

Halbjahresbericht

1. Juni 2024 bis 30. November 2024

ComfortInvest Substanz

Alternativer Investmentfonds

ampega.
Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.11.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	9.574.211,34	96,81
Geldmarktfonds	109.705,90	1,11
Geldmarktnahe Fonds	334.578,16	3,38
Aktienfonds	3.681.943,56	37,23
Gemischte Fonds	100.592,64	1,02
Rentenfonds	5.347.391,08	54,07
Immobilien-Sondervermögen	324.521,58	3,28
Offene Immobilienfonds	324.521,58	3,28
Derivate	9.600,00	0,10
Aktienindex-Derivate	9.600,00	0,10
Bankguthaben	15.477,06	0,16
Sonstige Vermögensgegenstände	1,00	0,00
Verbindlichkeiten	-33.936,12	-0,34
Fondsvermögen	9.889.874,86	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände										
Investmentanteile							EUR	9.574.211,34	96,81	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	9.574.211,34	96,81	
Amundi - Equity Euro Risk Parity IE	LU1328850448		ANT	2	0	0	TEUR	124,7689	249.537,80	2,52 ¹⁾
Amundi Floating Rate Euro Corp 1-3 U ETF-C	LU1681041114		ANT	728	273	949	EUR	107,9650	78.598,52	0,79
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD	LU1049752592		ANT	2.149	0	0	USD	119,5400	243.429,79	2,46
BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal	IE00BDCJZ889		ANT	294.087	0	130.971	EUR	1,0268	301.968,53	3,05
Brown Advisory US Smaller Companies Fund	IE00B5510F71		ANT	10.701	0	0	USD	33,7400	342.131,85	3,46
Comgest Growth America USD I Acc	IE00B44DJL65		ANT	2.236	0	0	USD	62,0700	131.515,70	1,33
EdR SICAV - Financial Bonds	FR0013233707		ANT	1.619	0	1.267	EUR	126,3800	204.609,22	2,07
Erste Responsible Stock Global T	AT0000646799		ANT	204	0	0	EUR	499,1200	101.820,48	1,03
European Specialist Invest- ment Funds - M&G Senior	LU2008181724		ANT	2.287	2.287	0	EUR	109,9910	251.549,42	2,54
Franklin Templeton Invest- ment Funds - Franklin Eur	LU0195952774		ANT	21.909	0	0	EUR	15,8000	346.162,20	3,50
Goldman Sachs - SICAV I - GS Global Credit Ptf Hed	LU0234688595		ANT	17.407	0	0	EUR	15,8900	276.597,23	2,80
HSBC Rendite Substanz IC	DE000A0NA4J1		ANT	1.536	0	1.915	EUR	65,4900	100.592,64	1,02
INVESCO FTSE RAFI US 1000 ETF	IE00B23D8S39		ANT	7.732	0	0	EUR	33,7100	260.645,72	2,64
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E	IE00BJQRDL90		ANT	7.633	0	0	EUR	62,3400	475.841,22	4,81
Invesco S&P 500 Invesco ETF	IE00B3YCGJ38		ANT	115	0	0	TEUR	1,1227	129.110,50	1,31 ²⁾
JPM-Global Focus-A	LU0168341575		ANT	3.542	0	0	EUR	84,6800	299.936,56	3,03
Janus Henderson Horizon Global HY Bond Fund H	LU1963063828		ANT	1.595	0	0	EUR	149,0700	237.766,65	2,40
Lazard Convertible Global	FR0013185550		ANT	122	0	0	TUSD	1,5824	182.935,26	1,85 ²⁾
Loomis Sayles Sh. Term Em. Markets Bond H-I/A EUR	LU0980584436		ANT	3.206	0	0	EUR	104,3600	334.578,16	3,38
M&G (Lux) Euro Cor- porate Bond Fund-A	LU1670629549		ANT	9.064	0	0	EUR	18,1835	164.815,24	1,67

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
MS-Global Con- vertible Bond Z	LU0360484413		ANT	4.012	0	0 USD	52,5500	199.782,62	2,02
NN L - Corporate Green Bond	LU2102358178		ANT	88	0	0 TEUR	4,8501	426.805,28	4,32 ¹⁾
Ninety One GSF - EM Invest- ment Grade Corp Debt I	LU1275256334		ANT	4.832	0	0 USD	28,3000	129.579,84	1,31
Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund BI	LU0915363070		ANT	4.184	0	0 EUR	117,7228	492.552,20	4,98
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR	LU0733665771		ANT	32.526	0	0 EUR	12,5968	409.723,52	4,14
Ostrum SRI Money Plus	FR0010885236		ANT	1	3	2 TEUR	109,7059	109.705,90	1,11 ¹⁾
Pimco Funds: Global Inves- tors Series PLC - Europea	IE00BK9YL094		ANT	26.264	0	0 EUR	11,8200	310.440,48	3,14
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF	NL0009690239		ANT	3.942	3.942	0 EUR	41,7760	164.680,99	1,67
Vanguard EUR Euro- zone Government Bond UCITS ETF	IE00BH04GL39		ANT	12.805	12.805	0 EUR	24,1010	308.613,31	3,12
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund S	IE00BD960324		ANT	47.940	0	0 USD	11,3516	515.678,67	5,21
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF	DE0005933956		ANT	10.281	0	651 EUR	47,9850	493.333,79	4,99
iShares Euro Govern- ment Bond 1-3Y ETF	IE00B14X4Q57		ANT	1.870	0	0 EUR	142,1300	265.783,10	2,69
iShares European Pro- perty Yield UCITS ETF	IE00B0M63284		ANT	11.491	0	0 EUR	30,0950	345.821,65	3,50
iShares Global Infra- structure Ucits ETF	IE00B1FZ5467		ANT	6.313	0	1.081 EUR	32,8150	207.161,10	2,09
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ783		ANT	64.114	0	1.072 EUR	7,4930	480.406,20	4,86
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							EUR	324.521,58	3,28
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							EUR	324.521,58	3,28
AXA Immoselect	DE0009846451		ANT	9.067	0	0 EUR	0,0780	707,23	0,01
Bouwfonds Euro- pean Residential	DE000A0M98N2		ANT	20.000	0	0 EUR	15,1400	302.800,00	3,06
KanAm Grundinvest Fonds	DE0006791809		ANT	7.770	0	0 EUR	1,5900	12.354,30	0,12
SEB ImmoInvest	DE0009802306		ANT	11.350	0	0 EUR	0,7630	8.660,05	0,09
Summe Wertpapiervermögen								9.898.732,92	100,09
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	9.600,00	0,10
Aktienindex-Derivate							EUR	9.600,00	0,10
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	9.600,00	0,10
Euro Stoxx 50 Future Dezember2024		EUREX	STK	-5				9.600,00	0,10
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	15.477,06	0,16
Bankguthaben							EUR	15.477,06	0,16
EUR - Guthaben bei							EUR	13.846,46	0,14
Verwahrstelle			EUR	13.846,46				13.846,46	0,14
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.630,60	0,02
Verwahrstelle			USD	1.720,77				1.630,60	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1,00	0,00
Forderungen aus Ziel- fondausschüttungen			EUR					1.006,21	0,01
Forderungen aus Ziel- fondausschüttungen			EUR					-1.005,21	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten³⁾							EUR	-33.936,12	-0,34
Fondsvermögen							EUR	9.889.874,86	100,00⁴⁾
Anteilwert							EUR	69,19	

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Umlaufende Anteile							STK	142.947,887	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									100,09
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,10

¹⁾ TEUR = 1.000 EUR

²⁾ TUSD = 1.000 USD

³⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Performance Fee

⁴⁾ 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 30. November 2024 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 99,78 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0,22 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Das Sondervermögen ist zum Stichtag zu insgesamt 0,22% in Offene Immobilienfonds investiert, für die die Liquidation angekündigt wurde und deren Rücknahme von Anteilen ausgesetzt ist.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.11.2024

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,05530	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Marktschlüssel**Terminbörsen**

EUREX	European Exchange Deutschland
-------	-------------------------------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 28.11.2024 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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
HSBC Discountstrukturen	DE000A0NA4K9	ANT	0	1.530
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF	IE00BH04GL39	ANT	0	21.264
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	IE00B3FH7618	ANT	0	268

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		753
(Basiswert(e): Euro Stoxx 50, Standard & Poor's 500)				

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

Verwaltungsvergütung der im ComfortInvest Substanz enthaltenen	% p.a.
Investmentanteile:	
AXA Immoselect	0,60000
Amundi - Equity Euro Risk Parity IE	0,35000
Amundi Floating Rate Euro Corp 1-3 U ETF-C	0,18000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD	1,15000
BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal	k.A.
Bouwfonds European Residential	0,60000
Brown Advisory US Smaller Companies Fund	0,57000
Comgest Growth America USD I Acc	0,80000
EdR SICAV - Financial Bonds	1,10000
Erste Responsible Stock Global T	3,30000
European Specialist Investment Funds - M&G Senior	0,62000
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Eur	0,90000
Goldman Sachs - SICAV I - GS Global Credit Ptf Hed	0,40000
HSBC Discountstrukturen	0,37500
HSBC Rendite Substanz IC	0,30000
INVESCO FTSE RAFI US 1000 ETF	0,39000
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E	0,16000
Invesco S&P 500 Invesco ETF	0,05000
JPM-Global Focus-A	1,80000
Janus Henderson Horizon Global HY Bond Fund H	k.A.
KanAm Grundinvest Fonds	0,82500
Lazard Convertible Global	0,81500
Loomis Sayles Sh. Term Em. Markets Bond H-I/A EUR	k.A.
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund-A	0,40000
MS-Global Convertible Bond Z	0,74000
NN L - Corporate Green Bond	0,20000
Ninety One GSF - EM Investment Grade Corp Debt I	0,60000
Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund BI	0,80000
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR	0,60000
Ostrum SRI Money Plus	0,17000
Pimco Funds: Global Investors Series PLC - Europea	0,55000
SEB ImmoInvest	0,65000
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF	0,25000
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (IE00BH04GL39/	k.A.
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (IE00BH04GL39/	k.A.
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund S	0,75000
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF	0,09000
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	0,15000
iShares Euro Government Bond 1-3Y ETF	0,15000
iShares European Property Yield UCITS ETF	0,40000
iShares Global Infrastructure Ucits ETF	1,30000
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	0,12000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Dezember 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