

Halbjahresbericht

1. April 2024 bis 30. September 2024

FVV Select AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.
Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	9.801.823,67	38,35
Deutschland	1.071.057,00	4,19
Frankreich	386.827,00	1,51
Großbritannien	525.830,32	2,06
Niederlande	667.722,00	2,61
Norwegen	176.171,22	0,69
Schweden	666.463,12	2,61
Schweiz	689.281,20	2,70
Spanien	293.250,00	1,15
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	5.325.221,81	20,83
Verzinsliche Wertpapiere	12.155.288,33	47,55
Deutschland	1.863.730,00	7,29
Finnland	362.044,00	1,42
Frankreich	1.080.138,00	4,23
Großbritannien	1.256.766,94	4,92
Irland	483.875,00	1,89
Italien	579.810,00	2,27
Niederlande	3.105.342,00	12,15
Schweden	504.055,00	1,97
Spanien	893.484,00	3,50
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	1.541.713,39	6,03
Ungarn	484.330,00	1,89
Investmentanteile	2.160.490,00	8,45
Aktienfonds	1.314.060,00	5,14
Rentenfonds	846.430,00	3,31
Bankguthaben	1.371.378,03	5,37
Sonstige Vermögensgegenstände	97.623,79	0,38
Verbindlichkeiten	-25.067,37	-0,10
Fondsvermögen	25.561.536,45	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	21.013.157,00	82,21	
Aktien						EUR	9.801.823,67	38,35	
Deutschland						EUR	1.071.057,00	4,19	
BASF SE	DE000BASF111	STK	3.800	0	0	EUR	48,2800	183.464,00	0,72
Bayer AG	DE000BAY0017	STK	2.400	0	0	EUR	30,3850	72.924,00	0,29
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DE0005785802	STK	5.700	0	0	EUR	38,2700	218.139,00	0,85
SAP SE	DE0007164600	STK	2.900	0	0	EUR	205,7000	596.530,00	2,33
Frankreich						EUR	386.827,00	1,51	
Euroapi Sas	FR0014008VX5	STK	163	0	0	EUR	4,0000	652,00	0,00
Sanofi SA	FR0000120578	STK	3.750	0	0	EUR	102,9800	386.175,00	1,51
Großbritannien						EUR	525.830,32	2,06	
Next PLC	GB0032089863	STK	4.500	0	0	GBP	97,4200	525.830,32	2,06
Niederlande						EUR	667.722,00	2,61	
Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	STK	13.000	0	0	EUR	31,1300	404.690,00	1,58
Signify NV	NL0011821392	STK	12.200	0	0	EUR	21,5600	263.032,00	1,03
Norwegen						EUR	176.171,22	0,69	
Yara International ASA	NO0010208051	STK	6.200	0	0	NOK	333,1000	176.171,22	0,69

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Schweden						EUR	666.463,12	2,61
Alfa Laval AB	SE0000695876	STK	15.400	0	0 SEK	487,6000	666.463,12	2,61
Schweiz						EUR	689.281,20	2,70
Alcon Inc.	CH0432492467	STK	620	0	0 CHF	84,6600	55.779,05	0,22
Novartis AG	CH0012005267	STK	3.100	0	0 CHF	97,9300	322.610,57	1,26
Sandoz Group Ag Sf -,50	CH1243598427	STK	620	0	0 CHF	35,2100	23.198,44	0,09
Swisscom AG	CH0008742519	STK	490	0	0 CHF	552,5000	287.693,14	1,13
Spanien						EUR	293.250,00	1,15
Gas Natural SDG SA	ES0116870314	STK	12.500	0	0 EUR	23,4600	293.250,00	1,15
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	5.325.221,81	20,83
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	4.500	0	0 USD	194,7900	784.038,46	3,07
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059	STK	4.100	0	0 USD	163,9500	601.247,76	2,35
Apple Inc.	US0378331005	STK	3.800	0	0 USD	227,7900	774.241,50	3,03
Cisco Systems Inc.	US17275R1023	STK	5.750	0	0 USD	53,0200	272.687,84	1,07
Coca-Cola Co.	US1912161007	STK	6.000	0	0 USD	71,7900	385.277,28	1,51
Eli Lilly & Co.	US5324571083	STK	800	0	0 USD	877,7900	628.114,49	2,46
Ford Motor Co.	US3453708600	STK	11.000	0	0 USD	10,7800	106.064,40	0,41
Gilead Sciences Inc.	US3755581036	STK	4.000	0	0 USD	83,6100	299.141,32	1,17
Intel Corp.	US4581401001	STK	5.000	0	0 USD	23,9100	106.932,02	0,42
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	1.950	0	0 USD	428,0200	746.546,51	2,92
Procter & Gamble Co.	US7427181091	STK	4.000	0	0 USD	173,5500	620.930,23	2,43
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	11.211.333,33	43,86
0,5000 % British Telecom MTN MC 2019/2025	XS2051494222	EUR	600	0	0 %	97,3730	584.238,00	2,29
0,5000 % Nordea Bank MTN 2021/2028	XS2403444677	EUR	400	0	0 %	90,5110	362.044,00	1,42
0,6250 % Mercedes-Benz International Finance MTN 2019/2027	DE000A2R9ZU9	EUR	500	0	0 %	94,8860	474.430,00	1,86
0,8500 % Italien, Republik 2019/2027	IT0005390874	EUR	600	0	0 %	96,6350	579.810,00	2,27
0,8750 % BASF MTN -single callable- 2016/2031	DE000A2BPA51	EUR	500	0	0 %	88,6210	443.105,00	1,73
0,8750 % Commerzbank MTN 2020/2027	DE000CZ45VM4	EUR	500	0	0 %	95,2530	476.265,00	1,86
0,8750 % Ryanair MTN 2021/2026	XS2344385815	EUR	500	0	0 %	96,7750	483.875,00	1,89
0,8750 % Schneider Electric MTN MC 2015/2025	FR0012601367	EUR	600	0	0 %	98,8920	593.352,00	2,32
1,0000 % Archer-Daniels-Midland MC 2018/2025	XS1877836079	EUR	400	400	0 %	98,0660	392.264,00	1,53
1,0000 % Electricite de France MTN MC 2021/2033	FR0014006U00	EUR	600	0	0 %	81,1310	486.786,00	1,90
1,1250 % Hungary 2020/2026	XS2161992198	EUR	500	500	0 %	96,8660	484.330,00	1,89
1,5000 % BMW Finance MTN 2019/2029	XS1948611840	EUR	600	0	0 %	94,9080	569.448,00	2,23
1,6000 % Spain 2015/2025	ES00000126Z1	EUR	900	0	0 %	99,2760	893.484,00	3,50
1,7500 % Deutsche Telekom MTN 2019/2031	DE000A2TSDE2	EUR	500	0	0 %	94,4970	472.485,00	1,85
1,7500 % JAB Holdings 2018/2026	DE000A1919G4	EUR	600	0	0 %	98,1140	588.684,00	2,30
2,7500 % Dt. Telekom Int. Fin. MTN 2012/2024	XS0847580353	EUR	500	0	0 %	99,9420	499.710,00	1,95
2,8750 % Goldman Sachs Group MTN 2014/2026	XS1074144871	EUR	450	0	0 %	99,9410	449.734,50	1,76
4,6250 % Swedbank MTN S.GMTN -single callable- 2023/2026	XS2629047254	EUR	500	0	0 %	100,8110	504.055,00	1,97
5,0920 % Volkswagen Int. Fin. FRN 2018/2024	XS1910947941	EUR	500	0	0 %	100,1980	500.990,00	1,96
0,2500 % UK Treasury Stock 2020/2031	GB00BMGR2809	GBP	710	0	0 %	78,9710	672.528,94	2,63
0,3750 % US Treasury Bonds 2020/2025	US912828ZL77	USD	800	0	0 %	97,7852	699.714,89	2,74
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	943.955,00	3,69
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	943.955,00	3,69
0,3750 % Commerzbank MTN 2020/2027	DE000CZ45V82	EUR	500	0	0 %	94,3750	471.875,00	1,85
1,0000 % JAB Holdings 2019/2027	DE000A2SBDE0	EUR	500	0	0 %	94,4160	472.080,00	1,85

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile						EUR	2.160.490,00	8,45
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	2.160.490,00	8,45
DWS Invest - ESG Euro Corporate Bonds	LU2001182430	ANT	8.500	0	0	EUR 99,5800	846.430,00	3,31
OP Food	DE0008486655	ANT	3.300	0	0	EUR 398,2000	1.314.060,00	5,14
Summe Wertpapiervermögen							24.117.602,00	94,35
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.371.378,03	5,37
Bankguthaben						EUR	1.371.378,03	5,37
EUR - Guthaben bei						EUR	608.017,01	2,38
Verwahrstelle		EUR	608.017,01				608.017,01	2,38
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	549.944,27	2,15
Verwahrstelle		SEK	118.169,59				10.488,12	0,04
Verwahrstelle		NOK	25.382,75				2.165,25	0,01
Verwahrstelle		GBP	447.944,80				537.290,90	2,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	213.416,75	0,83
Verwahrstelle		CHF	67.019,45				71.220,01	0,28
Verwahrstelle		USD	158.975,96				142.196,74	0,56
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	97.623,79	0,38
Dividendenansprüche		EUR					3.750,45	0,01
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					16.985,25	0,07
Zinsansprüche		EUR					76.888,09	0,30
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-25.067,37	-0,10
Fondsvermögen						EUR	25.561.536,45	100,00 ²⁾
Anteilwert						EUR	72,74	
Umlaufende Anteile						STK	351.425,365	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								94,35
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 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 27.09.2024

Schweiz, Franken	(CHF)	0,94102	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83371	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,72280	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,26700	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11800	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

per 27.09.2024 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				
Verzinsliche Wertpapiere				
4,0000 % Thames Water Util. Fin. MTN MC 2023/2027	XS2576550326	EUR	0	500
2,1250 % Volkswagen Financial Services 2019/2024	XS2019237945	GBP	0	400

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBVVerwaltungsvergütung der im FVV Select AMI enthaltenen Investment-
anteile: % p.a.

DWS Invest - ESG Euro Corporate Bonds	0,20000
OP Food	1,62000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahme-
abschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Oktober 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