

Halbjahresbericht

1. Juni 2024 bis 30. November 2024

MARTAGON Solid Plus

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.11.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	134.971.394,00	79,45
Australien	6.136.800,00	3,61
Belgien	1.967.400,00	1,16
Deutschland	27.713.310,00	16,31
Dänemark	1.929.400,00	1,14
Europäische Institutionen	7.814.740,00	4,60
Finnland	1.965.560,00	1,16
Frankreich	12.716.512,00	7,49
Großbritannien	1.963.740,00	1,16
Japan	6.112.220,00	3,60
Kanada	4.053.560,00	2,39
Luxemburg	3.887.900,00	2,29
Neuseeland	1.999.040,00	1,18
Niederlande	24.961.170,00	14,69
Norwegen	3.870.020,00	2,28
Philippinen	1.972.160,00	1,16
Schweden	6.065.760,00	3,57
Schweiz	2.058.180,00	1,21
Spanien	1.012.720,00	0,60
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	10.012.257,00	5,89
Venezuela	1.573.830,00	0,93
Österreich	5.185.115,00	3,05
Investmentanteile	15.932.508,00	9,38
Aktienfonds	15.932.508,00	9,38
Derivate	-1.094.955,50	-0,64
Aktienindex-Derivate	-1.094.955,50	-0,64
Bankguthaben	18.895.928,33	11,12
Sonstige Vermögensgegenstände	1.255.666,41	0,74
Verbindlichkeiten	-84.408,80	-0,05
Fondsvermögen	169.876.132,44	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 im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere								126.191.914,00	74,28
Verzinsliche Wertpapiere								126.191.914,00	74,28
0,0000 % Allianz Finance II MC 2020/2025	DE000A28RSQ8		EUR	2.000	0	0 %	99,6080	1.992.160,00	1,17
0,0000 % Austria 2021/2025	AT0000A2QRW0		EUR	1.500	0	0 %	99,0070	1.485.105,00	0,87
0,0000 % Bpifrance MTN 2021/2028	FR0014003C70		EUR	2.000	0	0 %	91,5330	1.830.660,00	1,08
0,0000 % CADES 2020/2026	FR0014000UG9		EUR	2.000	0	0 %	97,1700	1.943.400,00	1,14
0,0000 % European Investment Bank (EIB) MTN 2016/2026	XS1509006208		EUR	2.000	0	0 %	97,1910	1.943.820,00	1,14
0,0000 % Europäische Union 2020/2025	EU000A284451		EUR	2.000	0	0 %	97,9110	1.958.220,00	1,15
0,0000 % Europäische Union 2021/2026	EU000A3KTGV8		EUR	2.000	0	0 %	96,5800	1.931.600,00	1,14
0,0000 % Landw. Renten- bank MTN 2021/2026	XS2390861362		EUR	2.000	0	0 %	95,9820	1.919.640,00	1,13
0,0000 % NRW.Bank 2016/2025	DE000NWB17L1		EUR	2.000	0	0 %	99,3320	1.986.640,00	1,17

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
0,0000 % SIX Finance Luxembourg MC 2020/2025	ES0305523005		EUR	2.000	0	0 %	97,2040	1.944.080,00	1,14
0,0100 % NTT Finance MC 2021/2025	XS2305026762		EUR	2.000	0	0 %	99,2420	1.984.840,00	1,17
0,1250 % Euroclear Bank MTN 2020/2025	BE6322991462		EUR	2.000	0	0 %	98,3700	1.967.400,00	1,16
0,2000 % Agence France Locale MTN 2022/2029	FR0014007RX5		EUR	2.200	0	0 %	89,7690	1.974.918,00	1,16
0,2500 % Agence Francaise Develop MTN 2019/2029	FR0013431137		EUR	2.200	2.200	0 %	89,1770	1.961.894,00	1,15
0,2500 % DnB Boligkre- ditt (covered) 2016/2026	XS1485596511		EUR	2.000	0	0 %	96,2780	1.925.560,00	1,13
0,2500 % KfW MTN 2017/2025	XS1612940558		EUR	1.000	0	0 %	98,6240	986.240,00	0,58
0,3500 % Asian Develop- ment Bank MTN 2018/2025	XS1854893291		EUR	2.000	0	0 %	98,6080	1.972.160,00	1,16
0,3750 % Council of Europe Dev. Bank MTN 2016/2026	XS1429037929		EUR	2.000	0	0 %	97,1440	1.942.880,00	1,14
0,3750 % Landw. Renten- bank MTN 2019/2028	XS1951092144		EUR	2.100	0	0 %	94,1080	1.976.268,00	1,16
0,3750 % Mecklenburg- Vorpomm. MTN 2015/2025	DE000A14J991		EUR	2.000	0	0 %	99,1110	1.982.220,00	1,17
0,3750 % Stadshypotek (covered) 2017/2024	XS1731734585		EUR	2.000	0	0 %	99,9680	1.999.360,00	1,18
0,5000 % BNG Bank MTN 2018/2025	XS1914934606		EUR	2.000	0	0 %	98,1070	1.962.140,00	1,16
0,5000 % Dt.Apothe- ker- u. Ärztebank MTN Hyp-Pfe. 2018/2025	XS1770021860		EUR	700	700	0 %	99,4400	696.080,00	0,41
0,5000 % Hessen LSA 2015/2025	DE000A1RQCL9		EUR	2.000	0	0 %	99,4470	1.988.940,00	1,17
0,5000 % KfW 2018/2026	XS1897340854		EUR	2.000	0	0 %	97,0500	1.941.000,00	1,14
0,5000 % Nordic Invest- ment Bank MTN 2018/2025	XS1815070633		EUR	2.000	0	0 %	98,2780	1.965.560,00	1,16
0,5000 % The Bank of Nova Scotia (covered) 2018/2025	XS1755086607		EUR	2.000	0	0 %	99,6260	1.992.520,00	1,17
0,6250 % Ned. Watersch- apsbank MTN 2017/2027	XS1551045039		EUR	2.000	0	0 %	96,6420	1.932.840,00	1,14
0,7500 % Bayerische Lan- desbank ÖPfe. 2019/2029	DE000BLB6JH4		EUR	2.200	1.100	0 %	93,2860	2.052.292,00	1,21
0,7500 % Novo Nordisk Finance Netherlands MTN MC 2022/2025	XS2441244535		EUR	2.000	0	0 %	99,2450	1.984.900,00	1,17
0,7500 % Unilever Finance Netherlands MTN MC 2022/2026	XS2450200824		EUR	2.000	0	0 %	97,8160	1.956.320,00	1,15
0,8750 % Apple MC 2017/2025	XS1619312173		EUR	2.000	0	0 %	99,0710	1.981.420,00	1,17
0,8750 % Nestle Holdings MTN MC 2017/2025	XS1648298559		EUR	2.000	0	0 %	98,8180	1.976.360,00	1,16
1,0000 % Air Liquide Finance MTN MC 2020/2025	FR0013505559		EUR	1.000	0	0 %	99,3040	993.040,00	0,58
1,0000 % Gasunie (NV Nederlandse) MTN MC 2016/2026	XS1409382030		EUR	2.000	0	0 %	97,9520	1.959.040,00	1,15
1,2500 % Equinor MTN MC 2015/2027	XS1190624038		EUR	2.000	0	0 %	97,2230	1.944.460,00	1,14
1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. MTN MC 2018/2026	XS1822828122		EUR	2.000	0	0 %	98,1870	1.963.740,00	1,16
2,2000 % Bundesob- ligation 2022/2024	DE0001104909		EUR	1.000	0	0 %	99,9860	999.860,00	0,59
2,2500 % OEBB-Infra- struktur MTN 2014/2029	XS1071747023		EUR	2.000	2.000	0 %	99,4990	1.989.980,00	1,17
2,3470 % Nat. Australia Bank (covered) 2022/2029	XS2526882001		EUR	2.000	2.000	0 %	98,8230	1.976.460,00	1,16
2,3750 % Dt. Pfand- briefbank ÖPfe MTN R25059 2013/2028	DE000A1R06C5		EUR	1.000	0	0 %	99,0050	990.050,00	0,58
2,5000 % Siemens Financieringsmat. MTN MC 2022/2027	XS2526839258		EUR	2.000	0	0 %	100,2780	2.005.560,00	1,18

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
2,5520 % Bank of New Zealand MTN 2022/2027	XS2491074923		EUR	2.000	0	0 %	99,9520	1.999.040,00	1,18
2,7500 % Swedish Export Credit MTN 2022/2028	XS2559401802		EUR	2.000	0	0 %	100,9080	2.018.160,00	1,19
3,0000 % Nederlandse Financierings-Maat. MTN 2022/2027	XS2548490734		EUR	2.000	0	0 %	102,3340	2.046.680,00	1,20
3,0000 % Siemens Financieringsmat. MTN MC 2024/2028	XS2769892519		EUR	1.000	0	0 %	101,6040	1.016.040,00	0,60
3,0000 % UniCredit Bank MTN 2023/2026	DE000HV2AZC4		EUR	2.000	1.000	0 %	100,9110	2.018.220,00	1,19
3,1250 % Development Bank of Japan MTN S.gMTn 2023/2028	XS2608652934		EUR	2.000	0	0 %	102,2020	2.044.040,00	1,20
3,1250 % Oreal (L') MTN MC 2023/2025	FR001400HX73		EUR	2.000		0 %	100,0400	2.000.800,00	1,18
3,1500 % Procter & Gamble 2024/2028	XS2810308846		EUR	2.100	0	0 %	102,2170	2.146.557,00	1,26
3,2040 % Roche Fin. Europe MC 2023/2029	XS2592088236		EUR	2.000	2.000	0 %	103,1180	2.062.360,00	1,21
3,2500 % ABB Finance MTN MC 2023/2027	XS2575555938		EUR	2.000	0	0 %	101,6610	2.033.220,00	1,20
3,2500 % Münchener Hyp. Pfe. 2023/2028	DE000MHB37J6		EUR	2.000	0	0 %	103,2300	2.064.600,00	1,22
3,3004 % Bank of Queensland 2024/2029	XS2828820352		EUR	2.000	2.000	0 %	102,8850	2.057.700,00	1,21
3,3040 % UBS Switzer-land Pfe. 2024/2029	CH1331113469		EUR	2.000	0	0 %	102,9090	2.058.180,00	1,21
3,3750 % ASFINAG MTN 2010/2025	XS0542825160		EUR	1.700	0	0 %	100,5900	1.710.030,00	1,01
3,3750 % IBM MC 2023/2027	XS2583741934		EUR	2.000	0	0 %	101,5010	2.030.020,00	1,20
3,3750 % Kommuninvest i Sverige MTN 2023/2027	XS2597673263		EUR	2.000	0	0 %	102,4120	2.048.240,00	1,21
3,3750 % LB Hessen-Thüringen MTN 2023/2028	XS2673929944		EUR	2.000	0	0 %	102,8380	2.056.760,00	1,21
3,3750 % LVMH Moët-Hennessy MC 2023/2025	FR001400HJE7		EUR	2.000	1.000	0 %	100,5900	2.011.800,00	1,18
3,5000 % National Bank of Canada 2023/2028	XS2615559130		EUR	2.000	0	0 %	103,0520	2.061.040,00	1,21
3,5000 % Toyota Motor Finance MTN 2023/2028	XS2572989817		EUR	1.000	0	0 %	101,9770	1.019.770,00	0,60
3,7500 % Banco Santander MTN 2023/2026	XS2575952424		EUR	1.000	0	0 %	101,2720	1.012.720,00	0,60
3,9680 % Berlin MTN FRN 2020/2027	DE000A289K97		EUR	2.000	0	0 %	101,3250	2.026.500,00	1,19
4,0860 % Sumitomo Mitsui Trust Bank MTN 2023/2028	XS2698464885		EUR	2.000	0	0 %	104,1670	2.083.340,00	1,23
4,1250 % NBN MTN S.GMTN RATING SEN 2023/2029	XS2590621103		EUR	2.000	0	0 %	105,1320	2.102.640,00	1,24
4,5000 % Corporacion Andina de Fomento 2023/2028	XS2594907664		EUR	1.500	0	0 %	104,9220	1.573.830,00	0,93
4,5050 % Investitionsbank Berlin S.212 FRN 2021/2025	DE000A2YN090		EUR	2.000	0	0 %	101,4000	2.028.000,00	1,19
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	8.779.480,00	5,17
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	8.779.480,00	5,17
1,5000 % Berkshire Hathaway Fin. MC 2022/2030	XS2456839013		EUR	2.000	2.000	0 %	93,8950	1.877.900,00	1,11
1,5000 % European Financial Stability Facility (EFSF) MTN 2022/2025	EU000A2SCAD0		EUR	2.000	0	0 %	99,1020	1.982.040,00	1,17
1,5000 % Kommunekredit MTN 2022/2029	XS2489343793		EUR	2.000	2.000	0 %	96,4700	1.929.400,00	1,14
1,6250 % Daimler Truck International Finance MTN 2022/2027	XS2466172363		EUR	1.000	0	0 %	97,5560	975.560,00	0,57
3,5000 % ASML Holding MTN MC 2023/2025	XS2631416950		EUR	2.000	0	0 %	100,7290	2.014.580,00	1,19

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
Investmentanteile								EUR 15.932.508,00	9,38
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR 15.932.508,00	9,38
Xtrackers DAX UCITS ETF	LU0274211480		ANT	15.200	0	0	EUR 182,8600	2.779.472,00	1,64
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	DE0005933931		ANT	34.150	0	0	EUR 161,7400	5.523.421,00	3,25
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF	DE0005933956		ANT	159.000	0	0	EUR 47,9850	7.629.615,00	4,49
Summe Wertpapiervermögen								150.903.902,00	88,83
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								EUR -1.094.955,50	-0,64
Aktienindex-Derivate								EUR -1.094.955,50	-0,64
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte								EUR -1.094.955,50	-0,64
Optionsrechte auf Aktienindizes									
Option DAX Put 15600 März 2025		EUREX	STK	-350			EUR 54,3000	-19.005,00	-0,01
Option DAX Put 15700 März 2025		EUREX	STK	-325			EUR 56,5000	-18.362,50	-0,01
Option DAX Put 15800 März 2025		EUREX	STK	-150			EUR 58,8000	-8.820,00	-0,01
Option DAX Put 16000 Dezember 2024		EUREX	STK	-300			EUR 6,4000	-1.920,00	-0,00
Option DAX Put 16000 Dezember 2025		EUREX	STK	-110			EUR 288,3000	-31.713,00	-0,02
Option DAX Put 16000 März 2025		EUREX	STK	-350			EUR 63,9000	-22.365,00	-0,01
Option DAX Put 16200 Dezember 2024		EUREX	STK	-100			EUR 7,2000	-720,00	-0,00
Option DAX Put 16400 März 2025		EUREX	STK	-150			EUR 76,6000	-11.490,00	-0,01
Option DAX Put 16500 Dezember 2024		EUREX	STK	-300			EUR 8,6000	-2.580,00	-0,00
Option DAX Put 16500 Juni 2025		EUREX	STK	-150			EUR 158,3000	-23.745,00	-0,01
Option DAX Put 16500 März 2025		EUREX	STK	-250			EUR 80,4000	-20.100,00	-0,01
Option DAX Put 16700 Dezember 2024		EUREX	STK	-100			EUR 9,6000	-960,00	-0,00
Option DAX Put 17000 Dezember 2024		EUREX	STK	-200			EUR 11,6000	-2.320,00	-0,00
Option DAX Put 17000 Juni 2025		EUREX	STK	-150			EUR 196,7000	-29.505,00	-0,02
Option DAX Put 17000 März 2025		EUREX	STK	-300			EUR 103,9000	-31.170,00	-0,02
Option DAX Put 17200 März 2025		EUREX	STK	-100			EUR 116,1000	-11.610,00	-0,01
Option DAX Put 17500 Dezember 2024		EUREX	STK	-100			EUR 15,9000	-1.590,00	-0,00
Option DAX Put 17500 Februar 2025		EUREX	STK	-250			EUR 94,5000	-23.625,00	-0,01
Option DAX Put 17500 Januar 2025		EUREX	STK	-100			EUR 45,2000	-4.520,00	-0,00
Option DAX Put 17500 März 2025		EUREX	STK	-150			EUR 138,0000	-20.700,00	-0,01
Option DAX Put 18000 Februar 2025		EUREX	STK	-100			EUR 133,1000	-13.310,00	-0,01
Option DAX Put 18000 Januar 2025		EUREX	STK	-350			EUR 66,5000	-23.275,00	-0,01
Option DAX Put 18000 Juni 2025		EUREX	STK	-100			EUR 312,3000	-31.230,00	-0,02
Option DAX Put 19000 Dezember 2024		EUREX	STK	-100			EUR 109,3000	-10.930,00	-0,01
Option DAX Put 19300 Januar 2025		EUREX	STK	-50			EUR 270,0000	-13.500,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 3900 Dezember 2024		EUREX	STK	-800			EUR 2,4000	-1.920,00	-0,00
Option Euro Stoxx 50 Put 4000 Dezember 2024		EUREX	STK	-500			EUR 2,9000	-1.450,00	-0,00

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
Option Euro Stoxx 50 Put 4100 Februar 2025		EUREX	STK	-500		EUR	18,9000	-9.450,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 4200 Februar 2025		EUREX	STK	-1.100		EUR	23,5000	-25.850,00	-0,02
Option Euro Stoxx 50 Put 4200 März 2025		EUREX	STK	-1.000		EUR	33,5000	-33.500,00	-0,02
Option Euro Stoxx 50 Put 4300 April 2025		EUREX	STK	-500		EUR	54,5000	-27.250,00	-0,02
Option Euro Stoxx 50 Put 4300 Februar 2025		EUREX	STK	-1.000		EUR	29,9000	-29.900,00	-0,02
Option Euro Stoxx 50 Put 4300 Januar 2025		EUREX	STK	-600		EUR	15,0000	-9.000,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 4400 April 2025		EUREX	STK	-500		EUR	68,2000	-34.100,00	-0,02
Option Euro Stoxx 50 Put 4400 Dezember 2024		EUREX	STK	-600		EUR	8,2000	-4.920,00	-0,00
Option Euro Stoxx 50 Put 4400 Februar 2025		EUREX	STK	-500		EUR	39,2000	-19.600,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 4400 Januar 2025		EUREX	STK	-800		EUR	20,4000	-16.320,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 4400 März 2025		EUREX	STK	-400		EUR	53,7000	-21.480,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 4500 April 2025		EUREX	STK	-600		EUR	85,7000	-51.420,00	-0,03
Option Euro Stoxx 50 Put 4500 Dezember 2024		EUREX	STK	-500		EUR	13,3000	-6.650,00	-0,00
Option Euro Stoxx 50 Put 4500 Februar 2025		EUREX	STK	-500		EUR	52,8000	-26.400,00	-0,02
Option Euro Stoxx 50 Put 4500 Januar 2025		EUREX	STK	-700		EUR	29,5000	-20.650,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 4500 Mai 2025		EUREX	STK	-800		EUR	110,4000	-88.320,00	-0,05
Option Euro Stoxx 50 Put 4500 März 2025		EUREX	STK	-500		EUR	69,6000	-34.800,00	-0,02
Option Euro Stoxx 50 Put 4600 Februar 2025		EUREX	STK	-800		EUR	72,2000	-57.760,00	-0,03
Option Euro Stoxx 50 Put 4600 Januar 2025		EUREX	STK	-900		EUR	44,7000	-40.230,00	-0,02
Option Euro Stoxx 50 Put 4700 Februar 2025		EUREX	STK	-300		EUR	99,6000	-29.880,00	-0,02
Option Euro Stoxx 50 Put 4800 Januar 2025		EUREX	STK	-500		EUR	107,1000	-53.550,00	-0,03
Option Euro Stoxx 50 Put 5000 Januar 2025		EUREX	STK	-300		EUR	238,3000	-71.490,00	-0,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		18.895.928,33	11,12
Bankguthaben						EUR		18.895.928,33	11,12
EUR - Guthaben bei						EUR		11.895.928,33	7,00
Verwahrstelle			EUR	605.154,83				605.154,83	0,36
Landesbank Baden- Württemberg			EUR	11.290.773,50				11.290.773,50	6,65
Vorzeitig kündbares Termingeld						EUR		7.000.000,00	4,12
DZ Bank AG Deutsche Zen- tral-Genossenschaftsbank			EUR	4.000.000,00				4.000.000,00	2,35
Landesbank Baden- Württemberg			EUR	3.000.000,00				3.000.000,00	1,77
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		1.255.666,41	0,74
Zinsansprüche			EUR					1.255.666,41	0,74
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR		-84.408,80	-0,05
Fondsvermögen						EUR		169.876.132,44	100,00²⁾
Anteilwert						EUR		904,84	
Umlaufende Anteile						STK		187.742,424	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									88,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,64

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung²⁾ 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 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 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % Dassault Systemes MC 2019/2024	FR0013444536	EUR	0	1.000
0,0000 % Schlumberger Finance MC 2019/2024	XS2010045271	EUR	0	2.000
0,1250 % AXA Bank Europe MTN 2020/2024	FR0013499977	EUR	0	2.000
0,1250 % Bank of Queensland (covered) 2019/2024	XS2003420465	EUR	0	2.000
0,1250 % UNEDIC MTN 2017/2024	FR0124665995	EUR	0	1.600
0,6250 % Compass Group Finance Netherlands MC 2017/2024	XS1637093508	EUR	0	500
0,7500 % PKO Bank Hipoteczny covered 2017/2024	XS1690669574	EUR	0	800
1,0000 % Bundesanleihe 2014/2024	DE0001102366	EUR	0	2.000
1,3750 % Agence Francaise Develop MTN 2014/2024	XS1111084718	EUR	0	2.000
2,2500 % Corporación Nacional del Cobre de Chile MTN 2014/2024	XS1084942470	EUR	0	900
4,3420 % Mercedes-Benz International Finance MTN 2017/2024	DE000A2GSCY9	EUR	0	1.000
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)				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindizes				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)		EUR		21.570
(Basiswert(e): DAX 40, Euro Stoxx 50)				

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

Verwaltungsvergütung der im MARTAGON Solid Plus enthaltenen Investmentanteile: % p.a.

Xtrackers DAX UCITS ETF	0,10000
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	0,15000
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF	0,09000

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