ampega.
Talanx Investment Group

Halbjahresbericht

Ampega Balanced 3

1. April 2023 bis 30. September 2023

OGAW-Sondervermögen

Vermögensübersicht zum 30.09.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	**40.014.645,39**	**70,55**
Australien	656.508,94	1,16
Deutschland	11.977.100,00	21,12
Finnland	2.332.400,00	4,11
Frankreich	4.961.250,00	8,75
Griechenland	620.400,00	1,09
Großbritannien	1.189.879,56	2,10
Italien	855.000,00	1,51
Japan	1.952.208,91	3,44
Luxemburg	2.456.000,00	4,33
Mexiko	947.492,41	1,67
Norwegen	1.440.181,94	2,54
Schweden	1.876.134,34	3,31
Schweiz	4.226.045,36	7,45
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	4.524.043,93	7,98
Investmentanteile	**15.440.492,09**	**27,22**
Aktienfonds	15.440.492,09	27,22
Bankguthaben	**1.178.913,05**	**2,08**
Sonstige Vermögensgegenstände	**108.914,91**	**0,19**
Verbindlichkeiten	**-22.273,92**	**-0,04**
Fondsvermögen	**56.720.691,52**	**100,00[1)]**

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere						**EUR**		**40.014.645,39**	**70,55**
Aktien						**EUR**		**40.014.645,39**	**70,55**
Australien						**EUR**		**656.508,94**	**1,16**
Perseus Mining Ltd.	AU000000PRU3	STK	350.000	350.000	0	AUD	1,6400	348.438,40	0,61
Regis Resources Ltd.	AU000000RRL8	STK	350.000	350.000	0	AUD	1,4500	308.070,54	0,54
Deutschland						**EUR**		**11.977.100,00**	**21,12**
Allianz SE	DE0008404005	STK	10.000	0	0	EUR	228,5500	2.285.500,00	4,03
Bayer AG	DE000BAY0017	STK	80.000	0	0	EUR	45,3500	3.628.000,00	6,40
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK	200.000	0	0	EUR	10,3820	2.076.400,00	3,66
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	200.000	0	0	EUR	11,0800	2.216.000,00	3,91
Fuchs Petrolub Vzo Na On	DE000A3E5D64	STK	30.000	0	0	EUR	36,4000	1.092.000,00	1,93
K+S AG	DE000KSAG888	STK	40.000	0	0	EUR	16,9800	679.200,00	1,20
Finnland						**EUR**		**2.332.400,00**	**4,11**
Nokian Renkaat Oyj	FI0009005318	STK	200.000	0	0	EUR	7,2420	1.448.400,00	2,55
Valmet Oyj	FI4000074984	STK	40.000	40.000	0	EUR	22,1000	884.000,00	1,56
Frankreich						**EUR**		**4.961.250,00**	**8,75**
AXA SA	FR0000120628	STK	175.000	0	25.000	EUR	28,3500	4.961.250,00	8,75
Griechenland						**EUR**		**620.400,00**	**1,09**
OPAP SA	GRS419003009	STK	40.000	40.000	0	EUR	15,5100	620.400,00	1,09
Großbritannien						**EUR**		**1.189.879,56**	**2,10**
IG Group Holdings plc	GB00B06QFB75	STK	160.000	80.000	0	GBP	6,4400	1.189.879,56	2,10
Italien						**EUR**		**855.000,00**	**1,51**
Reply SpA	IT0005282865	STK	10.000	10.000	0	EUR	85,5000	855.000,00	1,51
Japan						**EUR**		**1.952.208,91**	**3,44**
NICHIAS Corporation	JP3660400007	STK	100.000	0	0	JPY	3.080,0000	1.952.208,91	3,44

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Luxemburg						**EUR**		**2.456.000,00**	**4,33**
Saf Holland SE	DE000SAFH001	STK	200.000	0	0	EUR	12,2800	2.456.000,00	4,33
Mexiko						**EUR**		**947.492,41**	**1,67**
Fresnillo PLC	GB00B2QPKJ12	STK	150.000	150.000	0	GBP	5,4700	947.492,41	1,67
Norwegen						**EUR**		**1.440.181,94**	**2,54**
Grieg Seafood ASA	NO0010365521	STK	210.000	70.000	0	NOK	77,8000	1.440.181,94	2,54
Schweden						**EUR**		**1.876.134,34**	**3,31**
Betsson AB Serie B	SE0020845014	STK	180.000	180.000	0	SEK	120,6000	1.876.134,34	3,31
Schweiz						**EUR**		**4.226.045,36**	**7,45**
Sonova Holding AG	CH0012549785	STK	8.500	0	0	CHF	215,2000	1.889.513,26	3,33
Swatch Group AG	CH0012255151	STK	9.500	0	0	CHF	238,1000	2.336.532,10	4,12
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						**EUR**		**4.524.043,93**	**7,98**
East West Bancorp	US27579R1041	STK	60.000	0	0	USD	52,3800	2.975.009,47	5,25
Wells Fargo + Co.	US9497461015	STK	40.000	0	0	USD	40,9100	1.549.034,46	2,73
Investmentanteile						**EUR**		**15.440.492,09**	**27,22**
Gruppenfremde Investmentanteile						**EUR**		**15.440.492,09**	**27,22**
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF	IE00BYXVGZ48	ANT	600.000	0	0	EUR	6,9900	4.194.000,00	7,39
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF	IE00B8GKDB10	ANT	80.000	0	40.000	EUR	55,3000	4.424.000,00	7,80
Vanguard-U.S. Opportunities Fund INS	IE00B03HCY54	ANT	3.600	0	0	USD	1.279,9730	4.361.892,09	7,69
Xtrackers Stoxx EU 600 Health Care Swap UCITS ETF	LU0292103222	ANT	12.000	0	0	EUR	205,0500	2.460.600,00	4,34
Summe Wertpapiervermögen								**55.455.137,48**	**97,77**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						**EUR**		**1.178.913,05**	**2,08**
Bankguthaben						**EUR**		**1.178.913,05**	**2,08**
EUR - Guthaben bei						**EUR**		**1.174.396,53**	**2,07**
Verwahrstelle		EUR	1.173.576,36					1.173.576,36	2,07
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	731,44					731,44	0,00
Landesbank Hessen-Thüringen, Ndl. Düsseldorf		EUR	88,73					88,73	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						**EUR**		**0,00**	**0,00**
Verwahrstelle		GBP	0,00					0,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						**EUR**		**4.516,52**	**0,01**
Verwahrstelle		JPY	9.572,00					60,66	0,00
Verwahrstelle		AUD	6.523,94					3.960,26	0,01
Verwahrstelle		USD	523,55					495,60	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						**EUR**		**108.914,91**	**0,19**
Dividendenansprüche		EUR						108.914,91	0,19
Sonstige Verbindlichkeiten[1]						**EUR**		**-22.273,92**	**-0,04**
Fondsvermögen						**EUR**		**56.720.691,52**	**100,00**[2]
Anteilwert Klasse I (a)						**EUR**		**225,59**	
Anteilwert Klasse P (a)						**EUR**		**53,55**	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						**STK**		**249.262,62**	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						**STK**		**9.132,142**	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						**EUR**		**56.231.690,60**	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						**EUR**		**489.000,92**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									**97,77**
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.

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. September 2023 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 28.09.2023

Australien, Dollar	(AUD)	1,64735	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96808	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86597	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,77000	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,34440	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,57060	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,05640	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 28.09.2023 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				
Großbritannien				
Imperial Brands PLC	GB0004544929	STK	0	70.000
Schweden				
Betsson AB B Stock	SE0018535684	STK	0	130.000
Betsson Ab Ser.B	SE0019892167	STK	130.000	130.000
Betsson Ab S.B Redemption Shares	SE0019892183	STK	130.000	130.000
Schweiz				
Betsson Ab Serie B Redemption	SE0020845048	STK	130.000	130.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Zertifikate				
EUWAX Gold (EUR)	DE000EWG0LD1	STK	0	20.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF	LU2082997359	ANT	0	14.300

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

Verwaltungsvergütung der im Ampega Balanced 3 enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF	0,40000
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF	0,30000
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF	0,29000
Vanguard-U.S. Opportunities Fund INS	1,20000
Xtrackers Stoxx EU 600 Health Care Swap UCITS ETF	0,58000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Oktober 2023

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann

Dr. Dirk Erdmann

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
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

Amtsgericht Köln: HRB 3495
USt-Id-Nr. DE 115658034

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.09.2023)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Talanx AG (5,1 %)

Aufsichtsrat

Dr. Jan Wicke, Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Clemens Jungsthöfel, Stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann, München

Dr. Christian Hermelingmeier
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover

Sven Lixenfeld
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Dr. Dirk Erdmann
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Stefan Kampmeyer
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Auslagerung

Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI AG (Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen).

Anlageberater

Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH
Söltlstr. 2 a
81545 München
Deutschland

Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Marie-Curie-Straße 24 - 28
60439 Frankfurt am Main
Deutschland

Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com) informiert.

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