

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Stiftungsfonds STS

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	6.078.343,30	8,45
Belgien	225.496,30	0,31
Deutschland	2.142.144,28	2,98
Finnland	80.257,49	0,11
Frankreich	1.844.376,91	2,56
Großbritannien	118.438,80	0,16
Irland	144.697,40	0,20
Niederlande	1.040.423,17	1,45
Spanien	282.356,90	0,39
Österreich	200.152,05	0,28
Verzinsliche Wertpapiere	65.153.088,60	90,56
Belgien	1.860.647,00	2,59
Deutschland	19.288.426,50	26,81
Dänemark	92.380,00	0,13
Europäische Institutionen	2.423.146,00	3,37
Finnland	945.940,00	1,31
Frankreich	25.493.706,00	35,43
Großbritannien	1.112.337,00	1,55
Irland	195.142,00	0,27
Italien	1.725.858,00	2,40
Luxemburg	2.850.390,00	3,96
Niederlande	1.470.755,30	2,04
Schweden	4.538.375,80	6,31
Spanien	1.178.820,00	1,64
Österreich	1.977.165,00	2,75
Derivate	-88.440,00	-0,12
Zins-Derivate	-88.440,00	-0,12
Bankguthaben	546.280,30	0,76
Sonstige Vermögensgegenstände	273.584,89	0,38
Verbindlichkeiten	-17.509,83	-0,02
Fondsvermögen	71.945.347,26	100,00¹⁾

¹⁾ 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 im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere								70.027.864,90	97,33
Aktien								6.078.343,30	8,45
Belgien								225.496,30	0,31
Anheuser-Busch InBev NV	BE0974293251		STK	3.435	435	0	EUR 55,1600	189.474,60	0,26
Umicore SA	BE0974320526		STK	2.519	319	0	EUR 14,3000	36.021,70	0,05
Deutschland								2.142.144,28	2,98
Adidas AG	DE000A1EWWW0		STK	372	47	0	EUR 222,6000	82.807,20	0,12
Allianz SE	DE0008404005		STK	801	101	0	EUR 259,4000	207.779,40	0,29
Carl Zeiss Meditec AG	DE0005313704		STK	916	116	0	EUR 67,4000	61.738,40	0,09
Deutsche Post AG	DE0005552004		STK	7.869	1.869	0	EUR 37,9700	298.785,93	0,42
Deutsche Telekom AG	DE0005557508		STK	11.304	2.304	0	EUR 23,3700	264.174,48	0,37
Infineon Technologies AG	DE0006231004		STK	7.496	2.696	0	EUR 33,9900	254.789,04	0,35
Merck KGaA	DE0006599905		STK	665	84	0	EUR 155,5500	103.440,75	0,14
SAP SE	DE0007164600		STK	1.717	217	0	EUR 187,4400	321.834,48	0,45
Sartorius AG Vz.	DE0007165631		STK	193	24	0	EUR 216,6000	41.803,80	0,06

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
Siemens AG	DE0007236101		STK	1.609	204	0	EUR 173,5400	279.225,86	0,39
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006		STK	1.954	247	0	EUR 55,3600	108.173,44	0,15
Wacker Chemie AG	DE000WCH8881		STK	1.145	145	0	EUR 102,7000	117.591,50	0,16
Finnland							EUR	80.257,49	0,11
Nokia Corp.	FI0009000681		STK	22.898	2.898	0	EUR 3,5050	80.257,49	0,11
Frankreich							EUR	1.844.376,91	2,56
Alstom SA	FR0010220475		STK	3.946	499	0	EUR 15,5050	61.182,73	0,09
BNP Paribas SA	FR0000131104		STK	2.862	362	0	EUR 60,0200	171.777,24	0,24
Danone SA	FR0000120644		STK	4.465	565	0	EUR 57,2400	255.576,60	0,36
Kering SA	FR0000121485		STK	369	0	0	EUR 341,7500	126.105,75	0,18
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014		STK	538	68	0	EUR 715,5000	384.939,00	0,54
Oreal (L') SA	FR0000120321		STK	447	57	0	EUR 422,8500	189.013,95	0,26
Sanofi SA	FR0000120578		STK	2.234	283	0	EUR 89,8600	200.747,24	0,28
Schneider Electric SE	FR0000121972		STK	1.145	145	0	EUR 226,3000	259.113,50	0,36
Vinci SA	FR0000125486		STK	1.981	251	0	EUR 98,9000	195.920,90	0,27
Großbritannien							EUR	118.438,80	0,16
Unilever PLC	GB00B10RZP78		STK	2.290	290	0	EUR 51,7200	118.438,80	0,16
Irland							EUR	144.697,40	0,20
Kerry Group PLC	IE0004906560		STK	1.889	239	0	EUR 76,6000	144.697,40	0,20
Niederlande							EUR	1.040.423,17	1,45
ASML Holding NV	NL0010273215		STK	458	58	0	EUR 960,0000	439.680,00	0,61
Adyen NV	NL0012969182		STK	114	14	0	TEUR 1,1248	128.227,20	0,18
Akzo Nobel NV	NL0013267909		STK	1.341	170	0	EUR 56,9800	76.410,18	0,11
ING Groep NV	NL0011821202		STK	10.304	1.304	0	EUR 15,9440	164.286,98	0,23
Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037		STK	1.145	145	0	EUR 27,8200	31.853,90	0,04
Koninklijke KPN NV	NL0000009082		STK	22.898	2.898	0	EUR 3,5680	81.700,06	0,11
Philips NV (Konin.)	NL0000009538		STK	3.724	123	0	EUR 23,9000	89.003,60	0,12
Qiagen Nv	Eo -,01 NL0015001WM6		STK	765	765	0	EUR 38,2500	29.261,25	0,04
Spanien							EUR	282.356,90	0,39
Banco Santander SA	ES0113900J37		STK	34.347	4.347	0	EUR 4,3370	148.962,94	0,21
Grifols SA	ES0171996087		STK	5.957	754	0	EUR 7,9700	47.477,29	0,07
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	ES0165386014		STK	7.413	938	0	EUR 11,5900	85.916,67	0,12
Österreich							EUR	200.152,05	0,28
Verbund AG	AT0000746409		STK	1.725	218	0	EUR 74,8500	129.116,25	0,18
Wienerberger AG	AT0000831706		STK	2.290	290	0	EUR 31,0200	71.035,80	0,10
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	63.949.521,60	88,89
0,0000 % Adidas MC 2020/2028	XS2240505268		EUR	1.000	0	0	% 87,6600	876.600,00	1,22
0,0000 % CADES 2020/2026	FR0014000UG9		EUR	800	0	0	% 94,7390	757.912,00	1,05
0,0000 % European Invest- ment Bank MTN 2016/2026	XS1509006208		EUR	3.000	0	100	% 95,0130	2.850.390,00	3,96
0,0000 % Hessen S.2001 2020/2025	DE000A1RQDR4		EUR	1.500	0	0	% 97,6230	1.464.345,00	2,04
0,0000 % Hessen S.2008 2020/2027	DE000A1RQDY0		EUR	600	0	0	% 90,9430	545.658,00	0,76
0,0000 % KBC Bank 2020/2025	BE0002707884		EUR	500	0	0	% 95,4450	477.225,00	0,66
0,0000 % NRW.Bank MTN 2020/2030	DE000NWB0AJ5		EUR	200	0	0	% 84,8260	169.652,00	0,24
0,0100 % BAWAG MTN 2020/2028	XS2106563161		EUR	1.000	0	0	% 89,1330	891.330,00	1,24
0,0100 % Baden-Würt- temberg 2020/2027	DE000A14JZN7		EUR	500	0	0	% 91,3090	456.545,00	0,63
0,0100 % Belfius Bank MTN 2020/2025	BE6324720299		EUR	200	0	0	% 95,4320	190.864,00	0,27
0,0100 % Caisse Fran. de Fin. Local 2020/2030	FR0013519568		EUR	1.000	0	0	% 82,9380	829.380,00	1,15

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
0,0100 % Caisse de Ref. de l'Habitat (covered) 2019/2029	FR0013451796		EUR	4.000	0	0 %	85,0120	3.400.480,00	4,73
0,0100 % Hessen 2021/2031	DE000A1RQD43		EUR	600	0	0 %	82,0570	492.342,00	0,68
0,0100 % LB Baden- Württ. MTN 2019/2028	DE000LB2CMY0		EUR	1.400	0	0 %	87,9990	1.231.986,00	1,71
0,0100 % Natixis Pfand- briefbank Pfe. 2019/2024	DE000A14J0L1		EUR	500	0	0 %	98,5250	492.625,00	0,68
0,0100 % Nieder- sachsen 2020/2029	DE000A3H24E1		EUR	1.000	0	0 %	87,4540	874.540,00	1,22
0,0100 % Schleswig- Holstein 2020/2030	DE000SHFM741		EUR	1.400	0	0 %	84,4590	1.182.426,00	1,64
0,0100 % Wüstenrot Bau- sparkasse Pfe. 2020/2027	DE000WBPOA79		EUR	500	0	0 %	90,1240	450.620,00	0,63
0,0500 % Credit Agricole Home Loan SFH MTN 2019/2029	FR0013465010		EUR	4.000	0	0 %	84,6940	3.387.760,00	4,71
0,1000 % Bundesländer LSA S.51 2016/2026	DE000A2BN5X6		EUR	2.100	0	0 %	93,5490	1.964.529,00	2,73
0,1000 % Caisse Fran. de Fin. Local MTN 2019/2029	FR0013459757		EUR	3.000	0	0 %	84,9540	2.548.620,00	3,54
0,1000 % Ile de France 2020/2030	FR0013521382		EUR	200	0	0 %	82,4300	164.860,00	0,23
0,1000 % Rheinland- Pfalz LSA 2016/2026	DE000RLP0777		EUR	200	0	0 %	93,8360	187.672,00	0,26
0,1000 % UNEDIC MTN 2020/2026	FR0126221896		EUR	1.000	0	0 %	92,8210	928.210,00	1,29
0,1250 % Bay. Landes- bank MTN 2021/2028	DE000BLB6JJ0		EUR	400	0	0 %	88,0990	352.396,00	0,49
0,1250 % NRW.Bank MTN 2019/2027	DE000NWB2KW3		EUR	500	0	0 %	92,2260	461.130,00	0,64
0,1250 % Nordrhein-West- falen MTN 2021/2031	DE000NRW0MY1		EUR	500	0	0 %	82,7720	413.860,00	0,58
0,1250 % Stadshypotek (covered) 2016/2026	XS1499574991		EUR	3.500	0	0 %	93,2310	3.263.085,00	4,54
0,2000 % European Financial Stability Facility (EFSF) MTN 2015/2025	EU000A1G0DE2		EUR	1.000	0	0 %	97,4630	974.630,00	1,35
0,2500 % Agence Francaise Develop MTN 2016/2026	FR0013190188		EUR	3.500	0	0 %	93,8330	3.284.155,00	4,56
0,2500 % Agence Francaise Develop MTN 2019/2029	FR0013431137		EUR	2.500	0	0 %	86,0790	2.151.975,00	2,99
0,2500 % Koninklijke Ahold Delhaize MC 2019/2025	XS2018636600		EUR	400	0	0 %	96,7460	386.984,00	0,54
0,3000 % DekaBank MTN 2019/2026	XS2082333787		EUR	200	0	0 %	92,7470	185.494,00	0,26
0,3750 % BMW Finance MTN 2020/2027	XS2102357014		EUR	200	0	0 %	93,2610	186.522,00	0,26
0,3750 % DSV Panalpina MC 2020/2027	XS2125426796		EUR	100	0	0 %	92,3800	92.380,00	0,13
0,3750 % Deutsche Bahn Finance MTN 2020/2029	XS2193666042		EUR	400	0	0 %	88,1420	352.568,00	0,49
0,3750 % Deutsche Post MTN MC 2020/2026	XS2177122541		EUR	150	0	0 %	94,9650	142.447,50	0,20
0,5000 % Bundes- anleihe 2015/2025	DE0001102374		EUR	300	300	0 %	98,2870	294.861,00	0,41
0,6250 % Evonik Indus- tries MC 2020/2025	DE000A289NX4		EUR	200	0	0 %	96,3790	192.758,00	0,27
0,6250 % Koninklijke KPN MC 2016/2025	XS1485532896		EUR	200	0	0 %	97,7030	195.406,00	0,27
0,8000 % Belgium S.74 2015/2025	BE0000334434		EUR	800	300	400 %	97,5880	780.704,00	1,09
1,0000 % France (Govern- ment of) 2014/2025	FR0012938116		EUR	800	1.000	200 %	97,0010	776.008,00	1,08
1,2500 % Securitas MTN MC 2018/2025	XS1788605936		EUR	150	0	0 %	98,1600	147.240,00	0,20
1,3750 % BNP Pari- bas MTN 2019/2029	FR0013422011		EUR	300	0	0 %	89,5190	268.557,00	0,37
1,3750 % Sanofi MTN MC 2018/2030	FR0013324357		EUR	300	0	0 %	90,3790	271.137,00	0,38

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
1,5000 % CADES MTN 2022/2032	FR001400A3H2		EUR	2.200	0	0 %	88,3330	1.943.326,00	2,70
1,5000 % Mercedes-Benz International Finance MTN 2018/2027	DE000A194DE7		EUR	300	0	0 %	95,7470	287.241,00	0,40
2,5000 % Branden- burg 2023/2029	DE000A3E5SL5		EUR	300	0	0 %	98,2440	294.732,00	0,41
2,5000 % France (Repu- blic of) 2022/2026	FR001400FYQ4		EUR	500	500	0 %	98,7180	493.590,00	0,69
2,5500 % Spain 2022/2032	ES0000012K61		EUR	600	0	0 %	95,1640	570.984,00	0,79
2,6250 % European Union MTN S.NGEU 2022/2048	EU000A3K4DM9		EUR	1.200	0	0 %	87,0560	1.044.672,00	1,45
2,6250 % LB Hessen- Thüringen 2022/2027	XS2525157470		EUR	300	0	0 %	97,2110	291.633,00	0,41
2,6250 % UniCredit Bank Pfe. 2022/2028	DE000HV2AY12		EUR	200	0	0 %	98,0400	196.080,00	0,27
2,7500 % Münchener Hyp. MTN 2023/2025	DE000MHB33J5		EUR	300	0	0 %	99,2410	297.723,00	0,41
2,7500 % Saar- land 2023/2030	DE000A3H3GK4		EUR	500	0	0 %	99,2660	496.330,00	0,69
2,8750 % Agence Francaise Develop 2023/2030	FR001400F7C9		EUR	500	0	0 %	97,8750	489.375,00	0,68
2,9500 % Finnish Government 2024/2055	FI4000566294		EUR	1.000	1.000	0 %	94,5940	945.940,00	1,31
3,0000 % Berlin 2023/2031	DE000A351PF4		EUR	400	0	0 %	100,5420	402.168,00	0,56
3,0000 % Berlin Hyp MTN 2023/2033	DE000BHY0GM2		EUR	500	0	0 %	99,4480	497.240,00	0,69
3,0000 % Berlin S.548 2023/2028	DE000A3MQYR7		EUR	500	0	0 %	100,1570	500.785,00	0,70
3,0000 % France (Repu- blic of) 2022/2054	FR001400FTH3		EUR	500	500	0 %	87,7730	438.865,00	0,61
3,0000 % France (Repu- blic of) 2022/2033	FR001400H7V7		EUR	600	0	0 %	98,6980	592.188,00	0,82
3,0000 % Ireland Treasury 2023/2043	IE000GVLBXU6		EUR	200	0	0 %	97,5710	195.142,00	0,27
3,1250 % European Union MTN S.NGEU 2023/2030	EU000A3LNF05		EUR	400	0	0 %	100,9610	403.844,00	0,56
3,1250 % KfW MTN 2023/2030	DE000A30V9J0		EUR	1.000	0	0 %	101,4630	1.014.630,00	1,41
3,1250 % Wüstenrot Bausparkasse MTN S.19 2023/2030	DE000WBP0BJ1		EUR	500	0	0 %	99,6830	498.415,00	0,69
3,1500 % Austria 2012/2044	AT0000A0VRQ6		EUR	1.000	1.000	0 %	98,5460	985.460,00	1,37
3,2500 % France (Govern- ment of) 2012/2045	FR0011461037		EUR	1.000	900	0 %	95,4030	954.030,00	1,33
3,2500 % LB Baden- Württ. OPfe. 2023/2026	DE000LB386A8		EUR	450	0	0 %	100,1790	450.805,50	0,63
3,2500 % Lloyds Bank MTN 2023/2026	XS2582348046		EUR	500	0	0 %	99,7250	498.625,00	0,69
3,2500 % Swedish Covered Bond MTN 2023/2028	XS2617508481		EUR	800	0	0 %	100,4030	803.224,00	1,12
3,5000 % France (Govern- ment of) OAT 2010/2026	FR0010916924		EUR	1.200	200	0 %	100,6780	1.208.136,00	1,68
3,5000 % Schneider Electric MTN MC 2023/2033	FR001400IJU1		EUR	200	0	0 %	100,3960	200.792,00	0,28
3,5500 % Spain 2023/2033	ES0000012L78		EUR	200	0	0 %	101,8500	203.700,00	0,28
3,5860 % Roche Fin. Europe MC 2023/2036	XS2726335099		EUR	210	0	0 %	101,0230	212.148,30	0,29
3,6250 % Volkswagen Leasing MTN 2024/2026	XS2745344601		EUR	250	250	0 %	99,9590	249.897,50	0,35
3,7500 % Belgium S.71 2013/2045	BE0000331406		EUR	200	0	0 %	103,9860	207.972,00	0,29
3,7500 % Skand. Enskilda MTN S.GMTN 2023/2028	XS2583600791		EUR	200	0	0 %	100,6350	201.270,00	0,28
3,8750 % ABN AMRO Bank MTN 2023/2026	XS2637963146		EUR	200	0	0 %	101,2270	202.454,00	0,28
3,8750 % Deutsche Bahn Finance MTN 2022/2042	XS2541394750		EUR	100	100	0 %	103,2720	103.272,00	0,14
3,8750 % OEBB-Infra- struktur MTN 2010/2025	XS0520578096		EUR	100	100	0 %	100,3750	100.375,00	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
4,0000 % LB Hessen-Thüringen MTN 2023/2030	XS2582195207		EUR	400	0	0 %	102,6110	410.444,00	0,57
4,0000 % Spain 2024/2054	ES0000012M93		EUR	200	200	0 %	100,2060	200.412,00	0,28
4,2500 % KBC Groep MTN fix-to-float 2023/2029	BE0002987684		EUR	200	0	0 %	101,9410	203.882,00	0,28
4,3750 % Skand. Enskilda MTN 2023/2028	XS2713671043		EUR	120	0	0 %	102,9640	123.556,80	0,17
4,4000 % Italy 5. 10Y 2022/2033	IT0005518128		EUR	500	0	300 %	103,9740	519.870,00	0,72
4,5000 % Italy 5. 30Y 2023/2053	IT0005534141		EUR	1.000	200	0 %	99,6890	996.890,00	1,39
4,5000 % Lloyds Banking Group MTN fix-to-float 2023/2029	XS2569069375		EUR	200	0	0 %	102,6200	205.240,00	0,29
4,5000 % Nationwide Build. MTN 2023/2026	XS2710354544		EUR	400	0	0 %	102,1180	408.472,00	0,57
4,6250 % Banco Santander MTN fix-to-float 2023/2027	XS2705604077		EUR	200	0	0 %	101,8620	203.724,00	0,28
4,7500 % Italy BTP 2013/2044	IT0004923998		EUR	200	0	0 %	104,5490	209.098,00	0,29
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.203.567,00	1,67
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.203.567,00	1,67
0,0100 % UNEDIC MTN 2021/2031	FR0014002P50		EUR	500	0	0 %	80,8700	404.350,00	0,56
0,2500 % Investitionsbank Schleswig-Holstein 2017/2024	DE000A13SL75		EUR	700	0	0 %	99,3770	695.639,00	0,97
4,0000 % Deutsche Bahn Finance MTN 2023/2043	XS2722190795		EUR	100	0	0 %	103,5780	103.578,00	0,14
Summe Wertpapiervermögen								71.231.431,90	99,01
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	-88.440,00	-0,12
Zins-Derivate							EUR	-88.440,00	-0,12
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	-88.440,00	-0,12
Euro-BOBL Future September 2024		EUREX	STK	-39				-59.280,00	-0,08
Euro-BUXL Future September 2024		EUREX	STK	-7				-20.580,00	-0,03
Euro-Bund Future September 2024		EUREX	STK	-8				-16.880,00	-0,02
Euro-OAT Future September 2024		EUREX	STK	-10				8.300,00	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	546.280,30	0,76
Bankguthaben							EUR	546.280,30	0,76
EUR - Guthaben bei							EUR	546.280,30	0,76
Verwahrstelle			EUR	546.280,30				546.280,30	0,76
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	273.584,89	0,38
Dividendenansprüche			EUR					1.161,02	0,00
Quellensteuerrückstattungsansprüche			EUR					2.564,25	0,00
Zinsansprüche			EUR					269.859,62	0,38
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾							EUR	-17.509,83	-0,02
Fondsvermögen							EUR	71.945.347,26	100,00 ²⁾
Anteilwert							EUR	1.027,38	
Umlaufende Anteile							STK	70.028	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,01
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,12

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Managementgebühr²⁾ 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.

Marktschlüssel	
Terminbörsen	
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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)				
Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Frankreich				
Alstom S.A. Inh. Anr.	FR001400Q9B4	STK	3.946	3.946
Niederlande				
Qiagen NV	NL0012169213	STK	0	689
Verzinsliche Wertpapiere				
1,8000 % Bundesobligation S.G 2022/2053	DE0001030757	EUR	0	1.000
2,5000 % Bundesanleihe 2014/2046	DE0001102341	EUR	0	500
2,5000 % Italy 2022/2032	IT0005494239	EUR	0	600
3,0000 % Italy 2019/2029	IT0005365165	EUR	0	1.500
3,8000 % Spain 2014/2024	ES00000124W3	EUR	0	500
4,0000 % Bundesanleihe 2005/2037	DE0001135275	EUR	0	1.000
4,8000 % Spain 2008/2024	ES00000121G2	EUR	0	400

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			1.733
(Basiswert(e): Euro Stoxx 50)				
Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte	EUR			49.342
(Basiswert(e): BOBL, BUND, BUXL, SCHATZANW.)				

Köln, im Juli 2024

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