ampega.
Talanx Investment Group

Halbjahresbericht

H&S Global Allocation

1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

Alternativer Investmentfonds

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	**8.972.596,61**	**20,84**
Australien	180.857,96	0,42
Bermuda	62.326,67	0,14
Brasilien	254.213,94	0,59
China	879.770,68	2,04
Deutschland	1.464.625,00	3,40
Dänemark	131.140,24	0,30
Frankreich	298.600,00	0,69
Griechenland	62.250,00	0,14
Großbritannien	600.905,38	1,40
Hongkong	99.330,50	0,23
Indien	102.893,93	0,24
Japan	336.509,81	0,78
Kanada	762.331,60	1,77
Kasachstan	84.188,73	0,20
Luxemburg	111.100,00	0,26
Mexiko	166.585,70	0,39
Neuseeland	100.280,46	0,23
Niederlande	68.590,00	0,16
Polen	106.469,41	0,25
Schweden	150.070,58	0,35
Singapur	79.086,31	0,18
Südafrika	88.619,52	0,21
Taiwan	84.846,03	0,20
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	2.697.004,16	6,26
Vereinigte Arabische Emirate	0,00	0,00
Zertifikate	**2.167.800,00**	**5,04**
Jersey	2.167.800,00	5,04
Investmentanteile	**28.546.015,17**	**66,31**
Aktienfonds	16.481.424,28	38,28
Gemischte Fonds	2.689.652,50	6,25
Rentenfonds	8.724.778,39	20,27
Alternative Investments [1)]	650.160,00	1,51
Immobilien-Sondervermögen	**889.916,00**	**2,07**
Offene Immobilienfonds	889.916,00	2,07
Bankguthaben	**2.510.493,07**	**5,83**
Sonstige Vermögensgegenstände	**17.414,86**	**0,04**
Verbindlichkeiten	**-53.316,72**	**-0,12**
Fondsvermögen	**43.050.918,99**	**100,00 [2)]**

[1)] Z. B. Rohstoff-Fonds, Private-Equity-Fonds etc.

[2)] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere						**EUR**		**10.746.273,52**	**24,96**
Aktien						**EUR**		**8.578.473,52**	**19,93**
Australien						**EUR**		**180.857,96**	**0,42**
APA Group	AU000000APA1	STK	20.000	0	0	AUD	8,5200	105.253,40	0,24
Aristocrat Leisure Ltd.	AU000000ALL7	STK	3.000	0	2.400	AUD	40,8000	75.604,56	0,18
Bermuda						**EUR**		**62.326,67**	**0,14**
Genpact Ltd.	BMG3922B1072	STK	2.000	0	1.600	USD	34,6100	62.326,67	0,14
Brasilien						**EUR**		**157.779,58**	**0,37**
Petroleo Brasileiro SA ADR	US71654V4086	STK	6.000	0	3.700	USD	16,0300	86.601,84	0,20
XP Inc	KYG982391099	STK	3.000	0	2.800	USD	26,3500	71.177,74	0,17
China						**EUR**		**879.770,68**	**2,04**
ANTA Sports Products Limited	KYG040111059	STK	6.600	0	4.400	HKD	76,2500	57.990,80	0,13
Alibaba Group Holding Ltd.	US01609W1027	STK	900	0	600	USD	77,2400	62.593,19	0,15
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HK1093012172	STK	130.000	0	0	HKD	7,2200	108.157,32	0,25
China Railway Group Ltd -Class H-	CNE1000007Z2	STK	240.000	90.000	50.000	HKD	3,4200	94.582,92	0,22
Haier Smart Home Co Ltd -Class H-	CNE1000048K8	STK	35.000	0	0	HKD	22,0500	88.930,76	0,21
JD.com Inc	KYG8208B1014	STK	6.000	2.500	3.500	HKD	112,6000	77.851,14	0,18
NetEase Inc ADR	US64110W1027	STK	1.100	440	940	USD	89,3000	88.447,69	0,21
People's Insurance Co Group of China Ltd.	CNE100001MK7	STK	200.000	0	170.000	HKD	2,4300	56.003,04	0,13
Ping An Insurance (Group) Company of China Limited	CNE1000003X6	STK	21.000	8.000	10.000	HKD	35,2500	85.300,93	0,20
Sinopharm Group Co.	CNE100000FN7	STK	30.000	0	15.000	HKD	20,0500	69.312,41	0,16
Zhongsheng Group Holdings Ltd	KYG9894K1085	STK	42.000	15.000	0	HKD	18,7200	90.600,48	0,21
Deutschland						**EUR**		**1.251.125,00**	**2,91**
Allianz SE	DE0008404005	STK	730	210	0	EUR	240,6500	175.674,50	0,41
Bayer AG	DE000BAY0017	STK	4.500	4.500	0	EUR	33,4900	150.705,00	0,35
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Vz.	DE0005190037	STK	1.500	500	0	EUR	89,3000	133.950,00	0,31
Bechtle AG	DE0005158703	STK	2.900	0	0	EUR	45,4400	131.776,00	0,31
DWS Group GmbH & Co. KGaA	DE000DWS1007	STK	3.900	1.900	2.000	EUR	34,5600	134.784,00	0,31
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	2.700	0	1.300	EUR	37,6650	101.695,50	0,24
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	350	0	0	EUR	376,8000	131.880,00	0,31
Schaeffler AG Vz.	DE000SHA0159	STK	20.000	33.000	13.000	EUR	5,5500	111.000,00	0,26
Sto AG Vz.	DE0007274136	STK	1.300	640	0	EUR	138,2000	179.660,00	0,42
Dänemark						**EUR**		**131.140,24**	**0,30**
Novo-Nordisk AS B Shares	DK0062498333	STK	1.400	1.400	0	DKK	698,2000	131.140,24	0,30
Frankreich						**EUR**		**298.600,00**	**0,69**
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	170	60	0	EUR	731,0000	124.270,00	0,29
Teleperformance SA	FR0000051807	STK	1.300	800	0	EUR	134,1000	174.330,00	0,40
Griechenland						**EUR**		**62.250,00**	**0,14**
JUMBO SA	GRS282183003	STK	2.500	0	2.500	EUR	24,9000	62.250,00	0,14
Großbritannien						**EUR**		**600.905,38**	**1,40**
British American Tobacco PLC	GB0002875804	STK	3.500	0	0	GBP	22,8250	91.845,83	0,21
Cake Box Holdings PLC	GB00BDZWB751	STK	75.000	25.000	20.000	GBP	1,6750	144.429,75	0,34
Imperial Brands PLC	GB0004544929	STK	7.500	2.500	0	GBP	17,9800	155.035,64	0,36
JD Sports Fashion PLC	GB00BM8Q5M07	STK	70.000	35.000	27.000	GBP	1,6745	134.760,86	0,31
TBC Bank Group PLC	GB00BYT18307	STK	2.300	0	1.500	GBP	28,3000	74.833,30	0,17
Hongkong						**EUR**		**99.330,50**	**0,23**
China Water Affairs Group Ltd	BMG210901242	STK	200.000	70.000	0	HKD	4,3100	99.330,50	0,23
Indien						**EUR**		**102.893,93**	**0,24**
HDFC Bank Ltd. ADR	US40415F1012	STK	1.700	0	0	USD	67,2200	102.893,93	0,24
Japan						**EUR**		**336.509,81**	**0,78**
KDDI Corp.	JP3496400007	STK	4.000	0	0	JPY	4.473,0000	114.391,66	0,27
Nippon Tel. & Tel. (NTT) Corp.	JP3735400008	STK	105.000	0	0	JPY	171,9000	115.398,63	0,27
Open House Group Co Ltd	JP3173540000	STK	4.000	0	0	JPY	4.173,0000	106.719,52	0,25

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Kanada						**EUR**		**762.331,60**	**1,77**
Bank of Montreal	CA0636711016	STK	1.800	1.800	0	CAD	130,6800	160.624,95	0,37
Brookfield Corp. Cl.A	CA11271J1075	STK	3.200	0	0	USD	40,2200	115.886,91	0,27
Brookfield Infrastructure Corp -Class A-	CA11275Q1072	STK	4.000	1.000	0	CAD	46,7900	127.803,99	0,30
Enbridge Inc.	CA29250N1050	STK	3.000	0	0	CAD	47,7100	97.737,69	0,23
Royal Bank of Canada	CA7800871021	STK	1.800	600	0	CAD	134,0400	164.754,89	0,38
TC Energy Corp.	CA87807B1076	STK	2.700	0	0	CAD	51,8100	95.523,17	0,22
Luxemburg						**EUR**		**111.100,00**	**0,26**
Grand City Prop. SA	LU0775917882	STK	11.000	0	7.000	EUR	10,1000	111.100,00	0,26
Mexiko						**EUR**		**166.585,70**	**0,39**
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MX01BM1B0000	STK	40.000	0	35.000	MXN	35,1000	74.958,76	0,17
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	MXP370711014	STK	10.000	10.000	0	MXN	171,6200	91.626,94	0,21
Neuseeland						**EUR**		**100.280,46**	**0,23**
Ryman Healthcare Limited	NZRYME0001S4	STK	30.000	30.000	36.000	NZD	5,8400	100.280,46	0,23
Niederlande						**EUR**		**68.590,00**	**0,16**
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	100	0	100	EUR	685,9000	68.590,00	0,16
Polen						**EUR**		**106.469,41**	**0,25**
Dino Polska SA	PLDINPL00011	STK	1.000	0	0	PLN	461,3000	106.469,41	0,25
Schweden						**EUR**		**150.070,58**	**0,35**
Instalco AB	SE0017483506	STK	40.000	62.000	22.000	SEK	41,4600	150.070,58	0,35
Singapur						**EUR**		**79.086,31**	**0,18**
DBS Group Holdings Ltd.	SG1L01001701	STK	3.500	0	2.500	SGD	33,0400	79.086,31	0,18
Südafrika						**EUR**		**88.619,52**	**0,21**
Naspers Ltd.	ZAE000325783	STK	600	600	0	ZAR	3.029,3400	88.619,52	0,21
Taiwan						**EUR**		**84.846,03**	**0,20**
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	US8740391003	STK	900	0	600	USD	104,7000	84.846,03	0,20
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						**EUR**		**2.697.004,16**	**6,26**
Aflac Inc.	US0010551028	STK	1.400	0	0	USD	82,1100	103.506,21	0,24
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059	STK	1.200	400	0	USD	140,2300	151.518,10	0,35
Altria Group Inc.	US02209S1033	STK	3.600	1.100	0	USD	40,1800	130.243,11	0,30
Ameriprise Financial Inc.	US03076C1062	STK	400	400	0	USD	381,1500	137.277,15	0,32
Bristol-Myers Squibb Co.	US1101221083	STK	2.500	800	0	USD	51,2200	115.298,04	0,27
Broadcom Ltd.	US11135F1012	STK	75	0	75	USD	1.122,4100	75.797,54	0,18
CSX Corp.	US1264081035	STK	4.000	0	0	USD	34,7400	125.121,56	0,29
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	2.100	600	0	USD	78,9700	149.321,99	0,35
Caterpillar Inc.	US1491231015	STK	600	600	0	USD	296,8800	160.388,98	0,37
Comcast Corp.	US20030N1019	STK	3.600	3.600	0	USD	44,1200	143.014,59	0,33
Duke Energy	US26441C2044	STK	1.500	1.500	0	USD	96,9200	130.902,22	0,30
Fiserv Inc.	US3377381088	STK	1.400	500	0	USD	133,3800	168.136,14	0,39
FleetCor Technologies Inc.	US3390411052	STK	600	200	100	USD	282,4600	152.598,60	0,35
Innovative Industrial Properties Inc REIT	US45781V1017	STK	1.200	0	700	USD	102,8300	111.107,51	0,26
Johnson & Johnson Ltd.	US4781601046	STK	1.080	360	0	USD	156,5800	152.265,80	0,35
LKQ Corp	US5018892084	STK	2.600	2.600	0	USD	47,8900	112.114,17	0,26
Lam Research Corp.	US5128071082	STK	95	0	95	USD	789,6700	67.547,86	0,16
Lowe's Companies	US5486611073	STK	700	250	0	USD	222,9000	140.491,63	0,33
Microchip Technology Inc.	US5950171042	STK	900	0	800	USD	90,8400	73.614,26	0,17
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	500	170	0	USD	375,2800	168.953,72	0,39
Norfolk Southern Corp.	US6558441084	STK	600	600	0	USD	236,5300	127.784,98	0,30
Vereinigte Arabische Emirate						**EUR**		**0,00**	**0,00**
NMC Health PLC	GB00B7FC0762	STK	11.000	0	0	GBP	0,0000	0,00	0,00
Zertifikate						**EUR**		**2.167.800,00**	**5,04**
db Physical Gold ETC (EUR) 60	DE000A1E0HR8	STK	12.000	0	0	EUR	180,6500	2.167.800,00	5,04

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						**EUR**		**394.123,09**	**0,92**
Aktien						**EUR**		**394.123,09**	**0,92**
Brasilien						**EUR**		**96.434,36**	**0,22**
Hypera SA ADR	US44914U1060	STK	14.000	5.000	8.000	USD	7,6500	96.434,36	0,22
Deutschland						**EUR**		**213.500,00**	**0,50**
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG	DE000A13SUL5	STK	5.000	5.000	0	EUR	24,5000	122.500,00	0,28
VIB Vermoegen AG	DE000A2YPDD0	STK	6.500	0	0	EUR	14,0000	91.000,00	0,21
Kasachstan						**EUR**		**84.188,73**	**0,20**
Kaspi.KZ JSC GDR	US48581R2058	STK	1.000	0	800	USD	93,5000	84.188,73	0,20
Investmentanteile						**EUR**		**28.546.015,17**	**66,31**
Gruppeneigene Investmentanteile						**EUR**		**531.789,50**	**1,24**
FS Colibri Event Driven Bonds S (a)	DE000A2QND20	ANT	550	0	0	EUR	966,8900	531.789,50	1,24
Gruppenfremde Investmentanteile						**EUR**		**28.014.225,67**	**65,07**
Atlantis Japan Opportunities Fund - EUR	IE00B5TB9J06	ANT	10.000	0	0	EUR	45,8250	458.250,00	1,06
CIM Dividend Income Fund	IE00BYXW4758	ANT	300.000	0	250.000	EUR	1,9738	592.128,30	1,38
Ennismore-European Smaller Companies Fund-A	IE00B3TNSW80	ANT	23.000	0	0	EUR	27,4200	630.660,00	1,46
First Sentier Investors - Stewart Investors Asia P	IE00BFY86394	ANT	200.000	0	100.000	EUR	3,5890	717.800,00	1,67
Fortezza Finanz - Aktienwerk-I	LU0905833017	ANT	2.200	1.600	1.600	EUR	315,2400	693.528,00	1,61
Fundsmith Equity Fund-T	GB00B4M93C53	ANT	30.000	30.000	100.000	GBP	5,8753	202.643,21	0,47
Fundsolution - alphatrend Fund	LU2406613492	ANT	5.000	0	0	EUR	105,6700	528.350,00	1,23
Guinness Global Innovators Fund Class Y	IE00BQXX3L90	ANT	1	0	23.000	EUR	28,8316	19,49	0,00
Helium Fund - Selection	LU1112771255	ANT	300	300	0	EUR	1.669,1640	500.749,20	1,16
Heptagon Fund PLC-Driehaus US Micro Cap Equity	IE00BDB53389	ANT	4.000	0	0	EUR	199,2446	796.978,40	1,85
Heptagon Kettle Hill US L/S Equities Fund-C	IE00BF1D6L53	ANT	3.000	0	1.300	EUR	132,9879	398.963,70	0,93
Hermes Global Emerging Markets Fund F	IE00B3DJ5M15	ANT	130.000	0	110.000	EUR	3,9390	512.070,00	1,19
Lumyna Funds - Lumyna - Bofa Mlcx Commodity Alpha	LU2237990275	ANT	6.000	0	0	EUR	108,3600	650.160,00	1,51
Lupus alpha-All Opportunities Fund	LU0329425713	ANT	4.300	0	0	EUR	134,4000	577.920,00	1,34
Magna New Frontiers Fund-G	IE00BFTW8Z27	ANT	22.000	0	30.000	EUR	22,6190	497.618,00	1,16
Nordea 1 SICAV - Global Listed Infrastructure Fund	LU1947902281	ANT	130.000	160.000	30.000	EUR	11,8179	1.536.327,00	3,57
Nordea 1- Latin American Equity Fund	LU0351545826	ANT	13.000	0	8.000	EUR	18,6197	242.056,10	0,56
Nordea 1-Global Real Estate Fund BI	LU0705259173	ANT	7.600	0	3.400	EUR	197,2391	1.499.017,16	3,48
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR	LU1079841273	ANT	1.200	1.700	500	EUR	1.167,2000	1.400.640,00	3,25
Pictet TR - Mandarin	LU0592589740	ANT	3.000	0	0	EUR	167,9200	503.760,00	1,17
Quantex Global Value Fund	LI0399611685	ANT	4.300	0	0	EUR	272,1000	1.170.030,00	2,72
SPDR MSCI World UCITS ETF	IE00BFY0GT14	ANT	80.000	80.000	0	EUR	29,9130	2.393.040,00	5,56
Squad Capital - Squad Growth	LU1659686114	ANT	950	0	0	EUR	658,5100	625.584,50	1,45
Universal Investment - AvH Emerging Markets Fonds	DE000A2AQZF6	ANT	3.500	0	3.500	EUR	131,4800	460.180,00	1,07
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF	IE00BL0BMZ89	ANT	16.000	0	12.000	USD	26,3350	379.398,52	0,88
Veritas Funds-Asian Fund A	IE00B02ZFR42	ANT	1.000	0	700	EUR	539,8752	539.875,20	1,25
db x-trackers MSCI Em EMEA TRN Index ETF	LU0292109005	ANT	11.000	0	9.000	EUR	27,9850	307.835,00	0,72
iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	IE0007G78AC4	ANT	330.000	330.000	0	USD	4,8072	1.428.395,46	3,32
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	ANT	35.000	35.000	0	EUR	28,7330	1.005.655,00	2,34
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	IE00BFM6T814	ANT	250.000	156.000	0	USD	5,5240	1.243.472,00	2,89
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	IE00B66F4759	ANT	9.000	5.000	0	EUR	94,3800	849.420,00	1,97
iShares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF	IE00B3VWN393	ANT	29.000	16.000	0	USD	131,1600	3.424.851,43	7,96
iShares eb.rexx Governm. Germany (DE) ETF	DE0006289465	ANT	10.000	0	7.000	EUR	124,6850	1.246.850,00	2,90

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Anteile an Immobilien-Sondervermögen						**EUR**		**889.916,00**	**2,07**
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile						**EUR**		**889.916,00**	**2,07**
Bouwfonds European Residential	DE000A0M98N2	ANT	56.900	0	0	EUR	15,6400	889.916,00	2,07
Summe Wertpapiervermögen								**40.576.327,78**	**94,25**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						**EUR**		**2.510.493,07**	**5,83**
Bankguthaben						**EUR**		**2.510.493,07**	**5,83**
EUR - Guthaben bei						**EUR**		**2.510.493,07**	**5,83**
Verwahrstelle		EUR	2.510.493,07					2.510.493,07	5,83
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						**EUR**		**0,00**	**0,00**
Verwahrstelle		GBP	0,00					0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						**EUR**		**17.414,86**	**0,04**
Dividendenansprüche		EUR						15.870,79	0,04
Quellensteuerrücker-stattungsansprüche		EUR						1.544,07	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten [1]						**EUR**		**-53.316,72**	**-0,12**
Fondsvermögen						**EUR**		**43.050.918,99**	**100,00** [2]
Anteilwert						**EUR**		**129,14**	
Umlaufende Anteile						**STK**		**333.377,778**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									**94,25**
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. Dezember 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 28.12.2023

Australien, Dollar	(AUD)	1,61895	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46443	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45370	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86980	= 1 (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,67810	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	156,41000	= 1 (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,73030	= 1 (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,74710	= 1 (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,33270	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,05080	= 1 (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,46220	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11060	= 1 (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,51020	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 28.12.2023 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				
Aktien				
Bermuda				
Brookfield Reinsura. A Lv	BMG162501057	STK	0	24
China				
Longfor Group Holdings Ltd.	KYG5635P1090	STK	0	50.000
Deutschland				
CEWE Stiftung & Co. KGaA	DE0005403901	STK	550	1.750
TAG Immobilien AG	DE0008303504	STK	0	20.000
Dänemark				
Novo Nordisk A/S	DK0060534915	STK	0	700
Hongkong				
Techtronic Industries Co. Ltd.	HK0669013440	STK	0	12.000
Kanada				
Brookfield Asset Management Inc. -Class A- new	CA1130041058	STK	0	806
Colliers International Group Inc.	CA1946931070	STK	1.300	1.300
Schweiz				
Partners Group	CH0024608827	STK	60	160
Südafrika				
Mr Price Group Ltd	ZAE000200457	STK	0	20.000
Naspers Ltd.	ZAE000015889	STK	0	600
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Analog Devices Inc.	US0326541051	STK	320	1.020
CB Richard Ellis Group Inc.	US12504L1098	STK	0	1.600
CF Industries Holdings Inc.	US1252691001	STK	0	1.500
Pool Corp	US73278L1052	STK	0	370
U.S. Bancorp NA	US9029733048	STK	1.900	4.800
United Parcel Service Inc.	US9113121068	STK	380	950
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Amundi German Bund Daily (-1x) Inverse UCITS ETF	LU2572256829	ANT	0	8.000
EquityFlex-I	LU1138397838	ANT	0	170
Nordea 1 SICAV - Global Listed Infrastructure Fund	LU1927026317	ANT	0	160.000
OptoFlex-I	LU0834815101	ANT	0	350
UBS IE Investor Selection PLC - UBS Global EM	IE00B5BGP398	ANT	0	6.500
Xtrackers DAX UCITS ETF	LU0274211480	ANT	0	4.000
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	LU0839027447	ANT	0	24.000
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	LU0490618542	ANT	0	7.000
iShares Emerging Markets Local Gov Bond UCITS ETF	IE00B5M4WH52	ANT	0	18.000

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

Verwaltungsvergütung der im H&S Global Allocation enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
Amundi German Bund Daily (-1x) Inverse UCITS ETF	0,20000
Atlantis Japan Opportunities Fund - EUR	k.A.
Bouwfonds European Residential	0,60000
CIM Dividend Income Fund	1,25000
Ennismore-European Smaller Companies Fund-A	2,00000
EquityFlex-I	1,73500
FS Colibri Event Driven Bonds S (a)	0,27000
First Sentier Investors - Stewart Investors Asia P	0,85000
Fortezza Finanz - Aktienwerk-I	0,12000
Fundsmith Equity Fund-T	1,00000
Fundsolution - alphatrend Fund	k.A.
Guinness Global Innovators Fund Class Y	k.A.
Helium Fund - Selection	1,25000
Heptagon Fund PLC-Driehaus US Micro Cap Equity	1,60000
Heptagon Kettle Hill US L/S Equities Fund-C	1,80000
Hermes Global Emerging Markets Fund F	1,04000
Lumyna Funds - Lumyna - Bofa Mlcx Commodity Alpha	0,25000
Lupus alpha-All Opportunities Fund	1,00000
Magna New Frontiers Fund-G	1,11000
Nordea 1 SICAV - Global Listed Infrastructure Fund (LU1927026317/	0,80000
Nordea 1 SICAV - Global Listed Infrastructure Fund (LU1947902281/	0,80000
Nordea 1- Latin American Equity Fund	1,00000
Nordea 1-Global Real Estate Fund BI	0,85000
OptoFlex-I	0,25500
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR	0,65000
Pictet TR - Mandarin	1,10000
Quantex Global Value Fund	k.A.
SPDR MSCI World UCITS ETF	0,12000
Squad Capital - Squad Growth	k.A.
UBS IE Investor Selection PLC - UBS Global EM	2,31000
Universal Investment - AvH Emerging Markets Fonds	2,50000
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF	k.A.
Veritas Funds-Asian Fund A	1,00000
Xtrackers DAX UCITS ETF	0,10000
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	0,10000
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	0,20000
db x-trackers MSCI Em EMEA TRN Index ETF	1,10000
iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	0,20000
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,43000
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	0,50000
iShares Emerging Markets Local Gov Bond UCITS ETF	1,00000
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	0,70000
iShares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF	0,07000
iShares eb.rexx Governm. Germany (DE) ETF	0,15000

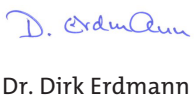
Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Januar 2024

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 31.12.2023)
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

Hoppe & Schultz AG
Schönebecker Str. 19
39104 Magdeburg
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