Halbjahresbericht

1. September 2024 bis 28. Februar 2025

Globale Aktien Quant GET Capital

OGAW-Sondervermögen

ampega.
Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 28.02.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	**22.111.732,33**	**94,97**
Australien	64.830,57	0,28
Deutschland	314.927,20	1,35
Dänemark	402.196,76	1,73
Frankreich	620.914,70	2,67
Großbritannien	183.966,59	0,79
Hongkong	174.533,95	0,75
Irland	425.776,13	1,83
Japan	1.076.259,27	4,62
Kanada	407.108,71	1,75
Niederlande	518.337,64	2,23
Schweiz	964.540,99	4,14
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	16.958.339,82	72,84
Derivate	**180.896,07**	**0,78**
Aktienindex-Derivate	180.896,07	0,78
Bankguthaben	**1.001.016,83**	**4,30**
Sonstige Vermögensgegenstände	**8.431,04**	**0,04**
Verbindlichkeiten	**-20.242,79**	**-0,09**
Fondsvermögen	**23.281.833,48**	**100,00**[1)]

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

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände										
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**21.936.649,15**	**94,22**
Aktien							**EUR**		**21.936.649,15**	**94,22**
Australien							**EUR**		**64.830,57**	**0,28**
Goodman Group REIT	AU000000GMG2		STK	3.463	0	402	AUD	31,3100	64.830,57	0,28
Deutschland							**EUR**		**314.927,20**	**1,35**
Adidas AG	DE000A1EWWW0		STK	322	0	42	EUR	246,2000	79.276,40	0,34
Deutsche Börse AG	DE0005810055		STK	368	0	48	EUR	251,2000	92.441,60	0,40
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026		STK	262	0	34	EUR	546,6000	143.209,20	0,62
Dänemark							**EUR**		**402.196,76**	**1,73**
Novo-Nordisk AS B Shares	DK0062498333		STK	4.654	0	1.385	DKK	644,5000	402.196,76	1,73
Frankreich							**EUR**		**620.914,70**	**2,67**
AXA SA	FR0000120628		STK	3.543	0	448	EUR	37,4400	132.649,92	0,57
Danone SA	FR0000120644		STK	1.183	0	144	EUR	68,8600	81.461,38	0,35
Hermes International SA	FR0000052292		STK	57	0	6	TEUR	2,7370	156.009,00	0,67[1)]
Schneider Electric SE	FR0000121972		STK	1.072	0	131	EUR	233,9500	250.794,40	1,08
Großbritannien							**EUR**		**183.966,59**	**0,79**
Relx PLC	GB00B2B0DG97		STK	3.980	0	492	GBP	38,1800	183.966,59	0,79
Hongkong							**EUR**		**174.533,95**	**0,75**
AIA Group Ltd.	HK0000069689		STK	23.766	0	2.757	HKD	59,4000	174.533,95	0,75
Irland							**EUR**		**425.776,13**	**1,83**
CRH PLC	IE0001827041		STK	1.535	0	194	GBP	81,1400	150.786,80	0,65
Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619		STK	1.485	0	196	USD	85,6600	122.300,84	0,53
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967		STK	449	0	56	USD	353,7000	152.688,49	0,66
Japan							**EUR**		**1.076.259,27**	**4,62**
Daikin Industries Ltd.	JP3481800005		STK	486	0	0	TJPY	15,7000	48.671,30	0,21[2)]
Hitachi Ltd.	JP3788600009		STK	8.504	0	1.000	TJPY	3,7500	203.419,02	0,87[2)]

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Hoya Corp	JP3837800006		STK	656	0	0	TJPY	17,4950	73.207,37	0,31[2]
KDDI Corp.	JP3496400007		STK	5.045	0	600	TJPY	4,8940	157.493,33	0,68[2]
Sony Corp.	JP3435000009		STK	11.745	10.436	1.300	TJPY	3,7390	280.120,91	1,20[2]
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JP3890350006		STK	8.040	5.960	900	TJPY	3,7920	194.473,94	0,84[2]
Tokio Marine Holdings Inc.	JP3910660004		STK	3.514	0	400	TJPY	5,2970	118.732,27	0,51[2]
Tokyo Electron Ltd.	JP3571400005		STK	1	0	0	TJPY	22,1250	141,13	0,00[2]
Kanada							**EUR**		**407.108,71**	**1,75**
Canadian Natio-nal Railway Co.	CA1363751027		STK	1.153	0	132	CAD	146,6800	112.887,25	0,48
Shopify Inc.	CA82509L1076		STK	1.748	0	202	USD	112,0000	188.228,05	0,81
The Bank of Nova Scotia	CA0641491075		STK	2.211	0	281	CAD	71,8200	105.993,41	0,46
Niederlande							**EUR**		**518.337,64**	**2,23**
ASML Holding NV	NL0010273215		STK	605	0	165	EUR	678,6000	410.553,00	1,76
NXP Semiconductors NV	NL0009538784		STK	520	0	58	USD	215,5900	107.784,64	0,46
Schweiz							**EUR**		**964.540,99**	**4,14**
ABB	CH0012221716		STK	3.387	0	384	CHF	48,3100	174.331,68	0,75
Alcon Inc.	CH0432492467		STK	1.117	0	126	CHF	83,4000	99.252,92	0,43
Chubb Limited	CH0044328745		STK	861	0	108	USD	285,4800	236.321,78	1,02
Givaudan AG	CH0010645932		STK	23	0	2	TCHF	4,0580	99.440,65	0,43[3]
Lonza Group AG	CH0013841017		STK	126	0	12	CHF	568,6000	76.331,09	0,33
Swiss Re AG	CH0126881561		STK	625	0	80	CHF	144,3000	96.088,28	0,41
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394		STK	289	0	32	CHF	593,6000	182.774,59	0,79
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)							**EUR**		**16.783.256,64**	**72,09**
Adobe	US00724F1012		STK	849	0	101	USD	438,5600	357.982,35	1,54
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059		STK	3.304	3.304	0	USD	170,2800	540.914,45	2,32
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	2.743	2.743	0	USD	212,2800	559.834,67	2,40
American Express Co.	US0258161092		STK	1.153	0	140	USD	300,9600	333.628,38	1,43
American Tower Corp.	US03027X1000		STK	841	0	100	USD	205,6200	166.259,42	0,71
Ameriprise Financial Inc.	US03076C1062		STK	186	0	21	USD	537,3000	96.084,80	0,41
Amgen Inc.	US0311621009		STK	1.137	0	135	USD	308,0600	336.760,14	1,45
Apple Inc.	US0378331005		STK	2.542	2.542	0	USD	241,8400	591.055,94	2,54
Applied Materials Inc.	US0382221051		STK	1.358	0	164	USD	158,0700	206.383,10	0,89
Auto. Data Processing Inc.	US0530151036		STK	896	0	104	USD	315,1800	271.513,59	1,17
Autodesk Inc.	US0527691069		STK	413	0	54	USD	274,2100	108.882,54	0,47
Baker Hughes Holdings LLC	US05722G1004		STK	2.223	0	284	USD	44,5900	95.301,96	0,41
Bank of New York Mellon Corp	US0640581007		STK	1.611	0	193	USD	88,9500	137.773,72	0,59
BlackRock Inc.	US09290D1019		STK	302	337	35	USD	977,7800	283.904,97	1,22
Booking Holdings Inc.	US09857L1089		STK	66	0	7	TUSD	5,0160	318.293,11	1,37[4]
Carrier Global Corp	US14448C1045		STK	1.525	0	189	USD	64,8000	95.010,10	0,41
Cheniere Energy Inc.	US16411R2085		STK	570	0	65	USD	228,5600	125.256,42	0,54
Cigna Corp.	US1255231003		STK	619	0	78	USD	308,8500	183.807,47	0,79
Coca-Cola Co.	US1912161007		STK	7.820	0	2.024	USD	71,2100	535.392,94	2,30
Danaher Corp.	US2358511028		STK	1.163	0	143	USD	207,7600	232.309,28	1,00
Ecolab Inc.	US2788651006		STK	540	0	66	USD	269,0100	139.664,84	0,60
Edwards Lifesciences Corp.	US28176E1082		STK	1.160	0	139	USD	71,6200	79.876,17	0,34
Elevance Health Inc	US0367521038		STK	481	0	61	USD	396,8800	183.539,35	0,79
Fiserv Inc.	US3377381088		STK	1.274	0	148	USD	235,6900	288.692,49	1,24
Gilead Sciences Inc.	US3755581036		STK	2.113	0	269	USD	114,3100	232.224,81	1,00
Grainger (W.W.) Inc.	US3848021040		STK	82	0	9	TUSD	1,0212	80.510,74	0,35[4]
HCA Healthcare Inc.	US40412C1018		STK	427	0	48	USD	306,3000	125.747,62	0,54
Home Depot Inc.	US4370761029		STK	1.876	0	401	USD	396,6000	715.336,60	3,07
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093		STK	649	0	81	USD	263,9800	164.717,83	0,71
Intel Corp.	US4581401001		STK	6.308	0	777	USD	23,7300	143.917,74	0,62
Intuit Inc.	US4612021034		STK	522	0	65	USD	613,8400	308.070,84	1,32
Iqvia Holdings Inc.	US46266C1053		STK	434	0	52	USD	188,8000	78.780,12	0,34

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Kinder Morgan Inc.	US49456B1017		STK	4.973	0	582	USD	27,1000	129.572,44	0,56
Lowe's Companies	US5486611073		STK	1.195	0	145	USD	248,6400	285.669,45	1,23
META PLATFORMS	US30303M1027		STK	1.005	1.005	0	USD	668,2000	645.650,42	2,77
Marsh & McLennan Companies Inc.	US5717481023		STK	1.058	0	131	USD	237,8400	241.933,20	1,04
Marvell Technology Inc.	US5738741041		STK	1.505	0	186	USD	91,8200	132.861,36	0,57
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	2.859	0	2.904	USD	396,9900	1.091.235,85	4,69
Moody's Corp.	US6153691059		STK	337	0	41	USD	503,9400	163.280,24	0,70
NVIDIA Corp.	US67066G1040		STK	10.663	0	8.182	USD	124,9200	1.280.667,21	5,50
Oneok	US6826801036		STK	1.502	0	183	USD	100,3900	144.972,39	0,62
PNC Fin. Services Group	US6934751057		STK	767	0	93	USD	191,9200	141.527,39	0,61
Pepsico Inc.	US7134481081		STK	2.257	0	1.142	USD	153,4700	333.027,39	1,43
Phillips 66	US7185461040		STK	1.132	0	139	USD	129,6900	141.149,00	0,61
Progressive Corp.	US7433151039		STK	1.105	0	132	USD	282,0000	299.596,19	1,29
S&P Global Inc.	US78409V1044		STK	639	0	78	USD	533,7400	327.910,64	1,41
Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094		STK	539	0	61	USD	211,9800	109.852,15	0,47
Targa Resources Corp.	US87612G1013		STK	543	0	72	USD	201,7200	105.310,99	0,45
Tesla Motors Inc.	US88160R1014		STK	1.776	0	3.011	USD	292,9800	500.271,59	2,15
Texas Instruments Inc.	US8825081040		STK	1.686	0	209	USD	195,9900	317.699,39	1,36
Travelers Companies (The)	US89417E1091		STK	479	0	62	USD	258,4900	119.043,08	0,51
Truist Financial	US89832Q1094		STK	2.504	0	285	USD	46,3500	111.585,81	0,48
U.S. Bancorp NA	US9029733048		STK	3.071	0	375	USD	46,9000	138.476,97	0,59
United Rentals (North America) Inc.	US9113631090		STK	145	0	17	USD	642,3200	89.545,62	0,38
Valero Energy Corp.	US91913Y1001		STK	888	0	104	USD	130,7300	111.612,58	0,48
Verizon Communications Inc.	US92343V1044		STK	14.757	0	3.559	USD	43,1000	611.505,34	2,63
Walt Disney	US2546871060		STK	4.407	0	1.168	USD	113,8000	482.181,14	2,07
Welltower Inc. REIT	US95040Q1040		STK	1.128	0	132	USD	153,5100	166.483,30	0,72
Williams Companies Inc.	US9694571004		STK	3.581	0	428	USD	58,1800	200.310,14	0,86
Workday Inc. -Class A-	US98138H1014		STK	330	0	45	USD	263,3400	83.551,77	0,36
Zoetis Inc.	US98978V1035		STK	991	0	122	USD	167,2400	159.345,10	0,68
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**175.083,18**	**0,75**
Aktien							**EUR**		**175.083,18**	**0,75**
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)							**EUR**		**175.083,18**	**0,75**
Lam Research Corp. New	US5128073062		STK	2.373	2.650	277	USD	76,7400	175.083,18	0,75
Summe Wertpapiervermögen									**22.111.732,33**	**94,97**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							**EUR**		**180.896,07**	**0,78**
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**180.896,07**	**0,78**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte							**EUR**		**180.896,07**	**0,78**
Nasdaq 100 E-mini Future März 2025		CME	STK	-8					180.896,07	0,78
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**1.001.016,83**	**4,30**
Bankguthaben							**EUR**		**1.001.016,83**	**4,30**
EUR - Guthaben bei							**EUR**		**997.770,52**	**4,29**
Verwahrstelle			EUR	994.121,83					994.121,83	4,27
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	3.648,69					3.648,69	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							**EUR**		**3.246,31**	**0,01**
Verwahrstelle			USD	3.376,49					3.246,31	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**8.431,04**	**0,04**
Dividendenansprüche			EUR						8.153,05	0,04
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR						277,99	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten [5]							**EUR**		**-20.242,79**	**-0,09**
Fondsvermögen							**EUR**		**23.281.833,48**	**100,00** [6]
Anteilwert							**EUR**		**128,63**	

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Umlaufende Anteile							STK		181.003,762	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										94,97
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										0,78

[1] *TEUR = 1.000 EUR*
[2] *TJPY = 1.000 JPY*
[3] *TCHF = 1.000 CHF*
[4] *TUSD = 1.000 USD*
[5] *Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Kosten für Researchmaterial*
[6] *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 28. Februar 2025 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 28.02.2025

Australien, Dollar	(AUD)	1,67246	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,49815	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93859	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45780	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,82600	= 1 (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,08840	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	156,77000	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04010	= 1 (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen	
CME	Chicago Mercantile Exchange

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 28.02.2025 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	10
Brookfield Weal.Solu.Ltd.	BMG174341047	STK	10	10
Frankreich				
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	0	556
Japan				
Softbank Corp	JP3732000009	STK	78.264	86.960
Jersey				
FERGUSON ENTERPRISES INC	US31488V1070	STK	0	423
Kanada				
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	0	1.125
Brookfield Asset Management Inc. -Class A- new	CA1130041058	STK	0	2
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	STK	0	4.000
Niederlande				
Prosus	NL0013654783	STK	0	4.594
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	STK	0	528
Schweiz				
Sika AG	CH0418792922	STK	0	396
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	STK	0	419
Biogen Inc.	US09062X1037	STK	0	2
BlackRock Finance Inc.	US09247X1019	STK	0	337
Centene Corporation	US15135B1017	STK	0	1.120
Consolidated Edison Inc.	US2091151041	STK	0	590
Crown Castle REIT	US22822V1017	STK	0	808
Cummins Inc.	US2310211063	STK	0	195
Electronic Arts Inc.	US2855121099	STK	0	797
Exelon Corp.	US30161N1019	STK	0	2.345
Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	STK	0	1.120
General Mills Inc.	US3703341046	STK	0	1.285
Halliburton Co.	US4062161017	STK	0	1.874
IDEXX Laboratories Inc.	US45168D1046	STK	0	181
Lam Research Corp.	US5128071082	STK	0	265
Newmont Corp.	US6516391066	STK	0	2.355
Nucor Corp.	US6703461052	STK	0	403
Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	STK	0	297
Paychex Inc.	US7043261079	STK	0	699
Prudential Financial Inc.	US7443201022	STK	0	774

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)				
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte	**EUR**			**21.956**
(Basiswert(e): CAC 40, Euro Stoxx 50, FTSE/MIB Index, NASDAQ 100, Standard & Poor's 500)				

Köln, im März 2025

Ampega Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann Dr. Dirk Erdmann

Überreicht durch:

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