

Halbjahresbericht

Globale Aktien Quant Get Capital

1. September 2023 bis 29. Februar 2024

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 29.02.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	25.454.213,62	94,22
Bermuda	379,78	0,00
Deutschland	570.476,21	2,11
Dänemark	924.669,63	3,42
Frankreich	1.446.147,04	5,35
Großbritannien	642.573,08	2,38
Hongkong	258.545,31	0,96
Irland	284.027,19	1,05
Japan	1.568.929,94	5,81
Kanada	1.100.354,97	4,07
Niederlande	1.116.503,85	4,13
Schweiz	947.947,96	3,51
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	16.593.658,66	61,42
Bankguthaben	1.570.081,61	5,81
Sonstige Vermögensgegenstände	13.813,70	0,05
Verbindlichkeiten	-21.579,41	-0,08
Fondsvermögen	27.016.529,52	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	25.454.213,62	94,22
Aktien						EUR	25.454.213,62	94,22
Bermuda						EUR	379,78	0,00
Brookfield Reinsura. A Lv	BMG162501057	STK	10	0	0	USD 41,1000	379,78	0,00
Deutschland						EUR	570.476,21	2,11
Adidas AG	DE000A1EWWW0	STK	571	0	0	EUR 187,1200	106.845,52	0,40
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	5.599	0	0	EUR 42,9100	240.253,09	0,89
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	519	0	0	EUR 430,4000	223.377,60	0,83
Dänemark						EUR	924.669,63	3,42
Novo-Nordisk AS B Shares	DK0062498333	STK	8.409	13.802	5.393	DKK 819,7000	924.669,63	3,42
Frankreich						EUR	1.446.147,04	5,35
AXA SA	FR0000120628	STK	5.438	0	0	EUR 32,8800	178.801,44	0,66
Hermes International SA	FR0000052292	STK	95	0	0	EUR 2.313,0000	219.735,00	0,81
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	820	0	0	EUR 441,7000	362.194,00	1,34
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	3.267	0	0	EUR 209,8000	685.416,60	2,54
Großbritannien						EUR	642.573,08	2,38
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	STK	2.367	0	0	GBP 49,9800	138.268,65	0,51
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	12.467	0	0	GBP 34,6100	504.304,43	1,87
Hongkong						EUR	258.545,31	0,96
AIA Group Ltd.	HK0000069689	STK	34.441	0	0	HKD 63,6000	258.545,31	0,96
Irland						EUR	284.027,19	1,05
Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	STK	5.186	0	0	USD 59,2700	284.027,19	1,05
Japan						EUR	1.568.929,94	5,81
Astellas Pharma Inc.	JP3942400007	STK	5.732	0	0	JPY 1.651,5000	58.448,99	0,22
Daikin Industries Ltd.	JP3481800005	STK	1.751	0	0	JPY 21.175,0000	228.929,52	0,85
Hitachi Ltd.	JP3788600009	STK	6.221	0	0	JPY 12.665,0000	486.471,75	1,80
Hoya Corp	JP3837800006	STK	1.031	0	0	JPY 19.485,0000	124.037,02	0,46
KDDI Corp.	JP3496400007	STK	4.239	0	3.335	JPY 4.554,0000	119.192,43	0,44
Oriental Land Co Ltd.	JP3198900007	STK	2.715	0	0	JPY 5.363,0000	89.902,11	0,33

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sony Corp.	JP3435000009	STK	3.718	0	0	JPY 12.945,0000	297.169,12	1,10
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JP3890350006	STK	3.194	0	0	JPY 8.344,0000	164.551,35	0,61
Tokyo Electron Ltd.	JP3571400005	STK	1	0	0	JPY 36.870,0000	227,65	0,00
Kanada						EUR	1.100.354,97	4,07
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	STK	3.563	0	0	CAD 65,8100	159.770,67	0,59
Brookfield Asset Management Inc. -Class A- new	CA1130041058	STK	2	0	0	USD 40,7500	75,31	0,00
Canadian National Railway Co.	CA1363751027	STK	3.733	0	0	CAD 175,9700	447.595,76	1,66
Shopify Inc.	CA82509L1076	STK	2.459	0	0	USD 76,3700	173.529,69	0,64
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	STK	5.752	0	0	CAD 81,4900	319.383,54	1,18
Niederlande						EUR	1.116.503,85	4,13
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	947	0	0	EUR 870,5000	824.363,50	3,05
NXP Semiconductors NV	NL0009538784	STK	682	0	0	USD 249,7300	157.379,28	0,58
Prosus	NL0013654783	STK	4.993	3.576	0	EUR 26,9900	134.761,07	0,50
Schweiz						EUR	947.947,96	3,51
Chubb Limited	CH0044328745	STK	1.323	0	0	USD 251,6700	307.669,02	1,14
Givaudan AG	CH0010645932	STK	81	0	0	CHF 3.707,0000	315.115,23	1,17
Lonza Group AG	CH0013841017	STK	221	0	0	CHF 462,0000	107.150,95	0,40
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	STK	442	0	0	CHF 470,0000	218.012,76	0,81
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	16.593.658,66	61,42
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	1.008	0	0	USD 560,2800	521.864,94	1,93
American Express Co.	US0258161092	STK	2.107	0	0	USD 219,4200	427.201,94	1,58
Amgen Inc.	US0311621009	STK	1.607	0	0	USD 273,8300	406.620,60	1,51
Anthem Inc.	US0367521038	STK	752	0	0	USD 501,2500	348.309,00	1,29
Auto. Data Processing Inc.	US0530151036	STK	2.334	1.437	0	USD 251,1300	541.616,54	2,00
Autodesk Inc.	US0527691069	STK	374	0	0	USD 258,1700	89.221,57	0,33
Becton Dickinson & Co.	US0758871091	STK	839	839	892	USD 235,5500	182.615,46	0,68
Biogen Inc.	US09062X1037	STK	336	0	0	USD 216,9900	67.370,76	0,25
BlackRock Inc.	US09247X1019	STK	491	0	0	USD 811,3400	368.109,35	1,36
Booking Holdings Inc.	US09857L1089	STK	79	0	0	USD 3.468,8300	253.222,67	0,94
Cigna Corp.	US1255231003	STK	888	0	0	USD 336,1400	275.819,92	1,02
Coca-Cola Co.	US1912161007	STK	13.763	3.772	0	USD 60,0200	763.311,09	2,83
Crown Castle International Corp. REIT	US22822V1017	STK	1.586	0	0	USD 109,9400	161.120,72	0,60
Danaher Corp.	US2358511028	STK	1.643	0	0	USD 253,1400	384.318,07	1,42
Disney (Walt) Co.	US2546871060	STK	6.676	0	0	USD 111,5800	688.327,55	2,55
Ecolab Inc.	US2788651006	STK	2.784	0	0	USD 224,8400	578.409,31	2,14
Edwards Lifesciences Corp.	US28176E1082	STK	1.858	0	0	USD 84,8700	145.711,01	0,54
Fiserv Inc.	US3377381088	STK	1.758	0	0	USD 149,2700	242.484,44	0,90
General Mills Inc.	US3703341046	STK	1.285	0	0	USD 64,1800	76.207,08	0,28
Gilead Sciences Inc.	US3755581036	STK	3.727	0	0	USD 72,1000	248.305,95	0,92
HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	STK	640	0	0	USD 311,7000	184.335,61	0,68
Home Depot Inc.	US4370761029	STK	2.434	632	0	USD 380,6100	856.038,38	3,17
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	STK	1.547	0	555	USD 262,1500	374.742,24	1,39
Illumina Inc.	US4523271090	STK	452	0	0	USD 139,8300	58.402,48	0,22
Intuit Inc.	US4612021034	STK	618	92	0	USD 662,8900	378.549,27	1,40
Lam Research Corp.	US5128071082	STK	391	0	0	USD 938,2500	338.990,71	1,25
Lowe's Companies	US5486611073	STK	1.978	0	0	USD 240,6700	439.886,58	1,63
Marsh & McLennan Companies Inc.	US5717481023	STK	1.573	0	0	USD 202,2700	294.003,61	1,09
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	3.463	0	735	USD 413,6400	1.323.632,71	4,90
Moody's Corp.	US6153691059	STK	622	0	0	USD 379,4200	218.073,59	0,81
Newmont Corp.	US6516391066	STK	9.311	0	0	USD 31,2500	268.867,82	1,00
PNC Fin. Services Group Inc.	US6934751057	STK	1.218	0	0	USD 147,2000	165.671,41	0,61
Pepsico Inc.	US7134481081	STK	4.282	1.018	0	USD 165,3400	654.209,83	2,42
Phillips 66	US7185461040	STK	3.089	432	0	USD 142,5100	406.776,37	1,51
Progressive Corp.	US7433151039	STK	1.955	3.021	2.662	USD 189,5600	342.441,14	1,27
Prologis Inc. REIT	US74340W1036	STK	3.418	3.418	0	USD 133,2700	420.917,45	1,56

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	871	194	0 USD	428,3800	344.778,21	1,28
Tesla Motors Inc.	US88160R1014	STK	5.783	3.084	0 USD	201,8800	1.078.795,08	3,99
Texas Instruments Inc.	US8825081040	STK	2.054	0	0 USD	167,3300	317.589,93	1,18
Truist Financial Corp.	US89832Q1094	STK	4.242	0	0 USD	34,9800	137.114,36	0,51
U.S. Bancorp NA	US9029733048	STK	4.062	0	0 USD	41,9600	157.495,40	0,58
Valero Energy Corp.	US91913Y1001	STK	2.248	440	0 USD	141,4600	293.847,79	1,09
Verizon Communications Inc.	US92343V1044	STK	11.712	0	0 USD	40,0200	433.112,40	1,60
Workday Inc. -Class A-	US98138H1014	STK	375	0	0 USD	294,6600	102.104,51	0,38
Zoetis Inc.	US98978V1035	STK	1.272	0	0 USD	198,3300	233.113,81	0,86
Summe Wertpapiervermögen							25.454.213,62	94,22
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.570.081,61	5,81
Bankguthaben						EUR	1.570.081,61	5,81
EUR - Guthaben bei						EUR	1.537.639,00	5,69
Verwahrstelle		EUR	720.173,34				720.173,34	2,67
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	817.465,66				817.465,66	3,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	32.442,61	0,12
Verwahrstelle		USD	35.109,39				32.442,61	0,12
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	13.813,70	0,05
Dividendenansprüche		EUR					13.813,70	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-21.579,41	-0,08
Fondsvermögen						EUR	27.016.529,52	100,00²⁾
Anteilwert						EUR	119,71	
Umlaufende Anteile						STK	225.689,238	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								94,22
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 29. Februar 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 29.02.2024

Kanada, Dollar	(CAD)	1,46761	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,95288	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45440	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85560	= 1 (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,47220	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	161,96000	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08220	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

per 29.02.2024 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				
Dänemark				
Novo Nordisk A/S	DK0060534915	STK	0	5.133
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Veralto Corp.	US92338C1036	STK	548	548

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)				
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte		EUR		27.267
(Basiswert(e): NASDAQ 100, Standard & Poor's 500)				

Köln, im März 2024

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 29.02.2024)
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

Get Capital AG
Heinz-Nixdorf-Straße 31
41179 Mönchengladbach
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.

Besonderheiten für Anleger aus Luxemburg

Dieser Anhang enthält zusätzliche Informationen für Anleger des Sondervermögens in Luxemburg. Dieser Anhang ist Bestandteil des Verkaufsprospekts und sollte im Zusammenhang mit dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt des Sondervermögens (der „Verkaufsprospekt“) gelesen werden. Sofern nicht anders angegeben, haben alle definierten Begriffe in diesem Anhang dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat die Absicht, Anteile des Sondervermögens in Luxemburg öffentlich zu vertreiben; sie hat dies der Finanzmarktaufsicht angezeigt und ist hierzu seit Abschluss des Anzeigeverfahrens berechtigt.

Zahl- und Informationsstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Das Sondervermögen wird in Luxemburg über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge können bei der luxemburgischen Zahlstelle eingereicht werden. 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 auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com).

Der jeweils gültige Ausgabe- und Rücknahmepreis wird auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft (www.ampega.com) veröffentlicht. Mitteilungen an die Anleger erfolgen ebenfalls über die Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft (www.ampega.com).

Gerichtsstand für Klagen gegen die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Luxemburg Bezug nehmen, ist Luxemburg (Stadt).

In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt für luxemburgische Anleger Art. L. 221-3 des Verbrauchergesetzbuches (Code de la Consommation).

Besteuerung

Bitte beachten Sie, dass die Besteuerung nach Luxemburger Recht wesentlich von der im Verkaufsprospekt dargelegten steuerlichen Situation abweichen kann. Anteilinhaber und interessierte Personen sollten ihren Steuerberater bezüglich der auf ihre Anteilsbestände fälligen Steuern konsultieren.



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