

Halbjahresbericht

GlobalManagement Classic 50

1. Mai 2023 bis 31. Oktober 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.10.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	312.000,00	3,08
Deutschland	312.000,00	3,08
Investmentanteile	9.253.949,80	91,35
Aktienfonds	5.166.386,00	51,00
Gemischte Fonds	687.500,00	6,79
Rentenfonds	3.400.063,80	33,56
Bankguthaben	589.366,61	5,82
Verbindlichkeiten	-25.389,27	-0,25
Fondsvermögen	10.129.927,14	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	312.000,00	3,08	
Aktien						EUR	312.000,00	3,08	
Deutschland						EUR	312.000,00	3,08	
Datagroup SE	DE000A0JC857	STK	6.000	0	0	EUR	52,0000	312.000,00	3,08
Investmentanteile						EUR	9.253.949,80	91,35	
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	9.253.949,80	91,35	
BNP Paribas Funds Energy Transition	LU0823414718	ANT	1.000	0	0	EUR	233,5300	233.530,00	2,31
Bellevue Funds Lux - BB Adamant Medtech & Services	LU0415391431	ANT	1.400	0	100	EUR	562,9300	788.102,00	7,78
Earth Gold Fund UI	DE000A0Q2SD8	ANT	9.000	0	1.000	EUR	86,0700	774.630,00	7,65
Fidelity - Emerging Markets Debt Fund YA	LU1116432458	ANT	65.000	0	0	EUR	11,7300	762.450,00	7,53
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	LU1261430794	ANT	85.000	0	0	EUR	8,9330	759.305,00	7,50
GAMAX Funds - Junior	LU0743996067	ANT	25.000	0	2.000	EUR	24,6600	616.500,00	6,09
Lazard Convertible Global	FR0010858498	ANT	1.900	0	100	EUR	447,6000	850.440,00	8,40
M&G Lux Global Dividend Fund	LU1670710075	ANT	40.000	0	10.000	EUR	13,2779	531.116,00	5,24
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund	LU1761538575	ANT	50.000	0	0	EUR	13,7500	687.500,00	6,79
Magna MENA Fund Class G	IE00BFTW8Y10	ANT	24.000	0	2.000	EUR	33,5220	804.528,00	7,94
MainFirst SICAV - Global Dividend Stars	LU1238901752	ANT	8.000	0	1.000	EUR	95,0400	760.320,00	7,51
Schroder ISF Euro High Yield	LU0849399786	ANT	4.000	0	0	EUR	145,9222	583.688,80	5,76
Stabilitas-Silber&Weissmetalle I	LU0265804046	ANT	6.000	0	0	EUR	39,1300	234.780,00	2,32
Swisscanto - LU Bond Fund Responsible Secured High	LU1057798958	ANT	6.000	0	0	EUR	74,0300	444.180,00	4,38
TAMAC Qilin - China Champions	LU1242508387	ANT	4.000	0	0	EUR	105,7200	422.880,00	4,17
Summe Wertpapiervermögen							9.565.949,80	94,43	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	589.366,61	5,82	
Bankguthaben						EUR	589.366,61	5,82	
EUR - Guthaben bei						EUR	589.366,61	5,82	
Verwahrstelle		EUR	589.366,61				589.366,61	5,82	
Sonstige Verbindlichkeiten²⁾						EUR	-25.389,27	-0,25	
Fondsvermögen						EUR	10.129.927,14	100,00²⁾	
Anteilwert						EUR	11,59		
Umlaufende Anteile						STK	874.128,89		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								94,43	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00	

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Druckkosten

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. Oktober 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.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 31.10.2023 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 GlobalManagement Classic 50 enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
BNP Paribas Funds Energy Transition	1,50000
Bellevue Funds Lux - BB Adamant Medtech & Services	3,20000
Earth Gold Fund UI	2,25000
Fidelity - Emerging Markets Debt Fund YA	0,65000
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	0,65000
GAMAX Funds - Junior	1,80000
Lazard Convertible Global	1,50000
M&G Lux Global Dividend Fund	1,75000
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund	0,80000
Magna MENA Fund Class G	1,11000
MainFirst SICAV - Global Dividend Stars	0,75000
Schroder ISF Euro High Yield	1,40000
Stabilitas-Silber&Weissmetalle I	2,25000
Swisscanto - LU Bond Fund Responsible Secured High	1,95000
TAMAC Qilin - China Champions	3,75000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im November 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 31.10.2023)
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

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

AdVertum Vermögensmanagement AG
In den Entenäckern 18
70599 Stuttgart
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