

Halbjahresbericht

MARTAGON Solid Plus

1. Juni 2023 bis 30. November 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.11.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	129.101.052,00	78,43
Australien	2.848.223,00	1,73
Belgien	1.892.320,00	1,15
Chile	887.346,00	0,54
Deutschland	32.362.100,00	19,66
Europäische Institutionen	5.617.100,00	3,41
Finnland	1.900.840,00	1,15
Frankreich	15.853.760,00	9,63
Großbritannien	2.987.143,00	1,81
Japan	5.939.380,00	3,61
Kanada	3.938.120,00	2,39
Luxemburg	3.800.240,00	2,31
Neuseeland	1.937.180,00	1,18
Niederlande	24.510.149,00	14,89
Norwegen	3.706.340,00	2,25
Philippinen	1.906.920,00	1,16
Polen	780.712,00	0,47
Schweden	3.960.460,00	2,41
Spanien	999.610,00	0,61
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	8.594.750,00	5,22
Venezuela	1.538.220,00	0,93
Österreich	3.140.139,00	1,91
Investmentanteile	14.334.642,00	8,71
Aktienfonds	14.334.642,00	8,71
Derivate	-1.140.325,00	-0,69
Aktienindex-Derivate	-1.140.325,00	-0,69
Bankguthaben	21.532.354,30	13,08
Sonstige Vermögensgegenstände	853.545,62	0,52
Verbindlichkeiten	-84.103,44	-0,05
Fondsvermögen	164.597.165,48	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	124.219.212,00	75,47
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	124.219.212,00	75,47
0,0000 % Allianz Finance II MC 2020/2025	DE000A28RSQ8		EUR	2.000	0	0	% 96,0640	1.921.280,00	1,17
0,0000 % Austria 2021/2025	AT0000A2QRW0		EUR	1.500	0	0	% 95,8370	1.437.555,00	0,87
0,0000 % Bpifrance MTN 2021/2028	FR0014003C70		EUR	2.000	2.000	0	% 87,5740	1.751.480,00	1,06
0,0000 % Bundesobligation 2019/2024	DE0001141794		EUR	2.000	0	0	% 98,7380	1.974.760,00	1,20
0,0000 % CADES 2020/2026	FR0014000UG9		EUR	2.000	0	0	% 93,3380	1.866.760,00	1,13
0,0000 % Dassault Systemes MC 2019/2024	FR0013444536		EUR	1.000	0	0	% 96,9520	969.520,00	0,59
0,0000 % European Investment Bank MTN 2016/2026	XS1509006208		EUR	2.000	0	0	% 93,5940	1.871.880,00	1,14
0,0000 % European Union 2020/2025	EU000A284451		EUR	2.000	0	0	% 94,4980	1.889.960,00	1,15
0,0000 % European Union 2021/2026	EU000A3KTGV8		EUR	2.000	0	0	% 92,7630	1.855.260,00	1,13

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
0,0000 % Landw. Rentenbank MTN 2021/2026	XS2390861362		EUR	2.000	0	0 %	92,0470	1.840.940,00	1,12
0,0000 % NRW.Bank 2016/2025	DE000NWB17L1		EUR	2.000	0	0 %	95,8080	1.916.160,00	1,16
0,0000 % SIX Finance Luxembourg MC 2020/2025	ES0305523005		EUR	2.000	0	0 %	93,1090	1.862.180,00	1,13
0,0000 % Schlumberger Finance MC 2019/2024	XS2010045271		EUR	2.000	0	0 %	96,6000	1.932.000,00	1,17
0,0100 % NTT Finance MC 2021/2025	XS2305026762		EUR	2.000	0	0 %	95,3520	1.907.040,00	1,16
0,0100 % Rheinland-Pfalz 2021/2024	DE000RLP1304		EUR	2.000	2.000	0 %	98,1630	1.963.260,00	1,19
0,1250 % AXA Bank Europe MTN 2020/2024	FR0013499977		EUR	2.000	0	0 %	96,9620	1.939.240,00	1,18
0,1250 % Bank of Queensland (covered) 2019/2024	XS2003420465		EUR	2.000	0	0 %	98,0110	1.960.220,00	1,19
0,1250 % Euroclear Bank MTN 2020/2025	BE6322991462		EUR	2.000	0	0 %	94,6160	1.892.320,00	1,15
0,1250 % UNEDIC MTN 2017/2024	FR0124665995		EUR	1.600	0	0 %	96,5000	1.544.000,00	0,94
0,1500 % Bay. Landesbank Pfe. 2022/2024	DE000BLB9RH1		EUR	2.000	0	0 %	98,3550	1.967.100,00	1,20
0,2500 % DnB Boligkredit (covered) 2016/2026	XS1485596511		EUR	2.000	0	0 %	92,0010	1.840.020,00	1,12
0,2500 % KfW MTN 2017/2025	XS1612940558		EUR	1.000	1.000	0 %	95,5450	955.450,00	0,58
0,2500 % Münchener Hyp. Hyp-Pfe. 2018/2023	DE000MHB21J0		EUR	2.000	0	0 %	99,8790	1.997.580,00	1,21
0,2500 % Toyota Finance Australia MTN 2019/2024	XS1978200639		EUR	900	0	0 %	98,6670	888.003,00	0,54
0,3000 % Siemens Finanzierungsmat. 2019/2024	XS1955187692		EUR	800	0	0 %	99,1180	792.944,00	0,48
0,3500 % Asian Development Bank MTN 2018/2025	XS1854893291		EUR	2.000	0	0 %	95,3460	1.906.920,00	1,16
0,3750 % Council of Europe MTN 2016/2026	XS1429037929		EUR	2.000	0	0 %	93,5620	1.871.240,00	1,14
0,3750 % Emerson Electric MC 2019/2024	XS1999902502		EUR	1.000	0	0 %	98,3150	983.150,00	0,60
0,3750 % Mecklenburg-Vorpomm. MTN 2015/2025	DE000A14J991		EUR	2.000	2.000	0 %	95,6970	1.913.940,00	1,16
0,3750 % Metrop. Life Global Fdg. I 2019/2024	XS1979259220		EUR	800	0	0 %	98,7250	789.800,00	0,48
0,3750 % Oreal (L') MC 2022/2024	FR0014009E10		EUR	1.000	0	0 %	98,8430	988.430,00	0,60
0,3750 % Stadshypotek (covered) 2017/2024	XS1731734585		EUR	2.000	0	0 %	96,6280	1.932.560,00	1,17
0,5000 % BNG Bank MTN 2018/2025	XS1914934606		EUR	2.000	2.000	0 %	94,9760	1.899.520,00	1,15
0,5000 % Bank of Nova Scotia (covered) 2018/2025	XS1755086607		EUR	2.000	0	0 %	96,3710	1.927.420,00	1,17
0,5000 % Hessen LSA 2015/2025	DE000A1RQCL9		EUR	2.000	0	0 %	96,4950	1.929.900,00	1,17
0,5000 % KfW 2018/2026	XS1897340854		EUR	2.000	0	0 %	93,6140	1.872.280,00	1,14
0,5000 % Nordic Investment Bank MTN 2018/2025	XS1815070633		EUR	2.000	0	0 %	95,0420	1.900.840,00	1,15
0,6250 % Compass Group Finance Netherlands MC 2017/2024	XS1637093508		EUR	500	0	0 %	98,0410	490.205,00	0,30
0,6250 % Ned. Waterschapsbank MTN 2017/2027	XS1551045039		EUR	2.000	0	0 %	93,0810	1.861.620,00	1,13
0,6500 % Johnson & Johnson MC 2016/2024	XS1411535799		EUR	1.000	0	0 %	98,5760	985.760,00	0,60
0,7500 % AstraZeneca MTN -single callable- 2016/2024	XS1411404855		EUR	1.100	0	0 %	98,5930	1.084.523,00	0,66
0,7500 % Novo Nordisk Finance Netherlands MTN MC 2022/2025	XS2441244535		EUR	2.000	1.000	0 %	96,3590	1.927.180,00	1,17
0,7500 % PKO Bank Hipoteczny covered 2017/2024	XS1690669574		EUR	800	0	0 %	97,5890	780.712,00	0,47

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
0,7500 % Unilever Finance Netherlands MTN MC 2022/2026	XS2450200824		EUR	2.000	0	0 %	94,5410	1.890.820,00	1,15
0,8750 % Apple MC 2017/2025	XS1619312173		EUR	2.000	0	0 %	96,2980	1.925.960,00	1,17
0,8750 % Nestle Holdings MTN MC 2017/2025	XS1648298559		EUR	2.000	0	0 %	95,7170	1.914.340,00	1,16
1,0000 % Air Liquide Finance MTN MC 2020/2025	FR0013505559		EUR	1.000	0	0 %	96,6760	966.760,00	0,59
1,0000 % Bundesanleihe 2014/2024	DE0001102366		EUR	2.000	0	0 %	98,2620	1.965.240,00	1,19
1,0000 % Gasunie (NV Nederlandse) MTN MC 2016/2026	XS1409382030		EUR	2.000	2.000	0 %	94,4850	1.889.700,00	1,15
1,2500 % Equinor MTN MC 2015/2027	XS1190624038		EUR	2.000	2.000	0 %	93,3160	1.866.320,00	1,13
1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. MTN MC 2018/2026	XS1822828122		EUR	2.000	0	0 %	95,1310	1.902.620,00	1,16
1,3750 % Agence Francaise Develop MTN 2014/2024	XS1111084718		EUR	2.000	0	0 %	98,1000	1.962.000,00	1,19
1,7500 % Bundesanleihe 2014/2024	DE0001102333		EUR	2.000	0	0 %	99,5940	1.991.880,00	1,21
2,2000 % Bundesobligation 2022/2024	DE0001104909		EUR	1.000	0	0 %	98,8830	988.830,00	0,60
2,2500 % Codelco MTN 2014/2024	XS1084942470		EUR	900	0	0 %	98,5940	887.346,00	0,54
2,3750 % Dt. Pfandbriefbank ÖPfe MTN R25059 2013/2028	DE000A1R06C5		EUR	1.000	1.000	0 %	96,0320	960.320,00	0,58
2,5000 % Siemens Finanzierungsmat. MTN MC 2022/2027	XS2526839258		EUR	2.000	2.000	0 %	97,6720	1.953.440,00	1,19
2,5520 % Bank of New Zealand MTN 2022/2027	XS2491074923		EUR	2.000	2.000	0 %	96,8590	1.937.180,00	1,18
3,0000 % Nederlandse Financierings-Maat. MTN 2022/2027	XS2548490734		EUR	2.000	0	0 %	100,5170	2.010.340,00	1,22
3,0000 % UniCredit Bank MTN 2023/2026	DE000HV2AZC4		EUR	1.000	0	0 %	99,3310	993.310,00	0,60
3,1250 % Development Bank of Japan MTN S.gMTn 2023/2028	XS2608652934		EUR	2.000	1.000	0 %	99,7750	1.995.500,00	1,21
3,1250 % Oreal (L') MTN MC 2023/2025	FR001400HX73		EUR	1.000	0	0 %	99,4270	994.270,00	0,60
3,2500 % ABB Finance MTN MC 2023/2027	XS2575555938		EUR	2.000	0	0 %	99,7320	1.994.640,00	1,21
3,3750 % ASFINAG MTN 2010/2025	XS0542825160		EUR	1.700	0	0 %	100,1520	1.702.584,00	1,03
3,3750 % IBM MC 2023/2027	XS2583741934		EUR	2.000	500	0 %	99,7870	1.995.740,00	1,21
3,3750 % Kommuninvest i Sverige MTN 2023/2027	XS2597673263		EUR	2.000	2.000	0 %	101,3950	2.027.900,00	1,23
3,3750 % LB Hessen-Thüringen MTN 2023/2028	XS2673929944		EUR	2.000	2.000	0 %	101,0720	2.021.440,00	1,23
3,3750 % LVMH Moët-Hennessy MC 2023/2025	FR001400HJE7		EUR	1.000	0	0 %	100,0060	1.000.060,00	0,61
3,5000 % National Bank of Canada 2023/2028	XS2615559130		EUR	2.000	2.000	0 %	100,5350	2.010.700,00	1,22
3,5000 % Toyota Motor Finance MTN 2023/2028	XS2572989817		EUR	1.000	0	0 %	100,2680	1.002.680,00	0,61
3,7500 % Banco Santander MTN 2023/2026	XS2575952424		EUR	1.000	1.000	0 %	99,9610	999.610,00	0,61
4,0860 % Sumitomo Mitsui Trust Bank MTN 2023/2028	XS2698464885		EUR	2.000	2.000	0 %	101,8420	2.036.840,00	1,24
4,4020 % Mercedes-Benz International Finance MTN 2017/2024	DE000A2GSCY9		EUR	1.000	0	0 %	100,2410	1.002.410,00	0,61
4,5000 % Corporacion Andina de Fomento 2023/2028	XS2594907664		EUR	1.500	1.500	0 %	102,5480	1.538.220,00	0,93
4,6720 % Berlin MTN FRN 2020/2027	DE000A289K97		EUR	2.000	1.000	0 %	102,3840	2.047.680,00	1,24

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
5,4940 % Investitionsbank Berlin S.212 FRN 2021/2025	DE000A2YN090		EUR	2.000	0	0 %	102,9810	2.059.620,00	1,25
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.881.840,00	2,97
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.881.840,00	2,97
1,5000 % European Financial Stability Facility (EFSF) MTN 2022/2025	EU000A2SCAD0		EUR	2.000	0	0 %	96,9030	1.938.060,00	1,18
1,6250 % Daimler Truck International Finance MTN 2022/2027	XS2466172363		EUR	1.000	1.000	0 %	94,0060	940.060,00	0,57
3,5000 % ASML Holding MTN MC 2023/2025	XS2631416950		EUR	2.000	2.000	0 %	100,1860	2.003.720,00	1,22
Investmentanteile							EUR	14.334.642,00	8,71
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	14.334.642,00	8,71
Xtrackers DAX UCITS ETF	LU0274211480		ANT	19.200	0	0 EUR	152,9800	2.937.216,00	1,78
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	DE0005933931		ANT	34.150	0	0 EUR	135,4400	4.625.276,00	2,81
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF	DE0005933956		ANT	154.000	7.000	0 EUR	43,9750	6.772.150,00	4,11
Summe Wertpapiervermögen								143.435.694,00	87,14
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	-1.140.325,00	-0,69
Aktienindex-Derivate							EUR	-1.140.325,00	-0,69
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte							EUR	-1.140.325,00	-0,69
Optionsrechte auf Aktienindizes									
Option DAX Put 12400 Dezember 2024		EUREX	STK	-200		EUR	170,2000	-34.040,00	-0,02
Option DAX Put 13600 Dezember 2024		EUREX	STK	-250		EUR	273,2000	-68.300,00	-0,04
Option DAX Put 13700 März 2024		EUREX	STK	-200		EUR	46,1000	-9.220,00	-0,01
Option DAX Put 13900 März 2024		EUREX	STK	-500		EUR	53,6000	-26.800,00	-0,02
Option DAX Put 14000 Juni 2024		EUREX	STK	-400		EUR	146,5000	-58.600,00	-0,04
Option DAX Put 14000 März 2024		EUREX	STK	-250		EUR	57,9000	-14.475,00	-0,01
Option DAX Put 14100 März 2024		EUREX	STK	-350		EUR	62,7000	-21.945,00	-0,01
Option DAX Put 14200 Februar 2024		EUREX	STK	-100		EUR	42,2000	-4.220,00	-0,00
Option DAX Put 14200 Januar 2024		EUREX	STK	-200		EUR	18,9000	-3.780,00	-0,00
Option DAX Put 14300 Januar 2024		EUREX	STK	-100		EUR	20,9000	-2.090,00	-0,00
Option DAX Put 14300 Juni 2024		EUREX	STK	-250		EUR	173,6000	-43.400,00	-0,03
Option DAX Put 14400 März 2024		EUREX	STK	-225		EUR	80,1000	-18.022,50	-0,01
Option DAX Put 14500 Januar 2024		EUREX	STK	-250		EUR	25,6000	-6.400,00	-0,00
Option DAX Put 14500 Juni 2024		EUREX	STK	-100		EUR	194,5000	-19.450,00	-0,01
Option DAX Put 14500 März 2024		EUREX	STK	-250		EUR	87,0000	-21.750,00	-0,01
Option DAX Put 14700 Januar 2024		EUREX	STK	-200		EUR	31,6000	-6.320,00	-0,00
Option DAX Put 14900 März 2024		EUREX	STK	-100		EUR	121,8000	-12.180,00	-0,01
Option DAX Put 15.500 März 2024		EUREX	STK	-100		EUR	204,0000	-20.400,00	-0,01
Option DAX Put 15000 Februar 2024		EUREX	STK	-475		EUR	87,8000	-41.705,00	-0,03
Option DAX Put 15000 Januar 2024		EUREX	STK	-275		EUR	44,3000	-12.182,50	-0,01
Option DAX Put 15000 Juni 2024		EUREX	STK	-100		EUR	259,1000	-25.910,00	-0,02

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
Option DAX Put 15000 März 2024		EUREX	STK	-150			EUR 132,5000	-19.875,00	-0,01
Option DAX Put 15200 Dezember 2023		EUREX	STK	-150			EUR 11,7000	-1.755,00	-0,00
Option DAX Put 15200 Januar 2024		EUREX	STK	-200			EUR 57,3000	-11.460,00	-0,01
Option DAX Put 15500 Januar 2024		EUREX	STK	-100			EUR 87,7000	-8.770,00	-0,01
Option DAX Put 15500 Juni 2024		EUREX	STK	-50			EUR 346,6000	-17.330,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 3.800 April 2024		EUREX	STK	-500			EUR 29,0000	-14.500,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 3500 Juni 2024		EUREX	STK	-500			EUR 29,9000	-14.950,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 3500 Mai 2024		EUREX	STK	-500			EUR 21,8000	-10.900,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 3600 Januar 2024		EUREX	STK	-400			EUR 3,3000	-1.320,00	-0,00
Option Euro Stoxx 50 Put 3600 Mai 2024		EUREX	STK	-600			EUR 26,9000	-16.140,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 3700 April 2024		EUREX	STK	-500			EUR 22,7000	-11.350,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 3700 Januar 2024		EUREX	STK	-500			EUR 4,2000	-2.100,00	-0,00
Option Euro Stoxx 50 Put 3700 Juni 2024		EUREX	STK	-600			EUR 44,5000	-26.700,00	-0,02
Option Euro Stoxx 50 Put 3700 Mai 2024		EUREX	STK	-500			EUR 33,4000	-16.700,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 3700 März 2024		EUREX	STK	-800			EUR 14,4000	-11.520,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 3800 Februar 2024		EUREX	STK	-800			EUR 11,6000	-9.280,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 3800 Januar 2024		EUREX	STK	-600			EUR 5,6000	-3.360,00	-0,00
Option Euro Stoxx 50 Put 3800 Juli 2024		EUREX	STK	-1.100			EUR 63,2000	-69.520,00	-0,04
Option Euro Stoxx 50 Put 3800 Juni 2024		EUREX	STK	-800			EUR 54,7000	-43.760,00	-0,03
Option Euro Stoxx 50 Put 3800 Mai 2024		EUREX	STK	-800			EUR 41,8000	-33.440,00	-0,02
Option Euro Stoxx 50 Put 3800 März 2024		EUREX	STK	-1.000			EUR 18,6000	-18.600,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 3900 Februar 2024		EUREX	STK	-500			EUR 15,7000	-7.850,00	-0,00
Option Euro Stoxx 50 Put 3900 Januar 2024		EUREX	STK	-650			EUR 7,6000	-4.940,00	-0,00
Option Euro Stoxx 50 Put 3900 März 2024		EUREX	STK	-400			EUR 24,6000	-9.840,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 4000 April 2024		EUREX	STK	-900			EUR 48,1000	-43.290,00	-0,03
Option Euro Stoxx 50 Put 4000 Dezember 2023		EUREX	STK	-50			EUR 2,5000	-125,00	-0,00
Option Euro Stoxx 50 Put 4000 Februar 2024		EUREX	STK	-500			EUR 21,9000	-10.950,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 4000 Januar 2024		EUREX	STK	-200			EUR 11,0000	-2.200,00	-0,00
Option Euro Stoxx 50 Put 4000 Juli 2024		EUREX	STK	-600			EUR 94,0000	-56.400,00	-0,03
Option Euro Stoxx 50 Put 4000 Juni 2024		EUREX	STK	-700			EUR 83,5000	-58.450,00	-0,04
Option Euro Stoxx 50 Put 4000 Mai 2024		EUREX	STK	-850			EUR 66,8000	-56.780,00	-0,03
Option Euro Stoxx 50 Put 4000 März 2024		EUREX	STK	-1.000			EUR 33,0000	-33.000,00	-0,02
Option Euro Stoxx 50 Put 4100 Februar 2024		EUREX	STK	-700			EUR 31,4000	-21.980,00	-0,01

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	21.532.354,30	13,08
Bankguthaben							EUR	21.532.354,30	13,08
EUR - Guthaben bei							EUR	13.532.354,30	8,22
Verwahrstelle			EUR	3.332.014,66				3.332.014,66	2,02
Landesbank Baden- Württemberg			EUR	10.200.339,64				10.200.339,64	6,20
Vorzeitig kündbares Termingeld							EUR	8.000.000,00	4,86
Landesbank Baden- Württemberg			EUR	8.000.000,00				8.000.000,00	4,86
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	853.545,62	0,52
Zinsansprüche			EUR					853.545,62	0,52
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-84.103,44	-0,05
Fondsvermögen							EUR	164.597.165,48	100,00 ²⁾
Anteilwert							EUR	843,31	
Umlaufende Anteile							STK	195.180,096	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									87,14
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,69

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.

Marktschlüssel

Terminbörsen

EUREX

European Exchange Deutschland

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % KfW 2016/2023	DE000A2BPP50	EUR	0	2.000
0,0000 % OMV MTN 2020/2023	XS2189614014	EUR	0	1.000
0,0000 % Schneider Electric MTN MC 2020/2023	FR0013517711	EUR	0	500
0,0100 % Münchener Hyp. MTN 2019/2023	DE000MHB24J4	EUR	0	2.000
0,1010 % BASF MTN MC 2020/2023	DE000A289DB1	EUR	0	2.000
0,1250 % Diageo Finance MTN MC 2019/2023	XS1982107903	EUR	0	1.200
0,1250 % European Financial Stability Facility (EFSF) MTN 2017/2023	EU000A1G0D39	EUR	0	2.000
0,2500 % Royal Bank of Canada (covered) 2018/2023	XS1847633119	EUR	0	1.000
0,3250 % Cie Fin. Foncier Obl. Fon. 2017/2023	FR0013231081	EUR	0	2.000
0,3750 % Siemens Finanzierungsmat. MTN 2018/2023	XS1874127811	EUR	0	500
0,5000 % Berlin Hyp MTN 2016/2023	DE000BHYOGU5	EUR	0	1.500
0,5000 % European Investment Bank MTN 2015/2023	XS1280834992	EUR	0	2.000
0,5000 % Novartis Finance MC 2018/2023	XS1769040111	EUR	0	500
0,6250 % Export-Import Bank of Korea MTN 2018/2023	XS1853417712	EUR	0	800
0,6250 % Nat. Australia Bank MTN 2018/2023	XS1872032369	EUR	0	2.000
0,7500 % Corporacion Andina de Fomento MTN 2018/2023	XS1837142790	EUR	0	1.000
1,1250 % Procter & Gamble 2015/2023	XS1314318301	EUR	0	2.000
1,7500 % Nederland 2013/2023	NL0010418810	EUR	0	2.000
2,5000 % Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH (covered) 2013/2023	FR0011564962	EUR	0	2.000
4,1020 % Deutsche Bahn Finance MTN FRN 2015/2023	XS1306411726	EUR	0	1.193
4,1420 % Dt. Pfandbriefbank FRN 2020/2023	DE000A2YNV36	EUR	0	1.000

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)				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindizes				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)	EUR			350
(Basiswert(e): Euro Stoxx 50)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)	EUR			63.753
(Basiswert(e): DAX 40, Euro Stoxx 50)				

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

Verwaltungsvergütung der im MARTAGON Solid Plus enthaltenen Investmentanteile: % p.a.

Xtrackers DAX UCITS ETF	0,10000
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	0,15000
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF	0,09000

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

Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18 - 24
50667 Köln
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

Martagon Family Office AG
Martin-Luther-Straße 69
71636 Ludwigsburg
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.

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.



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