

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch

(vormals: Ampega ISP Dynamik)

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Zertifikate	330.402,92	0,29
Jersey	330.402,92	0,29
Investmentanteile	112.826.339,89	99,49
Geldmarktnahe Fonds	1.670.619,72	1,47
Aktienfonds	85.394.814,75	75,30
Gemischte Fonds	964.156,38	0,85
Rentenfonds	24.071.862,04	21,23
Alternative Investments ¹⁾	724.887,00	0,64
Bankguthaben	329.878,06	0,29
Verbindlichkeiten	-77.969,65	-0,07
Fondsvermögen	113.408.651,22	100,00²⁾

¹⁾ Z. B. Rohstoff-Fonds, Private-Equity-Fonds etc.

²⁾ 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	330.402,92	0,29
Zertifikate						EUR	330.402,92	0,29
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	STK	1.577	0	0	USD 224,4100	330.402,92	0,29
Investmentanteile						EUR	112.826.339,89	99,49
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	112.826.339,89	99,49
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI UCITS ETF DR	LU2439113387	ANT	13.050	0	0	EUR 44,4400	579.942,00	0,51
Amundi BBG EW Commodity ex Ag UCITS ETF	LU1829218749	ANT	30.577	0	0	USD 25,3925	724.887,00	0,64
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I	FR0007435920	ANT	147	0	181	TEUR 11,3648	1.670.619,72	1,47
Amundi FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF-DR	LU1437018838	ANT	7.150	0	0	EUR 60,2300	430.644,50	0,38
Amundi Floating Rate Euro Corp 1-3 U ETF-C	LU1681041114	ANT	6.914	0	0	EUR 106,0300	733.091,42	0,65
Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR	LU1525418726	ANT	21.547	0	0	USD 56,3120	1.132.811,74	1,00
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF D	LU1861138961	ANT	38.549	0	0	USD 53,2375	1.916.023,14	1,69
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB ETF	LU2233156749	ANT	24.845	0	0	JPY 7,5988	1.097.763,42	0,97
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB ETF	LU1602145036	ANT	1.937	0	0	USD 630,8000	1.140.752,12	1,01
Amundi Index US Corp SRI ETF DR H Inc	LU2297533809	ANT	35.221	0	0	EUR 39,7140	1.398.766,79	1,23
Amundi MSCI World SRI Climate Zero	IE000Y77LGG9	ANT	4.676	4.676	0	EUR 94,9600	444.032,96	0,39
Amundi S&P 500 Climate Net Z	IE000O5FBC47	ANT	299.623	0	0	USD 36,2050	10.127.766,52	8,93
Amundi-Index Barclays Euro AGG Ucits ETF	LU1437018168	ANT	18.471	0	0	EUR 50,4600	932.046,66	0,82
Anima-Star High Potential Europe-I	IE0032464921	ANT	98.742	0	0	EUR 9,7644	964.156,38	0,85
BNP Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF	LU1377382368	ANT	4.048	0	0	EUR 257,0000	1.040.336,00	0,92
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Gov Bond IG UCITS ETF	LU1481202692	ANT	127.285	0	0	EUR 9,1337	1.162.583,00	1,03
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI	LU1953136527	ANT	18.362	0	0	EUR 19,1952	352.462,26	0,31
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainable	LU2365458814	ANT	37.185	0	0	EUR 7,9044	293.925,11	0,26
BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCIT	LU1291098827	ANT	215.279	0	0	EUR 14,7920	3.184.406,97	2,81
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Cap	LU1291098314	ANT	8.728	0	6.553	USD 135,2900	1.102.428,46	0,97

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
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE ET	LU1291102447	ANT	89.240	0	0 EUR	14,6666	1.308.847,38	1,15
BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal	IE00BDCJZ889	ANT	1.176.649	0	0 EUR	1,0036	1.180.884,94	1,04
Candriam SRI Bond Emerging Markets	LU1434519762	ANT	656	0	0 USD	784,2500	480.317,43	0,42
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Eq.	IE00BKSBGT50	ANT	364.270	0	0 EUR	8,5670	3.120.701,09	2,75
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific EX-	IE00BNGFMY78	ANT	234.550	0	0 USD	5,4955	1.203.407,27	1,06
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E	IE00BJQRDL90	ANT	51.246	0	0 EUR	62,8700	3.221.836,02	2,84
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS E	IE000RLUE8E9	ANT	1.934.222	0	0 USD	5,4930	9.919.411,31	8,75
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	IE00BFXR5W90	ANT	85.593	85.593	0 USD	12,8550	1.027.259,85	0,91
Lyxor Euro Government Green Bond DR UCITS ETF	LU2356220926	ANT	37.908	0	0 EUR	7,3220	277.562,38	0,24
Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund	LU1472740502	ANT	2.174	0	0 EUR	729,6700	1.586.302,58	1,40
PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund	IE00BHZKQB61	ANT	31.184	0	0 EUR	10,7400	334.916,16	0,30
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	IE00BNH72088	ANT	94.112	0	0 USD	46,4600	4.082.199,16	3,60
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	IE00BH4GPZ28	ANT	275.664	0	0 USD	39,1900	10.086.147,10	8,89
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U	IE00BDR55471	ANT	18.969	0	0 USD	21,1100	373.854,53	0,33
UBS Irl ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially	IE00BMP3HN93	ANT	152.825	0	23.910 GBP	16,1720	2.918.893,97	2,57
UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	IE00BHXMH11	ANT	236.500	0	0 USD	39,9750	8.826.521,80	7,78
UBS Lux - Global Gender Equality UCITS ETF-A	IE00BDR5GV14	ANT	19.443	0	0 USD	19,0060	345.003,88	0,30
UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan Global Govern	LU1974694553	ANT	112.010	0	0 EUR	10,3260	1.156.615,26	1,02
UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM IG ESG	LU1974695790	ANT	64.861	0	0 USD	12,8125	775.867,39	0,68
UBS Lux Fund Solutions - MSCI Japan Socially Respo	LU1230561679	ANT	53.452	0	0 TJPY	3,7525	1.166.290,44	1,03
UBS Lux Fund Solutions - Sustainable Develop. Bank	LU1852211215	ANT	156.621	0	0 USD	11,4765	1.678.144,81	1,48
UBS-MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	LU0629460675	ANT	25.613	0	0 EUR	118,9000	3.045.385,70	2,69
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF	NL0009690239	ANT	11.758	0	0 EUR	36,2360	426.062,89	0,38
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index	IE00BKV0W359	ANT	24.189	4.822	0 USD	116,4862	2.630.645,78	2,32
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	IE00BJK55C48	ANT	57.784	0	0 EUR	5,2370	302.614,81	0,27
iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	IE00BJP26D89	ANT	818.667	0	0 EUR	5,0050	4.097.428,34	3,61
iShares Euro Corp. Bond Int. Rate Hedged UCITS ETF	IE00B6X2VY59	ANT	5.630	0	0 EUR	96,0000	540.480,00	0,48
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	IE00B1XNHC34	ANT	29.948	0	0 USD	7,8510	219.514,28	0,19
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ET	IE00BKPT2S34	ANT	73.012	0	0 EUR	4,4802	327.108,36	0,29
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	IE00BYVJRP78	ANT	289.749	0	0 USD	7,0275	1.901.046,68	1,68
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ783	ANT	377.751	0	45.741 EUR	7,5440	2.849.753,54	2,51
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ908	ANT	1.045.967	0	30.448 USD	9,8600	9.628.638,43	8,49
iShares S&P Global Water 50 ETF	IE00B1TXK627	ANT	5.561	0	0 USD	65,2900	338.976,46	0,30
iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	IE00BJK55B31	ANT	191.544	133.252	0 USD	5,6940	1.018.253,70	0,90
Summe Wertpapiervermögen							113.156.742,81	99,78
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	329.878,06	0,29
Bankguthaben						EUR	329.878,06	0,29
EUR - Guthaben bei						EUR	153.273,01	0,14
Verwahrstelle		EUR	153.273,01				153.273,01	0,14

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 Fondsvermögens
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	172.981,07	0,15
Verwahrstelle		GBP	146.466,53				172.981,07	0,15
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	3.623,98	0,00
Verwahrstelle		USD	3.878,50				3.621,04	0,00
Verwahrstelle		JPY	505,00				2,94	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-77.969,65	-0,07
Fondsvermögen						EUR	113.408.651,22	100,00 ²⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	147,59	
Anteilwert Klasse I (t)						EUR	103,30	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	754.383,635	
Umlaufende Anteile Klasse I (t)						STK	20.000	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	111.342.659,36	
Fondsvermögen Anteilklasse I (t)						EUR	2.065.991,86	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,78
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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84672	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	171,98000	= 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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	LU1861134382	ANT	0	4.676

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

Verwaltungsvergütung der im Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI UCITS ETF DR	0,16000
Amundi BBG EW Commodity ex Ag UCITS ETF	0,30000
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I	0,17430
Amundi FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF-DR	0,24000
Amundi Floating Rate Euro Corp 1-3 U ETF-C	0,25000
Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR	0,20000
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF D	0,25000
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB ETF	0,18000
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB ETF	0,20000
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	0,18000
Amundi Index US Corp SRI ETF DR H Inc	0,18000
Amundi MSCI World SRI Climate Zero	k.A.
Amundi S&P 500 Climate Net Z	0,07000
Amundi-Index Barclays Euro AGG Ucits ETF	0,14000
Anima-Star High Potential Europe-I	0,60000
BNP Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF	0,18000
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Gov Bond IG UCITS ETF	0,03000
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI	0,18000
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainabi	0,13000
BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCIT	0,03000
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Cap	0,18000
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE ET	0,03000
BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal	k.A.
Candriam SRI Bond Emerging Markets	0,93000
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Eq.	0,30000
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific EX-	0,30000
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E	0,16000
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS E	0,09000
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	0,10000
lyxor Euro Government Green Bond DR UCITS ETF	0,20000
Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund	0,50169
PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund	0,49000
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	0,50000
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	0,03000
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U	0,25000
UBS Irl ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially	0,51000
UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	0,10000
UBS Lux - Global Gender Equality UCITS ETF-A	0,20000
UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan Global Govern	0,18000
UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM IG ESG	0,40000
UBS Lux Fund Solutions - MSCI Japan Socially Respo	0,59000
UBS Lux Fund Solutions - Sustainable Develop. Bank	0,15000
UBS-MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	0,48000
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF	0,25000
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index	0,25000
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	0,25000
iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	0,09000
iShares Euro Corp. Bond Int. Rate Hedged UCITS ETF	0,25000
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	0,65000
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ET	0,20000
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	0,25000
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	0,12000
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	0,07000
iShares S&P Global Water 50 ETF	1,30000

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

Verwaltungsvergütung der im Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch % p.a.
enthaltenen Investmentanteile:

iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	0,25000
--	---------

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

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