

Halbjahresbericht

1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024

Tresides Dividend & Growth AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	80.881.330,51	99,30
Deutschland	9.642.925,00	11,84
Dänemark	2.438.661,41	2,99
Finnland	4.697.500,00	5,77
Frankreich	14.871.900,52	18,26
Großbritannien	12.978.787,22	15,93
Italien	6.253.524,00	7,68
Niederlande	4.515.725,00	5,54
Norwegen	2.244.385,64	2,76
Portugal	2.872.160,00	3,53
Schweden	1.521.118,53	1,87
Schweiz	11.587.418,19	14,23
Spanien	2.494.825,00	3,06
Österreich	4.762.400,00	5,85
Bankguthaben	575.160,86	0,71
Sonstige Vermögensgegenstände	33.532,98	0,04
Verbindlichkeiten	-41.178,02	-0,05
Fondsvermögen	81.448.846,33	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	80.881.330,51	99,30
Aktien						EUR	80.881.330,51	99,30
Deutschland						EUR	9.642.925,00	11,84
Allianz SE	DE0008404005	STK	4.500	0	1.000	EUR 295,9000	1.331.550,00	1,63
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	STK	40.000	4.000	20.000	EUR 36,8500	1.474.000,00	1,81
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	18.000	0	48.000	EUR 33,9800	611.640,00	0,75
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	STK	79.500	0	10.500	EUR 28,8900	2.296.755,00	2,82
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	172.000	7.500	20.500	EUR 11,2450	1.934.140,00	2,37
GEA Group AG	DE0006602006	STK	22.000	22.000	0	EUR 47,8200	1.052.040,00	1,29
Siemens AG	DE0007236101	STK	5.000	0	1.500	EUR 188,5600	942.800,00	1,16
Dänemark						EUR	2.438.661,41	2,99
Carlsberg A/S	DK0010181759	STK	13.000	2.000	7.000	DKK 690,0000	1.202.638,56	1,48
Pandora A/S	DK0060252690	STK	7.000	7.000	0	TDKK 1,3170	1.236.022,85	1,52 ¹⁾
Finnland						EUR	4.697.500,00	5,77
Elisa Oyj	FI0009007884	STK	34.000	0	6.000	EUR 41,8000	1.421.200,00	1,74
Kone Oyj	FI0009013403	STK	30.000	3.000	8.000	EUR 47,0000	1.410.000,00	1,73
Orion Corp. - Class B-	FI0009014377	STK	25.000	5.000	0	EUR 42,7800	1.069.500,00	1,31
UPM-Kymmene	FI0009005987	STK	30.000	0	20.000	EUR 26,5600	796.800,00	0,98
Frankreich						EUR	14.871.900,52	18,26
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	7.150	0	0	EUR 154,6200	1.105.533,00	1,36
Arkema SA	FR0010313833	STK	16.500	0	4.500	EUR 72,1000	1.189.650,00	1,46
BNP Paribas SA	FR0000131104	STK	24.500	0	10.500	EUR 58,7300	1.438.885,00	1,77
Cap Gemini SA	FR0000125338	STK	6.000	2.000	0	EUR 155,2000	931.200,00	1,14
Havas S.A.	NL0015002AH0	STK	520.000	520.000	0	EUR 1,6090	836.680,00	1,03
Michelin SA	FR001400AJ45	STK	52.300	0	7.700	EUR 31,6100	1.653.203,00	2,03
Sodexo SA	FR0000121220	STK	21.400	5.000	3.600	EUR 78,8000	1.686.320,00	2,07
Television Francaise 1 SA	FR0000054900	STK	140.000	0	50.000	EUR 7,2350	1.012.900,00	1,24
TotalEnergies	FR0000120271	STK	31.450	0	4.550	EUR 52,6000	1.654.270,00	2,03

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Veolia Environnement SA	FR0000124141	STK	63.728	0	9.300	EUR	26,8400	1.710.459,52	2,10
Verallia SA	FR0013447729	STK	24.000	0	0	EUR	23,6200	566.880,00	0,70
Vinci SA	FR0000125486	STK	11.000	0	8.000	EUR	98,7200	1.085.920,00	1,33
Großbritannien						EUR	12.978.787,22	15,93	
AstraZeneca PLC	GB0009895292	STK	9.000	0	0	GBP	104,0800	1.129.027,20	1,39
Informa PLC	GB00BMJ6DW54	STK	130.000	130.000	0	GBP	7,9000	1.237.841,55	1,52
Intertek Group PLC	GB0031638363	STK	27.000	27.000	0	GBP	46,5400	1.514.553,98	1,86
National Grid PLC	GB00BDR05C01	STK	70.000	49.583	149.583	GBP	9,4360	796.123,76	0,98
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	STK	15.000	0	12.000	GBP	48,0700	869.080,48	1,07
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	61.500	0	13.500	EUR	43,4400	2.671.560,00	3,28
Schroders PLC new shares	GB00BP9LHF23	STK	242.941	30.000	0	GBP	3,1660	927.056,79	1,14
Smiths Group PLC	GB00B1WY2338	STK	80.000	15.000	0	GBP	17,0900	1.647.884,10	2,02
Tesco PLC	GB00BLGZ9862	STK	496.000	100.000	114.000	GBP	3,6560	2.185.659,36	2,68
Italien						EUR	6.253.524,00	7,68	
Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072	STK	64.000	0	11.000	EUR	27,2700	1.745.280,00	2,14
Banca Mediolanum SpA	IT0004776628	STK	90.000	0	0	EUR	11,4900	1.034.100,00	1,27
Hera SpA	IT0001250932	STK	472.000	0	108.000	EUR	3,4320	1.619.904,00	1,99
Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	STK	480.000	0	120.000	EUR	3,8630	1.854.240,00	2,28
Niederlande						EUR	4.515.725,00	5,54	
ASR Nederland NV	NL0011872643	STK	42.500	0	6.500	EUR	45,1800	1.920.150,00	2,36
Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	STK	40.000	0	20.000	EUR	31,2500	1.250.000,00	1,53
Koninklijke KPN NV	NL0000009082	STK	385.000	0	75.000	EUR	3,4950	1.345.575,00	1,65
Norwegen						EUR	2.244.385,64	2,76	
Gjensidige Forsikring ASA	NO0010582521	STK	40.000	40.000	0	NOK	201,0000	680.836,65	0,84
Telenor ASA	NO0010063308	STK	145.500	0	24.500	NOK	126,9000	1.563.548,99	1,92
Portugal						EUR	2.872.160,00	3,53	
Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	STK	78.500	10.000	16.500	EUR	18,2200	1.430.270,00	1,76
ZON Optimus SGPS SA	PTZON0AM0006	STK	433.000	0	77.000	EUR	3,3300	1.441.890,00	1,77
Schweden						EUR	1.521.118,53	1,87	
Elekta AB -Class B-	SE0000163628	STK	183.299	0	0	SEK	61,1500	977.810,00	1,20
SKF AB	SE0000108227	STK	30.000	30.000	0	SEK	207,6000	543.308,53	0,67
Schweiz						EUR	11.587.418,19	14,23	
Compagnie Financiere Richemont SA	CH0210483332	STK	11.300	0	4.700	CHF	137,9000	1.655.620,48	2,03
Flughafen Zürich AG	CH0319416936	STK	5.000	5.000	0	CHF	217,6000	1.155.971,10	1,42
Helvetia Holding AG	CH0466642201	STK	9.100	3.000	1.900	CHF	149,4000	1.444.475,14	1,77
Holcim	CH0012214059	STK	28.300	0	3.200	CHF	87,3600	2.626.740,33	3,23
Inficon Holding AG	CH0011029946	STK	550	550	0	TCHF	1,0360	605.397,37	0,74 ²¹
Nestle SA	CH0038863350	STK	15.000	1.500	1.500	CHF	74,8800	1.193.370,17	1,47
Novartis AG	CH0012005267	STK	12.800	1.500	2.700	CHF	88,7000	1.206.289,84	1,48
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	STK	700	0	1.300	CHF	699,6000	520.314,49	0,64
Swisscom AG	CH0008742519	STK	2.200	0	300	CHF	504,5000	1.179.239,27	1,45
Spanien						EUR	2.494.825,00	3,06	
Iberdrola SA	ES0144580Y14	STK	55.000	0	15.000	EUR	13,2150	726.825,00	0,89
Industria de Diseño Textil	ES0148396007	STK	7.500	7.500	0	EUR	49,6400	372.300,00	0,46
Red Electrica Corporacion SA	ES0173093024	STK	85.000	25.000	0	EUR	16,4200	1.395.700,00	1,71
Österreich						EUR	4.762.400,00	5,85	
Andritz AG	AT0000730007	STK	33.000	12.500	9.500	EUR	48,9800	1.616.340,00	1,98
Erste Group Bank AG	AT0000652011	STK	46.000	0	9.000	EUR	59,6600	2.744.360,00	3,37
Wienerberger AG	AT0000831706	STK	15.000	15.000	0	EUR	26,7800	401.700,00	0,49
Summe Wertpapiervermögen							80.881.330,51	99,30	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	575.160,86	0,71	
Bankguthaben						EUR	575.160,86	0,71	
EUR - Guthaben bei						EUR	575.160,86	0,71	
Verwahrstelle		EUR	565.344,98				565.344,98	0,69	
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg		EUR	9.815,88				9.815,88	0,01	

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	33.532,98	0,04
Dividendenansprüche		EUR					13.364,35	0,02
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					20.168,63	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten³⁾						EUR	-41.178,02	-0,05
Fondsvermögen						EUR	81.448.846,33	100,00 ⁴⁾
Anteilwert						EUR	157,16	
Umlaufende Anteile						STK	518.240,056	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,30
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ TDKK = 1.000 DKK

²⁾ TCHF = 1.000 CHF

³⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

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 31. Dezember 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 30.12.2024

Schweiz, Franken	(CHF)	0,94120	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45860	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,82967	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,80900	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,46310	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 30.12.2024 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				
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	0	6.500
Finnland				
Neste Oyj	FI0009013296	STK	20.000	60.000
Frankreich				
Edenred SA	FR0010908533	STK	5.000	22.000
Großbritannien				
Britvic PLC	GB00B0N8QD54	STK	0	185.000
National Grid Plc Em.05/24	GB00BSRK4X90	STK	49.583	49.583
Schweiz				
Sgs S.A. Na Sf 0,04	CH1256740924	STK	0	17.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Spanien				
Iberdrola Inh. -Anr-	ES0644580957	STK	70.000	70.000

Köln, im Januar 2025

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