

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Value Intelligence ESG Fonds AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Vermögensgegenstände | | |
| Aktien | 136.751.708,05 | 56,41 |
| Belgien | 1.709.550,00 | 0,71 |
| Deutschland | 8.883.557,60 | 3,66 |
| Finnland | 1.517.734,68 | 0,63 |
| Großbritannien | 2.026.393,43 | 0,84 |
| Japan | 35.345.902,99 | 14,58 |
| Kanada | 15.224.874,92 | 6,28 |
| Mexiko | 6.679.591,07 | 2,76 |
| Singapur | 10.060.260,64 | 4,15 |
| Südkorea | 33.479.407,79 | 13,81 |
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | 21.824.434,93 | 9,00 |
| Verzinsliche Wertpapiere | 73.548.591,20 | 30,34 |
| Australien | 3.426.183,40 | 1,41 |
| Deutschland | 28.278.765,00 | 11,67 |
| Norwegen | 12.155.862,50 | 5,01 |
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | 29.687.780,30 | 12,25 |
| Zertifikate | 23.886.210,51 | 9,85 |
| Deutschland | 3.843.950,00 | 1,59 |
| Großbritannien | 6.340.291,53 | 2,62 |
| Jersey | 13.701.968,98 | 5,65 |
| Bankguthaben | 9.724.009,09 | 4,01 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 405.260,80 | 0,17 |
| Verbindlichkeiten | -1.893.007,11 | -0,78 |
| Fondsvermögen | 242.422.772,54 | 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 | 209.347.789,76 | 86,36 |
| Aktien | | | | | | EUR | 136.751.708,05 | 56,41 |
| Belgien | | | | | | EUR | 1.709.550,00 | 0,71 |
| D'leteren SA | BE0974259880 | STK | 8.700 | 0 | 0 | EUR 196,5000 | 1.709.550,00 | 0,71 |
| Deutschland | | | | | | EUR | 8.883.557,60 | 3,66 |
| Draegerwerk AG St. | DE0005550602 | STK | 54.828 | 2.841 | 0 | EUR 45,9000 | 2.516.605,20 | 1,04 |
| Draegerwerk AG Vz. | DE0005550636 | STK | 17.292 | 0 | 0 | EUR 49,7000 | 859.412,40 | 0,35 |
| Knorr-Bremse AG | DE000KBX1006 | STK | 76.600 | 0 | 0 | EUR 71,9000 | 5.507.540,00 | 2,27 |
| Finnland | | | | | | EUR | 1.517.734,68 | 0,63 |
| TietoEVRY Oyj | FI0009000277 | STK | 83.118 | 0 | 108.000 | EUR 18,2600 | 1.517.734,68 | 0,63 |
| Großbritannien | | | | | | EUR | 2.026.393,43 | 0,84 |
| CNH Industrial NV | NL0010545661 | STK | 213.000 | 213.000 | 0 | USD 10,1900 | 2.026.393,43 | 0,84 |
| Japan | | | | | | EUR | 35.345.902,99 | 14,58 |
| Bunka Shutter Co Ltd | JP3831600006 | STK | 128.300 | 14.700 | 0 | TJPY 1,7460 | 1.302.545,64 | 0,54 |
| DTS Corp | JP3548500002 | STK | 208.300 | 0 | 0 | TJPY 4,2050 | 5.093.042,80 | 2,10 |
| Daito Trust Construction Co Ltd. | JP3486800000 | STK | 38.800 | 0 | 0 | TJPY 16,5150 | 3.725.909,99 | 1,54 |
| Mediceo Paltac Holdings Co Ltd. | JP3268950007 | STK | 253.500 | 0 | 0 | TJPY 2,4530 | 3.615.743,11 | 1,49 |
| Secom Co. Ltd. | JP3421800008 | STK | 65.300 | 0 | 25.300 | TJPY 9,5560 | 3.628.368,41 | 1,50 |
| Senko Group Holdings Co Ltd | JP3423800006 | STK | 288.500 | 317.900 | 29.400 | TJPY 1,1250 | 1.887.210,72 | 0,78 |
| Suzuken Co Ltd. | JP3398000004 | STK | 77.800 | 0 | 37.300 | TJPY 4,8200 | 2.180.462,84 | 0,90 |
| T Hasegawa Co Ltd. | JP3768500005 | STK | 194.300 | 13.200 | 67.400 | TJPY 3,3600 | 3.796.069,31 | 1,57 |
| Tokai Corp | JP3552250007 | STK | 138.500 | 28.200 | 0 | TJPY 2,3080 | 1.858.692,87 | 0,77 |

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 | |
|---|--------------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|------|
| Toyo Seikan Group Holdings Ltd. | JP3613400005 | STK | 275.400 | 0 | 141.600 | TJPY | 2,5620 | 4.102.656,12 | 1,69 |
| Trend Micro Inc. | JP3637300009 | STK | 8.100 | 0 | 24.800 | TJPY | 6,4570 | 304.115,01 | 0,13 |
| Yamazen Corp | JP3936800006 | STK | 185.600 | 51.700 | 0 | TJPY | 1,4180 | 1.530.298,87 | 0,63 |
| Yuasa Trading Co Ltd | JP3945200008 | STK | 69.900 | 0 | 2.800 | TJPY | 5,7100 | 2.320.787,30 | 0,96 |
| Kanada | | | | | | EUR | 15.224.874,92 | 6,28 | |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | CA0084741085 | STK | 95.000 | 0 | 19.500 | CAD | 90,9400 | 5.892.748,74 | 2,43 |
| NovaGold Resources Inc. | CA66987E2069 | STK | 1.373.199 | 347.000 | 0 | USD | 3,6300 | 4.653.825,39 | 1,92 |
| Wheaton Precious Metals | CA9628791027 | STK | 94.500 | 0 | 58.000 | CAD | 72,5800 | 4.678.300,79 | 1,93 |
| Mexiko | | | | | | EUR | 6.679.591,07 | 2,76 | |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | US3444191064 | STK | 67.400 | 7.500 | 5.100 | USD | 106,1500 | 6.679.591,07 | 2,76 |
| Singapur | | | | | | EUR | 10.060.260,64 | 4,15 | |
| Singapore Telecommunications Ltd. | SG1T75931496 | STK | 5.319.500 | 347.500 | 0 | SGD | 2,7500 | 10.060.260,64 | 4,15 |
| Südkorea | | | | | | EUR | 33.479.407,79 | 13,81 | |
| DB Insurance Co Ltd | KR7005830005 | STK | 33.102 | 33.102 | 0 | OTKRW | 110,3000 | 2.459.631,37 | 1,01 |
| KB Financial Group Inc. | KR7105560007 | STK | 24.500 | 24.500 | 0 | OTKRW | 78,5000 | 1.295.615,15 | 0,53 |
| KT Corporation ADR | US48268K1016 | STK | 720.000 | 0 | 0 | USD | 13,5600 | 9.115.115,30 | 3,76 |
| LG H&H Co Ltd -Pref.- | KR7051901007 | STK | 36.170 | 7.542 | 0 | OTKRW | 149,8000 | 3.650.065,01 | 1,51 |
| LG Household & Health Care Ltd. | KR7051900009 | STK | 3.000 | 0 | 0 | OTKRW | 351,5000 | 710.373,68 | 0,29 |
| LG Uplus Corp. | KR7032640005 | STK | 652.000 | 652.000 | 0 | OTKRW | 9,6800 | 4.251.706,04 | 1,75 |
| S-1 Corp | KR7012750006 | STK | 95.929 | 23.467 | 0 | OTKRW | 56,9000 | 3.677.074,77 | 1,52 |
| Samsung C&T Corp | KR7028260008 | STK | 49.000 | 49.000 | 0 | OTKRW | 138,7000 | 4.578.390,36 | 1,89 |
| Samsung Securities Co Ltd | KR7016360000 | STK | 77.000 | 77.000 | 0 | OTKRW | 38,4500 | 1.994.469,26 | 0,82 |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | KR7055550008 | STK | 55.000 | 55.000 | 0 | OTKRW | 47,1500 | 1.746.966,85 | 0,72 |
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | | | | | | EUR | 21.824.434,93 | 9,00 | |
| Advance Auto Parts Inc. | US00751Y1064 | STK | 36.000 | 0 | 0 | USD | 62,7000 | 2.107.366,26 | 0,87 |
| Amerco Ser.N. O.N. | US0235865062 | STK | 112.500 | 0 | 39.500 | USD | 59,5300 | 6.252.567,45 | 2,58 |
| Healthcare Services Group Inc | US4219061086 | STK | 206.910 | 59.000 | 60.190 | USD | 10,6500 | 2.057.316,31 | 0,85 |
| Newmont Corp CDI | AU0000297962 | STK | 27.000 | 0 | 22.450 | AUD | 62,4200 | 1.047.771,22 | 0,43 |
| Newmont Corp. | US6516391066 | STK | 265.200 | 87.100 | 0 | USD | 41,8400 | 10.359.413,69 | 4,27 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | EUR | 48.709.871,20 | 20,09 | |
| 0,2500 % Australia S.159 2019/2024 | AU0000083768 | AUD | 5.600 | 0 | 0 | % | 98,4110 | 3.426.183,40 | 1,41 |
| 2,5130 % Apple MC 2017/2024 | CA037833CY47 | CAD | 8.500 | 0 | 0 | % | 99,6630 | 5.778.195,75 | 2,38 |
| 0,5000 % Bundesanleihe 2015/2025 | DE0001102374 | EUR | 3.500 | 3.500 | 0 | % | 98,2870 | 3.440.045,00 | 1,42 |
| 0,0000 % Norway S.64 2023/2024 | NO0013008110 | NOK | 37.000 | 7.000 | 0 | % | 99,0680 | 3.213.560,81 | 1,33 |
| 0,0000 % Norway S.65 2023/2024 | NO0013081935 | NOK | 38.000 | 38.000 | 0 | % | 97,9940 | 3.264.633,89 | 1,35 |
| 1,5000 % Norway S.478 2016/2026 | NO0010757925 | NOK | 30.000 | 0 | 0 | % | 96,0990 | 2.527.502,10 | 1,04 |
| 1,7500 % Norway 2015/2025 | NO0010732555 | NOK | 36.600 | 0 | 0 | % | 98,1750 | 3.150.165,70 | 1,30 |
| 0,6250 % salesforce.com MC 2021/2024 | US79466LAG95 | USD | 5.400 | 0 | 0 | % | 99,7710 | 5.030.000,93 | 2,07 |
| 0,7500 % Merck & Co. MC 2020/2026 | US58933YAY14 | USD | 3.600 | 0 | 0 | % | 93,3940 | 3.139.001,03 | 1,29 |
| 1,9000 % Adobe Systems MC 2020/2025 | US00724PAB58 | USD | 5.800 | 0 | 0 | % | 97,9160 | 5.302.145,46 | 2,19 |
| 2,7000 % Microsoft MC 2015/2025 | US594918BB90 | USD | 3.300 | 0 | 0 | % | 98,3460 | 3.029.986,00 | 1,25 |
| 2,7500 % Eli Lilly & Co. MC 2015/2025 | US532457BH00 | USD | 3.135 | 0 | 0 | % | 97,7200 | 2.860.164,32 | 1,18 |
| 3,0000 % Novartis Capital MC 2015/2025 | US66989HAJ77 | USD | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 97,2960 | 1.816.749,14 | 0,75 |
| 3,1250 % Microsoft MC 2015/2025 | US594918BJ27 | USD | 3.000 | 0 | 0 | % | 97,5250 | 2.731.537,67 | 1,13 |
| Zertifikate | | | | | | EUR | 23.886.210,51 | 9,85 | |
| Deutsche Börse XETRA Gold ETC | DE000A0S9GB0 | STK | 55.000 | 0 | 18.963 | EUR | 69,8900 | 3.843.950,00 | 1,59 |
| ETFs Physical Gold | JE00B1VS3770 | STK | 36.000 | 0 | 2.300 | USD | 217,6500 | 7.315.283,35 | 3,02 |
| HANetf Physical Gold ETC Securities | XS2115336336 | STK | 294.768 | 0 | 0 | USD | 23,0388 | 6.340.291,53 | 2,62 |
| db Gold Bullion Securities | GB00B00FHZ82 | STK | 19.783 | 0 | 0 | USD | 214,2550 | 3.957.246,45 | 1,63 |
| db Physical Silver ETC (EUR) | DE000A1E0HS6 | STK | 9.519 | 0 | 0 | EUR | 255,2200 | 2.429.439,18 | 1,00 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | EUR | 24.838.720,00 | 10,25 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | EUR | 24.838.720,00 | 10,25 | |
| 0,0000 % Bundesobliga- tion S.315D 2024/2024 | DE000BU0E121 | EUR | 3.800 | 3.800 | 0 | % | 98,5080 | 3.743.304,00 | 1,54 |
| 0,0000 % Bundesobliga- tion S.364D 2023/2024 | DE000BU0E071 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 99,8550 | 1.497.825,00 | 0,62 |

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 |
|---|--------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------|------------------------------|
| 0,0000 % Bundesobligation 5.364D 2023/2024 | DE000BU0E097 | EUR | 3.900 | 0 | 0 % | 99,2720 | 3.871.608,00 | 1,60 |
| 0,0000 % Bundesobligation 5.364D 2023/2024 | DE000BU0E105 | EUR | 4.500 | 0 | 0 % | 99,0160 | 4.455.720,00 | 1,84 |
| 0,0000 % Bundesobligation 5.364D 2023/2024 | DE000BU0E113 | EUR | 3.500 | 0 | 0 % | 98,6830 | 3.453.905,00 | 1,42 |
| 0,0000 % Bundesobligation 5.364D 2024/2025 | DE000BU0E139 | EUR | 3.800 | 3.800 | 0 % | 98,2090 | 3.731.942,00 | 1,54 |
| 0,0000 % Bundesobligation 5.364D 2024/2025 | DE000BU0E170 | EUR | 4.200 | 4.200 | 0 % | 97,2480 | 4.084.416,00 | 1,68 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | 234.186.509,76 | 96,60 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | EUR | 9.724.009,09 | 4,01 |
| Bankguthaben | | | | | | EUR | 9.724.009,09 | 4,01 |
| EUR - Guthaben bei | | | | | | EUR | 25.718,19 | 0,01 |
| Kreissparkasse Köln | | EUR | 521,70 | | | | 521,70 | 0,00 |
| Landesbank Baden-Württemberg | | EUR | 25.196,49 | | | | 25.196,49 | 0,01 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | EUR | 1.127.995,44 | 0,47 |
| Verwahrstelle | | GBP | 749,44 | | | | 885,11 | 0,00 |
| Verwahrstelle | | NOK | 12.831.046,80 | | | | 1.124.898,90 | 0,46 |
| Verwahrstelle | | DKK | 16.493,07 | | | | 2.211,43 | 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | EUR | 8.570.295,46 | 3,54 |
| Verwahrstelle | | CAD | 3.194.869,80 | | | | 2.179.177,13 | 0,90 |
| Verwahrstelle | | JPY | 26.231.914,00 | | | | 152.528,86 | 0,06 |
| Verwahrstelle | | USD | 3.023.533,29 | | | | 2.822.830,07 | 1,16 |
| Verwahrstelle | | CHF | 220.368,03 | | | | 229.363,67 | 0,09 |
| Verwahrstelle | | AUD | 78.382,48 | | | | 48.730,17 | 0,02 |
| Verwahrstelle | | SGD | 4.562.479,49 | | | | 3.137.665,56 | 1,29 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | EUR | 405.260,80 | 0,17 |
| Dividendenansprüche | | EUR | | | | | 181.145,56 | 0,07 |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche | | EUR | | | | | 10.667,25 | 0,00 |
| Zinsansprüche | | EUR | | | | | 213.447,99 | 0,09 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | EUR | -1.649.996,33 | -0,68 |
| EUR - Kredite | | | | | | EUR | -1.649.996,33 | -0,68 |
| Verwahrstelle | | EUR | -1.649.996,33 | | | | -1.649.996,33 | -0,68 |
| Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾ | | | | | | EUR | -243.010,78 | -0,10 |
| Fondsvermögen | | | | | | EUR | 242.422.772,54 | 100,00²⁾ |
| Anteilwert Klasse I (a) | | | | | | EUR | 142,35 | |
| Anteilwert Klasse P (a) | | | | | | EUR | 137,39 | |
| Anteilwert Klasse CH (a) | | | | | | CHF | 108,00 | |
| Umlaufende Anteile Klasse I (a) | | | | | | STK | 997.428 | |
| Umlaufende Anteile Klasse P (a) | | | | | | STK | 730.644,98 | |
| Umlaufende Anteile Klasse CH (a) | | | | | | STK | 500 | |
| Fondsvermögen Anteilklasse I (a) | | | | | | EUR | 141.982.225,11 | |
| Fondsvermögen Anteilklasse P (a) | | | | | | EUR | 100.384.340,97 | |
| Fondsvermögen Anteilklasse CH (a) | | | | | | CHF | 54.002,04 | |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | 96,60 |
| 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

| | | | |
|-------------------------------|-------|-------------|-----------|
| Australien, Dollar | (AUD) | 1,60850 | = 1 (EUR) |
| Kanada, Dollar | (CAD) | 1,46609 | = 1 (EUR) |
| Schweiz, Franken | (CHF) | 0,96078 | = 1 (EUR) |
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,45810 | = 1 (EUR) |
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,84672 | = 1 (EUR) |
| Japan, Yen | (JPY) | 171,98000 | = 1 (EUR) |
| Südkorea, Won | (KRW) | 1.484,43000 | = 1 (EUR) |
| Norwegen, Kronen | (NOK) | 11,40640 | = 1 (EUR) |
| Singapur, Dollar | (SGD) | 1,45410 | = 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 | | | | |
| Japan | | | | |
| Nagaïleben Co. Ltd. | JP3647000003 | STK | 0 | 53.500 |
| Südkorea | | | | |
| Sam Yung Trading Co Ltd | KR7002810000 | STK | 3.220 | 3.220 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| 2,7500 % Australia S.137 2012/2024 | AU3TB0000143 | AUD | 0 | 6.300 |
| 0,0000 % Bundesobligation 2023/2024 | DE000BU0E014 | EUR | 0 | 3.800 |
| 0,0000 % Bundesobligation 2023/2024 | DE000BU0E030 | EUR | 0 | 3.000 |
| 0,0000 % Bundesobligation 2023/2024 | DE000BU0E048 | EUR | 0 | 3.300 |
| 0,0000 % Bundesobligation S.364D 2023/2024 | DE000BU0E055 | EUR | 0 | 3.700 |
| 3,0000 % Norway S.476 2014/2024 | NO0010705536 | NOK | 0 | 47.000 |
| 2,7500 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MC 2017/2024 | US75625QAD16 | USD | 0 | 4.300 |
| 3,6250 % Cisco Systems 2014/2024 | US17275RAN26 | USD | 0 | 2.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| 0,0000 % Bundesobligation 2023/2024 | DE000BU0E063 | EUR | 1.500 | 3.000 |

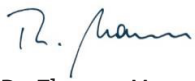
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

| 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 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| 0,4500 % Roche Holdings S.144A MC 2021/2024 | US771196BQ41 | USD | 0 | 4.800 |

Köln, im Juli 2024

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

Additional information for investors from Switzerland

We have not been and will not be approved by the Swiss Financial Market Supervisory Authority („FINMA“) as a non-Swiss collective investment scheme pursuant to Article 120 of the Swiss Collective Investment Schemes Act of June 23, 2006, as amended („CISA“). This annual report and any other offering or marketing material relating to us or the fund shares have been prepared without regard to the disclosure standards for prospectuses under the Swiss Financial Services Act of June 15, 2018 („FinSA“) or the CISA, and therefore does not constitute a prospectus within the meaning of the FinSA or the CISA. The fund shares will not be listed or admitted to trading on any trading venue in Switzerland.

The fund shares will be marketed, offered or sold in or into Switzerland, exclusively to, and directed at, qualified investors within the meaning of Article 10(3) and 10(3ter) CISA („Qualified Investors“). This annual report and any other offering or marketing material relating to us or the fund shares may be distributed or made available in or into Switzerland only to Qualified Investors. Acquirers of the fund shares (investors) do not benefit from the protection afforded to investors in interests in collective investment schemes under the CISA or the supervision by FINMA.

Neither this annual report nor any other offering or marketing material relating to us or the fund shares have been or will be filed with, registered or approved by any Swiss regulatory authority. In particular, this annual report has not been and will not be reviewed or approved by a Swiss review body pursuant to Article 51 FinSA.

Information on Swiss Representative and Swiss Paying Agent

We have appointed Acolin Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, 8050 Zürich, Switzerland as the Swiss representative. We have appointed Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, 1003 Lausanne, Switzerland as the Swiss paying agent.

In respect of the fund shares offered in Switzerland, the place of performance is the registered office of the Swiss representative. The place of jurisdiction is at the registered office of the Swiss representative or at the registered office or place of residence of the investor in Switzerland.

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