

Halbjahresbericht

1. Mai 2024 bis 31. Oktober 2024

GlobalManagement Classic 50

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 31.10.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	210.250,00	2,72
Deutschland	210.250,00	2,72
Investmentanteile	6.531.328,90	84,62
Aktienfonds	4.017.604,50	52,05
Rentenfonds	2.513.724,40	32,57
Bankguthaben	997.099,83	12,92
Verbindlichkeiten	-20.521,77	-0,27
Fondsvermögen	7.718.156,96	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	210.250,00	2,72	
Aktien						EUR	210.250,00	2,72	
Deutschland						EUR	210.250,00	2,72	
Datagroup SE	DE000A0JC857	STK	5.000	0	1.000	EUR	42,0500	210.250,00	2,72
Investmentanteile						EUR	6.531.328,90	84,62	
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	6.531.328,90	84,62	
Bellevue Funds Lux - BB Adamant Medtech & Services	LU0415391431	ANT	900	0	200	EUR	717,6900	645.921,00	8,37
Earth Gold Fund UI	DE000A0Q25D8	ANT	3.500	0	1.500	EUR	143,9700	503.895,00	6,53
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	LU1261430794	ANT	65.000	0	10.000	EUR	10,3900	675.350,00	8,75
Fidelity Funds - Global Technology Fund	LU1482751903	ANT	17.000	0	0	EUR	41,3300	702.610,00	9,10
GAMAX Funds - Junior	LU0743996067	ANT	20.000	0	5.000	EUR	29,6600	593.200,00	7,69
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	IE00BK5BCD43	ANT	18.000	0	0	EUR	18,6300	335.340,00	4,34
Lazard Convertible Global	FR0010858498	ANT	1.400	0	300	EUR	485,5500	679.770,00	8,81
M&G Lux Global Dividend Fund	LU1670710075	ANT	35.000	0	0	EUR	17,1461	600.113,50	7,78
Schroder ISF Euro High Yield	LU0849399786	ANT	4.000	0	0	EUR	170,1311	680.524,40	8,82
Swisscanto - LU Bond Fund Responsible Secured High	LU1057798958	ANT	6.000	0	0	EUR	79,6800	478.080,00	6,19
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF	IE00BLPK3577	ANT	27.000	0	3.000	EUR	23,5750	636.525,00	8,25
Summe Wertpapiervermögen							6.741.578,90	87,35	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	997.099,83	12,92	
Bankguthaben						EUR	997.099,83	12,92	
EUR - Guthaben bei						EUR	997.099,83	12,92	
Verwahrstelle		EUR	997.099,83				997.099,83	12,92	
Sonstige Verbindlichkeiten²⁾						EUR	-20.521,77	-0,27	
Fondsvermögen						EUR	7.718.156,96	100,00²⁾	
Anteilwert						EUR	13,40		
Umlaufende Anteile						STK	576.125,227		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								87,35	
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.

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 31. Oktober 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.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 31.10.2024 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				
MainFirst SICAV - Global Dividend Stars	LU1238901752	ANT	0	8.000

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

Verwaltungsvergütung der im GlobalManagement Classic 50 enthaltenen Investmentanteile: % p.a.

Bellevue Funds Lux - BB Adamant Medtech & Services	3,20000
Earth Gold Fund UI	2,25000
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	0,65000
Fidelity Funds - Global Technology Fund	0,80000
GAMAX Funds - Junior	1,80000
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	0,49000
Lazard Convertible Global	1,46500
M&G Lux Global Dividend Fund	1,75000
MainFirst SICAV - Global Dividend Stars	1,50000
Schroder ISF Euro High Yield	1,40000
Swisscanto - LU Bond Fund Responsible Secured High	1,95000
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF	k.A.

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im November 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