

Halbjahresbericht

1. Juni 2024 bis 30. November 2024

I-AM ETFs-Portfolio Select

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.11.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	54.096.645,44	94,06
Geldmarktnahe Fonds	5.156.739,51	8,97
Aktienfonds	48.939.905,93	85,10
Derivate	-211.971,16	-0,37
Devisen-Derivate	-211.971,16	-0,37
Bankguthaben	4.028.667,08	7,01
Sonstige Vermögensgegenstände	100.000,00	0,17
Verbindlichkeiten	-502.291,69	-0,87
Fondsvermögen	57.511.049,67	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände									
Investmentanteile								54.096.645,44	94,06
Gruppenfremde Investmentanteile								54.096.645,44	94,06
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I	FR0007435920		ANT	447	205	0	TEUR 11,5363	5.156.739,51	8,97 ¹⁾
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	IE00BMDPBZ72		ANT	194.133	56.405	0	EUR 47,6050	9.241.701,47	16,07
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity	IE00BJQRDN15		ANT	118.216	34.825	0	EUR 76,3900	9.030.520,24	15,70
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG	IE00BF4G6Y48		ANT	118.055	0	48.125	EUR 48,9850	5.782.924,18	10,06
UBS Ireland ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF	IE00BHXMHK04		ANT	224.001	45.029	0	EUR 38,6700	8.662.118,67	15,06
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS	IE00BGV5VN51		ANT	22.598	8.093	0	EUR 135,2200	3.055.701,56	5,31
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 3C hedged	IE00BRB36B93		ANT	70.268	0	38.464	EUR 27,9900	1.966.801,32	3,42
iShares DJ EURO STOXX Sustain.40 ETF	DE000A0F5UG3		ANT	262.189	388.901	126.712	EUR 17,1980	4.509.126,42	7,84
iShares Digital Security UCITS ETF	IE00BG0J4C88		ANT	233.099	233.099	0	EUR 8,8310	2.058.497,27	3,58
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3J75		ANT	472.155	472.155	0	USD 10,3540	4.632.514,80	8,05
Summe Wertpapiervermögen								54.096.645,44	94,06
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								-211.971,16	-0,37
Devisen-Derivate								-211.971,16	-0,37
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-211.971,16	-0,37
Offene Positionen									
CZK/EUR 601,52 Mio.		OTC						-211.971,16	-0,37
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								4.028.667,08	7,01
Bankguthaben								4.028.667,08	7,01
EUR - Guthaben bei								3.998.080,31	6,95
Verwahrstelle			EUR	3.998.080,31				3.998.080,31	6,95
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								29.888,55	0,05
Verwahrstelle			CZK	755.612,34				29.888,55	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								698,22	0,00
Verwahrstelle			USD	736,83				698,22	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								100.000,00	0,17
Cash Collateral			EUR					100.000,00	0,17
Sonstige Verbindlichkeiten²⁾								-502.291,69	-0,87
Fondsvermögen								57.511.049,67	100,00³⁾

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert Klasse EUR (t)							EUR	78,34	
Anteilwert Klasse CZK (t)							CZK	1.856,64	
Anteilwert Klasse EUR P1							EUR	80,04	
Umlaufende Anteile Klasse EUR (t)							STK	298.090,406	
Umlaufende Anteile Klasse CZK (t)							STK	338.966,425	
Umlaufende Anteile Klasse EUR P1							STK	115.791,561	
Fondsvermögen Anteilklasse EUR (t)							EUR	23.350.950,10	
Fondsvermögen Anteilklasse CZK (t)							CZK	629.298.553,62	
Fondsvermögen Anteilklasse EUR P1							EUR	9.267.945,23	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									94,06
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,37

¹⁾ TEUR = 1.000 EUR

²⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Performance Fee

³⁾ 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 30. November 2024 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100,37 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu -0,37 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.11.2024

Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,28100	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,05530	= 1 (EUR)

Marktschlüssel

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 28.11.2024 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				
Lyxor ETF World Water	FR0010527275	ANT	0	61.522
iShares Dow Jones Europe Sust. Screened UCITS ETF	IE00B52VJ196	ANT	22.342	115.767
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	IE000H1H16W5	ANT	0	1.046.125
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)				
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin		EUR		24.000
CZK/EUR		EUR		24.000
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin		EUR		24.200
CZK/EUR		EUR		24.200

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

Verwaltungsvergütung der im I-AM ETFs-Portfolio Select enthaltenen	% p.a.
Investmentanteile:	
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I	0,16000
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	0,07000
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity	0,30000
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG	0,25000
Lyxor ETF World Water	1,20000
UBS Ireland ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF	0,10000
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS	0,25000
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 3C hedged	0,15000
iShares DJ EURO STOXX Sustain.40 ETF	0,40000
iShares Digital Security UCITS ETF	0,40000
iShares Dow Jones Europe Sust. Screened UCITS ETF	0,20000
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	0,20000
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	0,25000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Dezember 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