

# Halbjahresbericht

## GlobalManagement Chance 100

1. Mai 2023 bis 31. Oktober 2023

OGAW-Sondervermögen





## Vermögensübersicht zum 31.10.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Aktien</b>	<b>1.005.680,00</b>	<b>4,72</b>
Deutschland	1.005.680,00	4,72
<b>Investmentanteile</b>	<b>18.046.904,00</b>	<b>84,69</b>
Aktienfonds	15.944.324,00	74,82
Rentenfonds	2.102.580,00	9,87
<b>Bankguthaben</b>	<b>2.299.006,74</b>	<b>10,79</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-41.154,47</b>	<b>-0,19</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>21.310.436,27</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> 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	
<b>Vermögensgegenstände</b>									
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						EUR	<b>1.005.680,00</b>	<b>4,72</b>	
<b>Aktien</b>						EUR	<b>1.005.680,00</b>	<b>4,72</b>	
<b>Deutschland</b>						EUR	<b>1.005.680,00</b>	<b>4,72</b>	
Datagroup SE	DE000A0JC857	STK	19.340	0	0	EUR	52,0000	1.005.680,00	4,72
<b>Investmentanteile</b>						EUR	<b>18.046.904,00</b>	<b>84,69</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						EUR	<b>18.046.904,00</b>	<b>84,69</b>	
BNP Paribas Funds Energy Transition	LU0823414718	ANT	3.000	0	0	EUR	233,5300	700.590,00	3,29
Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund	IE00BD09K309	ANT	50.000	0	20.000	EUR	11,4399	571.995,00	2,68
Bellevue Funds Lux - BB Adamant Medtech & Services	LU0415391431	ANT	3.000	0	500	EUR	562,9300	1.688.790,00	7,92
Earth Gold Fund UI	DE000A0Q2SD8	ANT	20.000	0	0	EUR	86,0700	1.721.400,00	8,08
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	LU1261430794	ANT	60.000	0	0	EUR	8,9330	535.980,00	2,52
GAMAX Funds - Asia Pacific-I	LU0743995689	ANT	90.000	0	10.000	EUR	16,2500	1.462.500,00	6,86
Lazard Convertible Global	FR0010858498	ANT	3.500	0	0	EUR	447,6000	1.566.600,00	7,35
M&G Lux Global Dividend Fund	LU1670710075	ANT	150.000	0	10.000	EUR	13,2779	1.991.685,00	9,35
Magna MENA Fund Class G	IE00BFTW8Y10	ANT	55.000	0	15.000	EUR	33,5220	1.843.710,00	8,65
MainFirst SICAV - Global Dividend Stars	LU1238901752	ANT	22.000	0	1.000	EUR	95,0400	2.090.880,00	9,81
Schroder ISF Global Climate Change Equity	LU0302446645	ANT	60.000	0	10.000	EUR	24,7554	1.485.324,00	6,97
Stabilitas-Silber&Weissmetalle I	LU0265804046	ANT	25.000	0	0	EUR	39,1300	978.250,00	4,59
iShares MSCI India UCITS ETF	IE00BZCQB185	ANT	200.000	0	0	EUR	7,0460	1.409.200,00	6,61
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>19.052.584,00</b>	<b>89,40</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						EUR	<b>2.299.006,74</b>	<b>10,79</b>	
<b>Bankguthaben</b>						EUR	<b>2.299.006,74</b>	<b>10,79</b>	
<b>EUR - Guthaben bei</b>						EUR	<b>2.294.841,13</b>	<b>10,77</b>	
Verwahrstelle		EUR	2.094.841,13					2.094.841,13	9,83
Kreissparkasse Köln		EUR	200.000,00					200.000,00	0,94
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>						EUR	<b>4.165,61</b>	<b>0,02</b>	
Verwahrstelle		USD	4.402,63					4.165,61	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>2)</sup></b>						EUR	<b>-41.154,47</b>	<b>-0,19</b>	
<b>Fondsvermögen</b>						EUR	<b>21.310.436,27</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>	
<b>Anteilwert</b>						EUR	<b>12,62</b>		
<b>Umlaufende Anteile</b>						STK	<b>1.689.267,26</b>		
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>89,40</b>	
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>	

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Druckkosten

<sup>2)</sup> 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.

#### Devisenkurse (in Mengennotiz) per 31.10.2023

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,05690	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

#### 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 Chance 100 enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
BNP Paribas Funds Energy Transition	1,50000
Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund	0,75000
Bellevue Funds Lux - BB Adamant Medtech & Services	3,20000
Earth Gold Fund UI	2,25000
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	0,65000
GAMAX Funds - Asia Pacific-I	0,90000
Lazard Convertible Global	1,50000
M&G Lux Global Dividend Fund	1,75000
Magna MENA Fund Class G	1,11000
MainFirst SICAV - Global Dividend Stars	0,75000
Schroder ISF Global Climate Change Equity	1,90000
Stabilitas-Silber&Weissmetalle I	2,25000
iShares MSCI India UCITS ETF	0,65000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse 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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://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](http://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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)