

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Ampega EurozonePlus Aktienfonds

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	174.242.700,45	98,46
Belgien	5.922.980,00	3,35
Deutschland	33.067.060,00	18,69
Dänemark	4.482.106,70	2,53
Finnland	7.916.790,00	4,47
Frankreich	52.598.098,00	29,72
Großbritannien	20.007.971,33	11,31
Italien	6.567.420,00	3,71
Niederlande	22.271.750,00	12,59
Norwegen	2.001.069,57	1,13
Schweden	4.306.517,93	2,43
Schweiz	8.422.937,62	4,76
Spanien	6.677.999,30	3,77
Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.293.469,89	1,30
Schweiz	2.293.469,89	1,30
Bankguthaben	195.622,25	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände	408.288,60	0,23
Verbindlichkeiten	-177.174,61	-0,10
Fondsvermögen	176.962.906,58	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	174.588.420,34	98,66
Aktien						EUR	172.294.950,45	97,36
Belgien						EUR	5.922.980,00	3,35
Ackermans & van Haaren NV	BE0003764785	STK	11.500	0	0	EUR	162,6000	1,06
Groupe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140	STK	29.000	3.042	0	EUR	67,0000	1,10
KBC Groep NV	BE0003565737	STK	32.000	4.000	0	EUR	65,9400	1,19
Deutschland						EUR	33.067.060,00	18,69
Allianz SE	DE0008404005	STK	12.000	0	2.500	EUR	259,4000	1,76
Beiersdorf AG	DE0005200000	STK	15.500	0	2.000	EUR	138,4500	1,21
Brenntag AG	DE000A1DAHH0	STK	25.000	0	2.000	EUR	63,5000	0,90
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	12.000	0	0	EUR	193,9000	1,31
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	55.000	0	0	EUR	37,9700	1,18
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	STK	110.000	0	15.000	EUR	23,3700	1,45
Fresenius SE & Co KGaA St.	DE0005785604	STK	80.000	10.000	0	EUR	28,0300	1,27
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432	STK	28.000	0	2.000	EUR	83,7000	1,32
Merck KGaA	DE0006599905	STK	14.000	2.000	0	EUR	155,5500	1,23
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	5.500	0	1.500	EUR	468,3000	1,46
SAP SE	DE0007164600	STK	29.000	0	7.000	EUR	187,4400	3,07
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	40.000	0	0	EUR	55,3600	1,25
Symrise AG	DE000SYM9999	STK	19.500	0	0	EUR	115,1500	1,27
Dänemark						EUR	4.482.106,70	2,53
Carlsberg A/S	DK0010181759	STK	17.000	0	0	DKK	845,8000	1,09
Novo-Nordisk AS B Shares	DK0062498333	STK	19.000	0	9.000	TDKK	1,0026	1,44
Finnland						EUR	5.969.040,00	3,37
Kone Oyj	FI0009013403	STK	44.000	0	0	EUR	46,1300	1,15
Nordea Bank Holding ABP	FI4000297767	STK	180.000	0	0	EUR	11,0750	1,13
UPM-Kymmene Corp.	FI0009005987	STK	59.000	0	0	EUR	32,9800	1,10

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	52.598.098,00	29,72	
AXA SA	FR0000120628	STK	75.000	0	10.000	EUR	30,3700	2.277.750,00	1,29
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	17.600	1.600	5.450	EUR	163,4800	2.877.248,00	1,63
Bureau Veritas SA	FR0006174348	STK	77.000	0	0	EUR	26,0800	2.008.160,00	1,13
Cap Gemini SA	FR0000125338	STK	10.000	0	2.000	EUR	187,9500	1.879.500,00	1,06
Danone SA	FR0000120644	STK	38.000	0	0	EUR	57,2400	2.175.120,00	1,23
Dassault Systems SE	FR0014003TT8	STK	50.000	0	0	EUR	34,9600	1.748.000,00	0,99
Essilor International SA	FR0000121667	STK	11.000	0	3.000	EUR	203,0000	2.233.000,00	1,26
Gecina SA REIT	FR0010040865	STK	22.000	4.500	0	EUR	89,5000	1.969.000,00	1,11
Hermes International SA	FR0000052292	STK	1.200	0	400	TEUR	2,1730	2.607.600,00	1,47
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	6.200	0	500	EUR	715,5000	4.436.100,00	2,51
Legrand SA	FR0010307819	STK	23.000	0	0	EUR	94,4200	2.171.660,00	1,23
Michelin SA	FR001400AJ45	STK	65.000	0	0	EUR	36,1700	2.351.050,00	1,33
Orange SA	FR0000133308	STK	190.000	0	0	EUR	9,3140	1.769.660,00	1,00
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	7.600	0	1.542	EUR	422,8500	3.213.660,00	1,82
Pernod Ricard SA	FR0000120693	STK	14.000	3.000	0	EUR	128,5000	1.799.000,00	1,02
SEB SA	FR0000121709	STK	18.000	0	2.000	EUR	98,8000	1.778.400,00	1,00
Saint-Gobain (Cie. de) SA	FR0000125007	STK	32.000	0	4.000	EUR	73,2000	2.342.400,00	1,32
Sanofi SA	FR0000120578	STK	37.000	0	4.000	EUR	89,8600	3.324.820,00	1,88
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	16.000	0	4.000	EUR	226,3000	3.620.800,00	2,05
Veolia Environnement SA	FR0000124141	STK	67.000	0	7.000	EUR	28,1100	1.883.370,00	1,06
Vinci SA	FR0000125486	STK	22.000	0	5.000	EUR	98,9000	2.175.800,00	1,23
Vivendi SA	FR0000127771	STK	200.000	0	0	EUR	9,7800	1.956.000,00	1,11
Großbritannien						EUR	20.007.971,33	11,31	
AstraZeneca PLC	GB0009895292	STK	17.000	0	3.000	GBP	123,2800	2.475.151,17	1,40
Coca-Cola Europacific Partners PLC	GB00BDCPN049	STK	36.000	0	0	EUR	69,4000	2.498.400,00	1,41
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	STK	77.000	0	0	GBP	22,0100	2.001.570,77	1,13
Diageo PLC	GB0002374006	STK	61.000	6.000	0	GBP	25,0000	1.801.067,65	1,02
GSK PLC	GB00BN75WP63	STK	120.000	0	15.000	GBP	15,2600	2.162.698,41	1,22
Informa PLC	GB00BMJ6DW54	STK	210.000	210.000	0	GBP	8,6120	2.135.912,70	1,21
London Stock Exchange Group plc	GB00B05WJX34	STK	21.000	21.000	0	GBP	94,9000	2.353.670,63	1,33
Relx PLC	GB00B2B0D97	STK	57.000	0	8.000	EUR	43,1400	2.458.980,00	1,39
Unilever PLC	GB00B10RZP78	STK	41.000	0	0	EUR	51,7200	2.120.520,00	1,20
Italien						EUR	6.567.420,00	3,71	
Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072	STK	98.000	0	12.000	EUR	23,3000	2.283.400,00	1,29
Enel SpA	IT0003128367	STK	360.000	0	40.000	EUR	6,4970	2.338.920,00	1,32
Terna SpA	IT0003242622	STK	265.000	0	0	EUR	7,3400	1.945.100,00	1,10
Niederlande						EUR	22.271.750,00	12,59	
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	7.600	0	1.900	EUR	960,0000	7.296.000,00	4,12
Akzo Nobel NV	NL0013267909	STK	30.000	3.000	0	EUR	56,9800	1.709.400,00	0,97
Ferrovial International SE	NL0015001F58	STK	60.000	0	12.000	EUR	36,5000	2.190.000,00	1,24
Heineken NV	NL0000009165	STK	21.000	0	0	EUR	91,5800	1.923.180,00	1,09
Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	STK	67.000	0	0	EUR	27,8200	1.863.940,00	1,05
Koninklijke KPN NV	NL0000009082	STK	635.000	0	0	EUR	3,5680	2.265.680,00	1,28
NN Group NV	NL0010773842	STK	55.000	0	5.000	EUR	43,3200	2.382.600,00	1,35
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	STK	17.000	0	0	EUR	155,3500	2.640.950,00	1,49
Norwegen						EUR	2.001.069,57	1,13	
DNB Bank Asa	NO0010161896	STK	110.000	0	15.000	NOK	207,5000	2.001.069,57	1,13
Schweden						EUR	4.306.517,93	2,43	
Investor B (Fria) O.N.	SE0015811963	STK	100.000	0	25.000	SEK	289,2500	2.546.685,57	1,44
Svenska Handelsbanken AB	SE0007100599	STK	200.000	0	50.000	SEK	99,9400	1.759.832,36	0,99
Schweiz						EUR	8.422.937,62	4,76	
Nestle SA	CH0038863350	STK	21.500	2.000	1.500	CHF	92,1400	2.061.876,81	1,17
Novartis AG	CH0012005267	STK	22.000	0	4.000	CHF	95,4500	2.185.620,02	1,24
Swisscom AG	CH0008742519	STK	3.800	400	0	CHF	499,8000	1.976.768,88	1,12
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	STK	4.400	0	800	CHF	480,1000	2.198.671,91	1,24

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
Spanien						EUR	6.677.999,30	3,77
Endesa SA	ES0130670112	STK	110.000	0	0	EUR	17,8000	1,958.000,00
Iberdrola SA	ES0144580Y14	STK	214.502	4.503	51.170	EUR	12,1500	2.606.199,30
Red Electrica Corporacion SA	ES0173093024	STK	130.000	0	0	EUR	16,2600	2.113.800,00
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	2.293.469,89	1,30
Roche Holding AG GS	CH0012032048	STK	8.800	800	1.000	CHF	250,4000	2.293.469,89
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	1.947.750,00	1,10
Aktien						EUR	1.947.750,00	1,10
Finnland						EUR	1.947.750,00	1,10
Sampo Oyj A	FI4000552500	STK	49.000	0	0	EUR	39,7500	1.947.750,00
Summe Wertpapiervermögen							176.536.170,34	99,76
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	195.622,25	0,11
Bankguthaben						EUR	195.622,25	0,11
EUR - Guthaben bei						EUR	195.622,25	0,11
Verwahrstelle		EUR	195.622,25				195.622,25	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	408.288,60	0,23
Dividendenansprüche		EUR					142.393,19	0,08
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					265.895,41	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-177.174,61	-0,10
Fondsvermögen						EUR	176.962.906,58	100,00 ²⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	134,04	
Anteilwert Klasse M (t)						EUR	126,21	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	165,89	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	1.202.521,945	
Umlaufende Anteile Klasse M (t)						STK	101.834,861	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	17.602	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	161.190.405,79	
Fondsvermögen Anteilklasse M (t)						EUR	12.852.430,10	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	2.920.070,69	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,76
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)

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				
Belgien				
UCB SA	BE0003739530	STK	0	24.000
Großbritannien				
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	STK	4.500	38.500
Spanien				
Iberdrola Inh. -Anr-	ES06445809R9	STK	261.169	261.169
Iberdrola Inh. 01/24 -,75	ES0144583293	STK	4.503	4.503

Köln, im Juli 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