

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv

(vormals: Ampega ISP Komfort)

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Zertifikate	1.715.706,74	1,60
Jersey	1.715.706,74	1,60
Investmentanteile	104.805.891,15	98,03
Geldmarktfonds	6.428.337,66	6,01
Geldmarktnahe Fonds	6.136.970,40	5,74
Aktienfonds	24.813.931,65	23,21
Gemischte Fonds	3.304.351,08	3,09
Rentenfonds	59.790.805,93	55,92
Alternative Investments ¹⁾	4.331.494,43	4,05
Derivate	6.400,72	0,01
Aktienindex-Derivate	6.400,72	0,01
Bankguthaben	435.071,87	0,41
Verbindlichkeiten	-50.195,62	-0,05
Fondsvermögen	106.912.874,86	100,00²⁾

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

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	1.715.706,74	1,60
Zertifikate							EUR	1.715.706,74	1,60
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325		STK	8.189	0	0	USD 224,4100	1.715.706,74	1,60
Investmentanteile							EUR	98.377.553,49	92,02
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	98.377.553,49	92,02
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI UCITS ETF DR	LU2439113387		ANT	48.093	0	0	EUR 44,4400	2.137.252,92	2,00
Amundi BBG EW Commodity ex Ag UCITS ETF	LU1829218749		ANT	182.710	24.066	0	USD 25,3925	4.331.494,43	4,05
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I	FR0007435920		ANT	540	0	32	TEUR 11,3648	6.136.970,40	5,74
Amundi FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF-DR	LU1437018838		ANT	21.061	0	0	EUR 60,2300	1.268.504,03	1,19
Amundi Floating Rate Euro Corp 1-3 U ETF-C	LU1681041114		ANT	45.790	14.746	0	EUR 106,0300	4.855.113,70	4,54
Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR	LU1525418726		ANT	72.139	0	0	USD 56,3120	3.792.635,02	3,55
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB ETF	LU2233156749		ANT	33.332	23.684	0	JPY 7,5988	1.472.757,11	1,38
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB ETF	LU1602145036		ANT	752	0	0	USD 630,8000	442.873,31	0,41
Amundi Index US Corp SRI ETF DR H Inc	LU2297533809		ANT	79.072	0	0	EUR 39,7140	3.140.265,41	2,94
Amundi MSCI World SRI Climate Zero	IE000Y77LGG9		ANT	2.307	2.307	0	EUR 94,9600	219.072,72	0,20
Amundi S&P 500 Climate Net Z	IE000O5FBC47		ANT	55.066	0	0	USD 36,2050	1.861.324,37	1,74
Amundi-Index Barclays Euro AGG Ucits ETF	LU1437018168		ANT	63.481	0	0	EUR 50,4600	3.203.251,26	3,00
Anima-Star High Potential Europe-I	IE0032464921		ANT	338.408	0	0	EUR 9,7644	3.304.351,08	3,09
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Gov Bond IG UCITS ETF	LU1481202692		ANT	346.477	0	122.583	EUR 9,1337	3.164.616,97	2,96
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe	LU2008763935		ANT	375.349	0	0	EUR 6,6452	2.494.269,17	2,33
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainabi	LU2365458814		ANT	150.895	0	0	EUR 7,9044	1.192.734,44	1,12

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCIT	LU1291098827		ANT	42.481	0	0 EUR	14,7920	628.378,95	0,59
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Cap	LU1291098314		ANT	5.653	0	0 USD	135,2900	714.027,05	0,67
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE ET	LU1291102447		ANT	30.715	0	0 EUR	14,6666	450.484,62	0,42
BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal	IE00BDCJZ889		ANT	1.612.277	0	0 EUR	1,0036	1.618.081,20	1,51
Candriam SRI Bond Emerging Markets	LU1434519762		ANT	3.397	1.644	0 USD	784,2500	2.487.253,52	2,33
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Eq.	IE00BKSBGT50		ANT	71.882	0	0 EUR	8,5670	615.813,09	0,58
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific EX-	IE00BNGFMY78		ANT	91.088	0	0 USD	5,4955	467.345,81	0,44
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E	IE00BJQRDL90		ANT	10.112	0	0 EUR	62,8700	635.741,44	0,59
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS E	IE000RLUE8E9		ANT	357.430	0	0 USD	5,4930	1.833.034,25	1,71
Lyxor Euro Government Green Bond DR UCITS ETF	LU2356220926		ANT	578.656	0	0 EUR	7,3220	4.236.919,23	3,96
Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund	LU1472740502		ANT	2.980	0	0 EUR	729,6700	2.174.416,60	2,03
PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund	IE00BHZZQB61		ANT	164.041	0	0 EUR	10,7400	1.761.800,34	1,65
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	IE00BNH72088		ANT	104.177	0	0 USD	46,4600	4.518.778,28	4,23
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	IE00BH4GPZ28		ANT	50.030	0	0 USD	39,1900	1.830.525,35	1,71
UBS Iri ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially	IE00BMP3HN93		ANT	58.871	0	0 GBP	16,1720	1.124.411,62	1,05
UBS Iri ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	IE00BHXMH11		ANT	31.163	0	17.608 USD	39,9750	1.163.048,20	1,09
UBS Lux - Global Gender Equality UCITS ETF-A	IE00BDR5GV14		ANT	9.591	0	0 USD	19,0060	170.186,30	0,16
UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan Global Govern	LU1974694553		ANT	153.523	0	0 EUR	10,3260	1.585.278,50	1,48
UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM IG ESG	LU1974695790		ANT	116.158	0	0 USD	12,8125	1.389.482,20	1,30
UBS Lux Fund Solutions - Sustainable Develop. Bank	LU1852211215		ANT	524.349	0	0 USD	11,4765	5.618.234,81	5,25
UBS-MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	LU0629460675		ANT	5.054	0	0 EUR	118,9000	600.920,60	0,56
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF	NL0009690239		ANT	74.016	39.225	0 EUR	36,2360	2.682.043,78	2,51
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index	IE00BKV0W359		ANT	7.165	0	0 USD	116,4862	779.221,01	0,73
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	IE00BJK55C48		ANT	534.002	0	0 EUR	5,2370	2.796.568,47	2,62
iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	IE00BJP26D89		ANT	845.129	0	480.759 EUR	5,0050	4.229.870,65	3,96
iShares Euro Corp. Bond Int. Rate Hedged UCITS ETF	IE00B6X2VY59		ANT	25.204	0	0 EUR	96,0000	2.419.584,00	2,26
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	IE00B1XNHC34		ANT	14.774	0	0 USD	7,8510	108.291,17	0,10
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ET	IE00BKPT2S34		ANT	377.189	0	0 EUR	4,4802	1.689.882,16	1,58
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	IE00BYVJRP78		ANT	107.202	0	0 USD	7,0275	703.353,62	0,66
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ783		ANT	83.568	0	0 EUR	7,5440	630.436,99	0,59
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ908		ANT	192.262	0	0 USD	9,8600	1.769.865,86	1,66
iShares S&P Global Water 50 ETF	IE00B1TXK627		ANT	2.428	0	0 USD	65,2900	148.001,23	0,14

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	IE00BJK55B31		ANT	334.608	0	0 USD	5,6940	1.778.786,25	1,66
Summe Wertpapiervermögen								100.093.260,23	93,62
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	6.400,72	0,01
Aktienindex-Derivate							EUR	6.400,72	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	6.400,72	0,01
Euro Stoxx 50 Future September 2024		EUREX	STK	-25				1.875,00	0,00
S&P 500 E-mini Future September 2024		CME	STK	-7				4.525,72	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	6.863.409,53	6,42
Bankguthaben							EUR	435.071,87	0,41
EUR - Guthaben bei							EUR	399.044,48	0,37
Verwahrstelle			EUR	399.044,48				399.044,48	0,37
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	21.826,38	0,02
Verwahrstelle			GBP	18.480,83				21.826,38	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	14.201,01	0,01
Verwahrstelle			JPY	125.229,00				728,16	0,00
Verwahrstelle			USD	14.430,77				13.472,85	0,01
Geldmarktfonds							EUR	6.428.337,66	6,01
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR	6.428.337,66	6,01
Institutional Cash Series - Euro Liquidity Fund	IE00B3L10570		ANT	62.138	0	9.453 EUR	103,4526	6.428.337,66	6,01
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-50.195,62	-0,05
Fondsvermögen							EUR	106.912.874,86	100,00²⁾
Anteilwert Klasse P (a)							EUR	110,00	
Anteilwert Klasse I (t)							EUR	101,19	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)							STK	950.803,819	
Umlaufende Anteile Klasse I (t)							STK	23.000	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)							EUR	104.585.528,12	
Fondsvermögen Anteilklasse I (t)							EUR	2.327.346,74	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,63
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,01

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.

Zum Stichtag 30. Juni 2024 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 27.06.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84672	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	171,98000	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07110	= 1 (EUR)

Marktschlüssel**Terminbörsen**

CME	Chicago Mercantile Exchange
EUREX	European Exchange Deutschland

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 27.06.2024 oder letztbekannte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen**Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzunahme zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	LU1861134382	ANT	0	2.307
HSBC Discountstrukturen	DE000A0NA4K9	ANT	0	15.337
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	ANT	0	149
Geldmarktfonds				
Gruppenfremde Geldmarktfonds				
AXA IM Euro Liquidity	FR0000978371	ANT	97	97

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	7.783
---------------------	-----	-------

(Basiswert(e): Euro Stoxx 50, Standard & Poor's 500)

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

Verwaltungsvergütung der im Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI UCITS ETF DR	0,16000
AXA IM Euro Liquidity	0,18550
Amundi BBG EW Commodity ex Ag UCITS ETF	0,30000
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I	0,17430
Amundi FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF-DR	0,24000
Amundi Floating Rate Euro Corp 1-3 U ETF-C	0,25000
Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR	0,20000
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB ETF	0,18000
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB ETF	0,20000
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	0,18000
Amundi Index US Corp SRI ETF DR H Inc	0,18000
Amundi MSCI World SRI Climate Zero	k.A.
Amundi S&P 500 Climate Net Z	0,07000
Amundi-Index Barclays Euro AGG Ucits ETF	0,14000
Anima-Star High Potential Europe-I	0,60000
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Gov Bond IG UCITS ETF	0,03000
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe	0,28000
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainabi	0,13000
BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCIT	0,03000

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

Verwaltungsvergütung der im Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Cap	0,18000
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE ET	0,03000
BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal	k.A.
Candriam SRI Bond Emerging Markets	0,93000
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Eq.	0,30000
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific EX-	0,30000
HSBC Discountstrukturen	0,37500
Institutional Cash Series - Euro Liquidity Fund	0,10000
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E	0,16000
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS E	0,09000
Lyxor Euro Government Green Bond DR UCITS ETF	0,20000
Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund	0,50169
PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund	0,49000
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	0,50000
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	0,03000
UBS Irl ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially	0,51000
UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	0,10000
UBS Lux - Global Gender Equality UCITS ETF-A	0,20000
UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan Global Govern	0,18000
UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM IG ESG	0,40000
UBS Lux Fund Solutions - Sustainable Develop. Bank	0,15000
UBS-MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	0,48000
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF	0,25000
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index	0,25000
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,43000
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	0,25000
iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	0,09000
iShares Euro Corp. Bond Int. Rate Hedged UCITS ETF	0,25000
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	0,65000
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ET	0,20000
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	0,25000
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	0,12000
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	0,07000
iShares S&P Global Water 50 ETF	1,30000
iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	0,25000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Juli 2024

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

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.

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