

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Ampega DividendePlus Aktienfonds

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	117.149.026,52	98,07
Belgien	2.398.220,00	2,01
Deutschland	17.968.380,00	15,04
Dänemark	5.719.445,97	4,79
Finnland	4.403.079,00	3,69
Frankreich	22.375.918,00	18,73
Großbritannien	12.595.022,83	10,54
Irland	3.468.381,57	2,90
Italien	3.490.500,00	2,92
Niederlande	7.176.679,00	6,01
Norwegen	1.710.004,91	1,43
Schweden	5.315.472,05	4,45
Schweiz	16.908.195,88	14,15
Spanien	3.665.771,70	3,07
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	8.980.905,61	7,52
Österreich	973.050,00	0,81
Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.876.475,36	1,57
Schweiz	1.876.475,36	1,57
Bankguthaben	300.850,17	0,25
Sonstige Vermögensgegenstände	237.342,07	0,20
Verbindlichkeiten	-112.887,80	-0,09
Fondsvermögen	119.450.806,32	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	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						EUR	119.025.501,88	99,64
Aktien						EUR	117.149.026,52	98,07
Belgien						EUR	2.398.220,00	2,01
Groupe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140	STK	23.000	0	0	EUR	67,0000	1,29
KBC Groep NV	BE0003565737	STK	13.000	0	0	EUR	65,9400	0,72
Deutschland						EUR	17.968.380,00	15,04
Allianz SE	DE0008404005	STK	7.650	0	0	EUR	259,4000	1,66
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	9.700	0	0	EUR	193,9000	1,57
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	37.000	0	0	EUR	37,9700	1,18
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	STK	86.000	0	0	EUR	23,3700	1,68
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	139.000	0	0	EUR	12,3850	1,44
Mercedes-Benz Gruppe AG	DE0007100000	STK	22.500	0	0	EUR	63,4300	1,19
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	4.200	0	650	EUR	468,3000	1,65
SAP SE	DE0007164600	STK	12.000	0	1.500	EUR	187,4400	1,88
Siemens AG	DE0007236101	STK	10.000	0	0	EUR	173,5400	1,45
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	STK	60.000	0	0	EUR	26,4700	1,33
Dänemark						EUR	5.719.445,97	4,79
Carlsberg A/S	DK0010181759	STK	14.000	3.000	0	DKK	845,8000	1,33
Coloplast A/S	DK0060448595	STK	14.000	0	0	DKK	840,4000	1,32
Novo-Nordisk AS B Shares	DK0062498333	STK	19.000	0	0	TDKK	1,0026	2,14
Finnland						EUR	4.403.079,00	3,69
Elisa Oyj	FI0009007884	STK	41.300	9.000	0	EUR	42,5800	1,47
Nordea Bank Holding ABP	FI4000297767	STK	75.000	0	0	EUR	11,0750	0,70
UPM-Kymmene Corp.	FI0009005987	STK	55.000	0	0	EUR	32,9800	1,52

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	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
Frankreich						EUR	22.375.918,00	18,73
AXA SA	FR0000120628	STK	61.000	0	0	EUR	30,3700	1,55
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	11.000	1.000	0	EUR	163,4800	1,51
BNP Paribas SA	FR0000131104	STK	26.000	7.000	6.000	EUR	60,0200	1,31
Cap Gemini SA	FR0000125338	STK	4.000	4.000	0	EUR	187,9500	0,63
Danone SA	FR0000120644	STK	30.000	0	0	EUR	57,2400	1,44
Hermes International SA	FR0000052292	STK	400	400	0	TEUR	2,1730	0,73
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	2.500	600	0	EUR	715,5000	1,50
Orange SA	FR0000133308	STK	162.000	22.000	0	EUR	9,3140	1,26
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	3.800	0	0	EUR	422,8500	1,35
Publicis Groupe SA	FR0000130577	STK	19.000	0	4.000	EUR	101,1000	1,61
Saint-Gobain (Cie. de) SA	FR0000125007	STK	23.000	0	4.000	EUR	73,2000	1,41
Sanofi SA	FR0000120578	STK	20.000	4.000	0	EUR	89,8600	1,50
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	9.000	0	1.500	EUR	226,3000	1,71
Vinci SA	FR0000125486	STK	15.000	0	0	EUR	98,9000	1,24
Großbritannien						EUR	12.595.022,83	10,54
3i Group plc	GB00B1YW4409	STK	60.000	0	0	GBP	29,9900	1,78
AstraZeneca PLC	GB0009895292	STK	15.000	2.500	0	GBP	123,2800	1,83
Diageo PLC	GB0002374006	STK	41.000	0	0	GBP	25,0000	1,01
GSK PLC	GB00BN7SWP63	STK	94.000	0	0	GBP	15,2600	1,42
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	STK	26.000	4.000	0	GBP	43,5200	1,12
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	53.000	0	0	EUR	43,1400	1,91
Unilever PLC	GB00B10RZP78	STK	34.000	0	0	EUR	51,7200	1,47
Irland						EUR	3.468.381,57	2,90
Linde PLC	IE00059YS762	STK	4.300	0	500	USD	440,2200	1,48
Smurfit Kappa PLC	IE00B1RR8406	STK	41.000	0	8.000	EUR	41,4900	1,42
Italien						EUR	3.490.500,00	2,92
Enel SpA	IT0003128367	STK	300.000	40.000	0	EUR	6,4970	1,63
Terna SpA	IT0003242622	STK	210.000	0	0	EUR	7,3400	1,29
Niederlande						EUR	7.176.679,00	6,01
ABN AMRO Bank NV	NL0011540547	STK	125.000	0	0	EUR	15,2350	1,59
Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	STK	64.000	12.000	0	EUR	27,8200	1,49
Koninklijke KPN NV	NL0000009082	STK	493.000	0	0	EUR	3,5680	1,47
NN Group NV	NL0010773842	STK	40.000	0	10.000	EUR	43,3200	1,45
Norwegen						EUR	1.710.004,91	1,43
DNB Bank Asa	NO0010161896	STK	94.000	0	0	NOK	207,5000	1,43
Schweden						EUR	5.315.472,05	4,45
Assa Abloy AB	SE0007100581	STK	60.000	0	0	SEK	297,5000	1,32
Investor B (Fria) O.N.	SE0015811963	STK	90.000	0	0	SEK	289,2500	1,92
Svenska Handelsbanken AB	SE0007100599	STK	165.000	0	35.000	SEK	99,9400	1,22
Schweiz						EUR	16.908.195,88	14,15
Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	STK	55.000	0	0	GBP	27,1800	1,48
Compagnie Financière Richemont SA	CH0210483332	STK	11.000	0	0	CHF	142,0000	1,36
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	STK	16.000	0	0	EUR	106,6000	1,43
Nestlé SA	CH0038863350	STK	17.000	3.000	0	CHF	92,1400	1,36
Novartis AG	CH0012005267	STK	17.500	0	0	CHF	95,4500	1,46
Partners Group	CH0024608827	STK	1.400	0	0	TCHF	1,1375	1,39
Sgs S.A. Na Sf 0,04	CH1256740924	STK	14.000	6.500	0	CHF	80,2800	0,98
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	STK	2.950	0	0	CHF	658,4000	1,69
Swiss Re AG	CH0126881561	STK	15.000	0	0	CHF	111,7500	1,46
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	STK	3.700	0	0	CHF	480,1000	1,55
Spanien						EUR	3.665.771,70	3,07
Iberdrola SA	ES0144580Y14	STK	141.038	2.390	0	EUR	12,1500	1,43
Inditex SA	ES0148396007	STK	42.000	0	10.000	EUR	46,4800	1,63
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	8.980.905,61	7,52
Home Depot Inc.	US4370761029	STK	2.750	0	0	USD	341,4900	0,73

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	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
Lowe's Companies	US5486611073	STK	3.850	0	0 USD	219,8000	790.056,95	0,66
McDonald's Corp.	US5801351017	STK	5.950	0	0 USD	258,1700	1.434.143,87	1,20
Merck & Co Inc	US58933Y1055	STK	8.000	8.000	0 USD	129,8200	969.620,02	0,81
Pepsico Inc.	US7134481081	STK	11.400	2.000	0 USD	166,2600	1.769.549,06	1,48
Procter & Gamble Co.	US7427181091	STK	10.500	0	0 USD	166,6200	1.633.376,90	1,37
Prologis Inc. REIT	US74340W1036	STK	14.500	7.000	0 USD	111,3500	1.507.398,94	1,26
Österreich						EUR	973.050,00	0,81
Verbund AG	AT0000746409	STK	13.000	13.000	0 EUR	74,8500	973.050,00	0,81
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	1.876.475,36	1,57
Roche Holding AG GS	CH0012032048	STK	7.200	1.800	0 CHF	250,4000	1.876.475,36	1,57
Summe Wertpapiervermögen							119.025.501,88	99,64
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	300.850,17	0,25
Bankguthaben						EUR	300.850,17	0,25
EUR - Guthaben bei						EUR	300.850,17	0,25
Verwahrstelle		EUR	300.850,17				300.850,17	0,25
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	237.342,07	0,20
Dividendenansprüche		EUR					63.829,75	0,05
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					173.512,32	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-112.887,80	-0,09
Fondsvermögen						EUR	119.450.806,32	100,00²⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	166,03	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	1.701,08	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	626.618,975	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	9.060,131	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	104.038.755,58	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	15.412.050,74	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,64
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

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

Schweiz, Franken	(CHF)	0,96078	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45810	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84672	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,40640	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,35790	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07110	= 1 (EUR)

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				
Deutschland				
Bayer AG	DE000BAY0017	STK	0	14.500
Fresenius SE & Co KGaA St.	DE0005785604	STK	0	63.000
Frankreich				
Kering SA	FR0000121485	STK	800	4.100
Schweiz				
Givaudan AG	CH0010645932	STK	0	520
Spanien				
Iberdrola Inh. -Anr-	ES06445809R9	STK	138.648	138.648
Iberdrola Inh. 01/24 -,75	ES0144583293	STK	2.390	2.390

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