Anteile Klasse S (a)						STK	150.000	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	6.031	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	6.207.800,55	
Fondsvermögen Anteilklasse S (a)						EUR	16.369.349,60	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	576.975,56	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								96,18
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. Mai 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 30.05.2023

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07275	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 30.05.2023 oder letztbekannte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte abgeschlossen, die nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind.

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

Verwaltungsvergütung der im BAGUS Global Balanced enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
Baillie Gifford World Positive Change Fund Cl. B	0,50000
Brown Advisory Global Leaders Fund	0,75000
Cobas LUX SICAV-Cobas Selection Fund	k.A.
Dodge&Cox Worldwide Global Stock Fund Cl. A	0,60000
Federated Hermes Asia Ex-Japan Equity Fund	0,75000
Fidicum-Contrarian Value Euroland C	0,92000
Flossbach von Storch - Bond Opportunities-I	0,43000
GALLO - European Small & Mid Cap	2,09000
GAM Star-Cat Bond Fund-INAC	1,10000
GQG Partners Global Equity Fund	0,65000
GS&P - Deutsche Aktien Total Return	1,37000
Guinness Global Innovators Fund Class Y	k.A.
Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity	1,20000
Jupiter JGF - Dynamic Bond	0,50000
Jyske Danish Bonds	0,60700
LO Funds - Generation Global	1,00000
Legg Mason Global Funds PLC-Legg Mason Western Ass	1,15000
Natixis International Funds Lux I - Harris Associa	0,80000
Nomura Real Return Fonds	1,00000
Polar Capital Funds plc - Emerging Market Stars Fu	0,75000
Squad Capital - Squad Makro-I	k.A.
Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund	0,60000
Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bon	0,60000
Threadneedle Lux - Global Focus	1,05000
Zantke Global Credit AMI I(a)	0,70000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Juni 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 31.05.2023)
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 (ab dem 01.01.2023)
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).

Anlageberater

NFS Netfonds Financial Service GmbH
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg
Deutschland

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