

Jahresbericht

1. September 2023 bis 31. August 2024

Globale Aktien Quant GET Capital

(vormals: Globale Aktien Quant Get Capital)

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Jahresbericht

Tätigkeitsbericht

Anlageziel

Anlageziel des Globale Aktien Quant GET Capital (vormals: Globale Aktien Quant Get Capital) ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Wertentwicklung. Die Anlageausrichtung des Fonds sieht vor, langfristig ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kapitalerhalt und Ertrag zu erzielen.

Anlagestrategie und Ergebnis

Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Die Informationen zum Umgang mit ökologischen und sozialen Merkmalen sind im "Anhang gemäß Offenlegungsverordnung" enthalten.

Die Anlagepolitik des Globale Aktien Quant GET Capital Fonds ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über die Assetklassen Aktien, Renten und Geldmarkt an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Sondervermögen investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio.

Im Berichtszeitraum war das Sondervermögen über Einzelaktien in internationalen Aktienmärkten sowie im Geldmarkt investiert. Zur Absicherung wurden zudem Indexfutures eingesetzt.

Die Aktienmärkte zeigten sich lediglich im Übergang vom dritten zum vierten Quartal wie auch schon im Vorjahr etwas nervös. Zur Absicherung und Reduzierung des Risikos wurden Indexfutures eingesetzt. Für den Rest des Berichtszeitraums verlief die Entwicklung an den internationalen Finanzmärkten bedingt positiv mit nur kurzzeitiger höherer Volatilität.

Die breite Diversifizierung des Portfolios wurde beibehalten. Zum Ende des Berichtszeitraums lag die Aktienquote bei knapp 95 %.

Der Fonds erwirtschaftete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 11,60 %. Die Jahresvolatilität lag bei 9,87 %.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiken

Durch die Investition in verschiedene Wertpapiere war und ist das Sondervermögen einem der Allokation entsprechenden Markt- und Kursrisiko ausgesetzt, welches jedoch durch die breite Diversifikation und ein striktes Risikomanagement begrenzt ist.

Aktienrisiken

Das Sondervermögen ist entsprechend der Anlagestrategie über die Investition in Aktien den allgemeinen und spezifischen Risiken der internationalen Aktienmärkte ausgesetzt. Die spezifischen Aktienrisiken werden durch Diversifikation in eine Vielzahl von Einzelaktien gesteuert und begrenzt. Die Steuerung der allgemeinen Marktrisiken erfolgt durch Investitionen in unterschiedliche Länder und Regionen und durch den Einsatz von Aktienindex-Futures.

Währungsrisiken

Da der Fonds weltweit investiert, wird die Entwicklung des Fondsvermögens in Teilen durch die Entwicklung der unterschiedlichen Währungen beeinflusst. Dadurch trägt der Investor die Chancen und Risiken von Währungsentwicklungen der verschiedenen Währungsräume gegenüber dem Euro.

Zinsänderungsrisiken

Aufgrund der Ausrichtung des Sondervermögens spielen Zinsänderungsrisiken nur eine untergeordnete Rolle.

Adressenausfallrisiken

Adressenausfallrisiken resultieren aus dem möglichen Ausfall von Zins- und Tilgungsleistungen der einzelnen Investments innerhalb der erworbenen Zielfonds. Bei Aktienfonds spielen diese im Allgemeinen eine untergeordnete Rolle. Ausfallrisiken entstehen weiterhin durch die Anlage liquider Mittel bei Banken.

Liquiditätsrisiken

Das Sondervermögen ist zum Berichtsstichtag breit gestreut und mehrheitlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die im Regelfall in großen Volumina an den internationalen Börsen gehandelt werden. Daher ist davon auszugehen, dass jederzeit ausreichend Vermögenswerte zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können.

Operationelle Risiken

Für die Überwachung und Steuerung der operationellen Risiken des Sondervermögens sind entsprechende Maßnahmen getroffen worden.

Nachhaltigkeitsrisiken

Für die Gesellschaft ist eine systematische Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen ein wesentlicher Teil der strategischen Ausrichtung. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell erhebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf die Reputation der Investitionsempfänger haben kann. Nachhaltigkeitsrisiken wirken sich grundsätzlich auf alle bestehenden Risikoarten und somit auf die Renditeerwartungen einer Investition aus.

Die Gesellschaft hat einen grundsätzlichen Filterkatalog entwickelt, welcher auf alle getätigten Investitionen angewendet wird und der damit auch negative Wertentwicklungen, die auf Nachhaltigkeitsrisiken zurückzuführen sind, mindern soll. Dieser beinhaltet den Ausschluss kontroverser Waffenhersteller und die Berücksichtigung der UN Global Compact Kriterien. Durch diesen Filterkatalog wurden Titel im Rahmen der Investitionsentscheidung in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken bewertet und damit in der Allokationsentscheidung berücksichtigt.

Risiken infolge exogener Faktoren

Für das kommende Geschäftsjahr sind Belastungen durch volatile Marktverhältnisse und exogene Faktoren (z. B. Russland/Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie, Inflation, Zinsanstieg, Energieverteuerung und -verknappung, Lieferkettenprobleme, geopolitische Unsicherheit) und damit Auswirkungen unterschiedlicher Intensität auf die Wertentwicklung des Fonds nicht auszuschließen.

Ergänzende Angaben nach ARUGII

Das Anlageziel des Globale Aktien Quant Get Capital besteht darin, den Anlegern einen langfristigen Wertzuwachs zukommen zu lassen, indem durch die Verwendung des GET Capital Quant Global Equity Modells die Aktien- und Rentenquote des Fonds aktiv gesteuert wird. Für den Fonds werden überwiegend börsengehandelte Aktien erworben. Das vom Anlageberater GET Capital AG entwickelte Modell versucht mittels quantitativer Methoden die Trends internationaler Marktindizes zu ermitteln. Entsprechend des ermittelten Risiko-/Ertragsverhältnisses wird die jeweilige Gewichtung der aktienbezogenen bzw. Aktienanlagen angepasst.

Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds überwiegend in börsengehandelte Aktien investieren. Für den Fonds können Anteile, die die Wertentwicklung internationaler Geldmarktindizes abbilden, erworben werden. Die Auswahl und Gewichtung wird vom Anlageberater, unter Berücksichtigung der Ergebnisse des von ihm eingesetzten Modells, vorgeschlagen. Zu Absicherungszwecken und zur Optimierung des Anlageportfolios können überdies derivative Finanzinstrumente auf anerkannte Finanzindizes eingesetzt und / oder ergänzend in Wertpapiere und / oder Geldmarktinstrumente investiert werden.

Aus den für das Sondervermögen erworbenen Aktien erwachsen Abstimmungsrechte in den Hauptversammlungen der Portfoliogesellschaften (Emittenten) und teilweise andere Mitwirkungsrechte. Die Engagement Policy der Ampega Investment GmbH enthält allgemeine Informationen über die verantwortungsvolle Ausübung dieser Rechte, auch zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Portfoliogesellschaften.

Liegen der Ampega Investment GmbH keine unternehmensspezifischen Informationen vor, die eine Teilnahme an der Hauptversammlung notwendig machen, so nimmt die Ampega Investment GmbH in aller Regel Abstand von der persönlichen Teilnahme durch Vertretungsberechtigte. Die Ampega Investment GmbH hat den externen Dienstleister ISS ESG mit der Analyse der Hauptversammlungs-Unterlagen sowie der Umsetzung des Abstimmungsverhaltens gemäß den „Sustainability International Proxy Voting Guidelines“ beauftragt, an welchen sich die Ampega Investment GmbH grundsätzlich orientiert.

Vorschläge für das Abstimmungsverhalten auf Basis der Analysen werden in angemessenem Umfang überprüft, insbesondere ob im konkreten Fall für die Hauptversammlung ergänzende oder von der Stimmrechtspolitik der Ampega Investment GmbH abweichende Vorgaben erteilt werden sollten. Soweit dies in Ergänzung oder Abweichung von der Stimmrechtspolitik notwendig ist, erteilt die Ampega Investment GmbH konkrete Weisungen zu einzelnen Tagesordnungspunkten.

Um das Risiko des Entstehens von Interessenkonflikten zu reduzieren und gleichzeitig ihrer treuhänderischen Vermögensverwaltung neutral nachkommen zu können, unterhält die Ampega Investment GmbH in aller Regel keine Dienstleistungsbeziehungen mit Portfolio-Gesellschaften. Unabhängig davon hat die Ampega Investment GmbH etablierte Prozesse zur Identifizierung, Meldung sowie zum Umgang mit Interessenskonflikten eingerichtet. Alle potenziellen und tatsächlichen Interessenskonflikte sind in einem Register erfasst und werden kontinuierlich überprüft. Teil der Überprüfung ist dabei auch die Einschätzung hinsichtlich der Angemessenheit der eingeführten Maßnahmen zur Vermeidung von negativen Auswirkungen aus den identifizierten Interessenkonflikten.

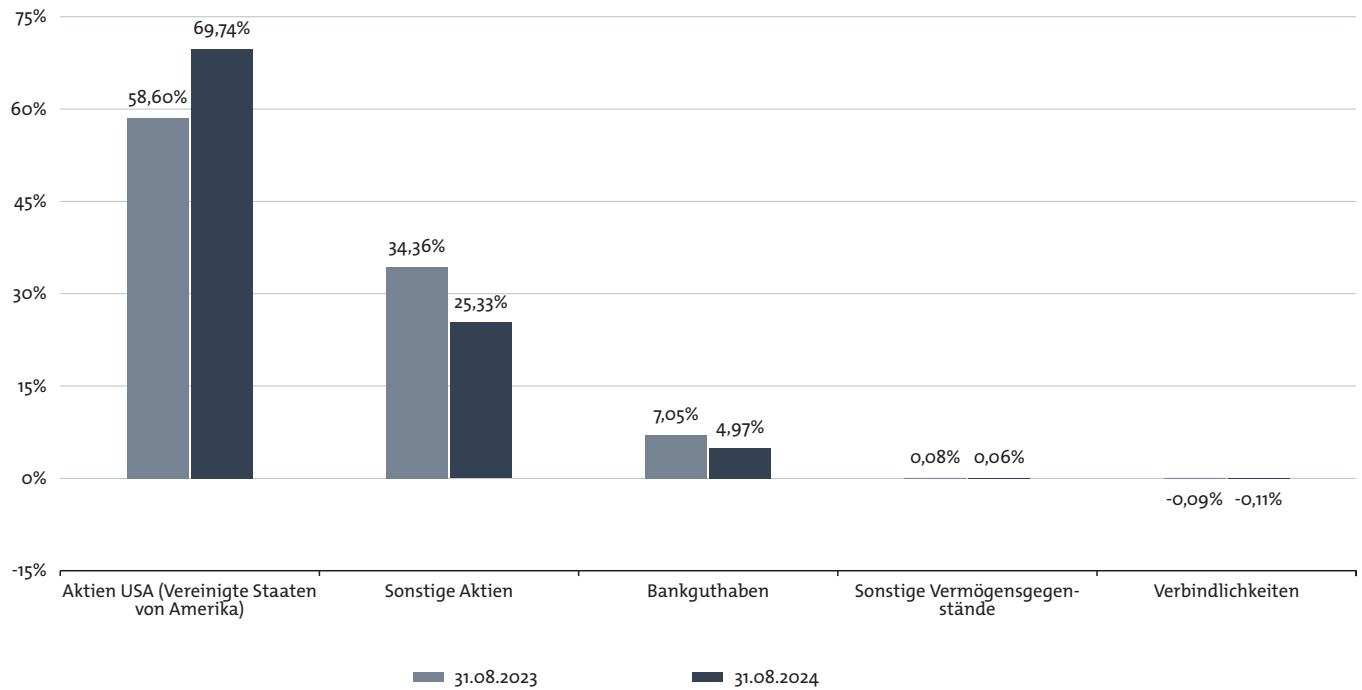
Insbesondere die Struktur des Vergütungssystems und die damit verbundenen variablen Bestandteile sind langfristig orientiert und stärken so eine dauerhafte und langfristig erfolgreiche Anlagestrategie im Sinne der Investoren.

Für Fonds- und Vermögensverwaltung in Aktien erfolgt die Vergütung der Ampega Investment GmbH nicht performanceabhängig, sondern aufwandsbezogen und marktgerecht in Basispunkten vom jeweils verwalteten Vermögen.

Wesentliche Grundlagen des realisierten Ergebnisses

Die realisierten Gewinne wurden im Wesentlichen bei Geschäften mit Aktien erzielt. Die realisierten Verluste wurden im Wesentlichen bei Geschäften mit Aktien und Finanzterminkontrakten erzielt.

Struktur des Sondervermögens



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

Vermögensübersicht zum 31.08.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	25.608.803,74	95,08
Australien	79.119,75	0,29
Bermuda	455,92	0,00
Deutschland	313.687,20	1,16
Dänemark	759.520,29	2,82
Frankreich	854.111,70	3,17
Großbritannien	187.881,76	0,70
Hongkong	170.279,07	0,63
Irland	413.984,29	1,54
Japan	1.172.494,11	4,35
Jersey	78.590,44	0,29
Kanada	678.918,10	2,52
Niederlande	994.497,57	3,69
Schweiz	1.120.076,60	4,16
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	18.785.186,94	69,74
Bankguthaben	1.337.653,38	4,97
Sonstige Vermögensgegenstände	16.608,82	0,06
Verbindlichkeiten	-28.693,69	-0,11
Fondsvermögen	26.934.372,25	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	25.608.803,74	95,08
Aktien						EUR	25.608.803,74	95,08
Australien						EUR	79.119,75	0,29
Goodman Group REIT	AU000000GMG2	STK	3.865	3.865	0	AUD 33,4000	79.119,75	0,29
Bermuda						EUR	455,92	0,00
Brookfield Reinsura. A Lv	BMG162501057	STK	10	0	0	USD 50,4800	455,92	0,00
Deutschland						EUR	313.687,20	1,16
Adidas AG	DE000A1EWWW0	STK	364	0	207	EUR 232,0000	84.448,00	0,31
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	416	416	0	EUR 202,9000	84.406,40	0,31
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	296	0	223	EUR 489,3000	144.832,80	0,54
Dänemark						EUR	759.520,29	2,82
Novo-Nordisk AS B Shares	DK0062498333	STK	6.039	13.802	7.763	DKK 938,1000	759.520,29	2,82
Frankreich						EUR	854.111,70	3,17
AXA SA	FR0000120628	STK	3.991	0	1.447	EUR 34,4000	137.290,40	0,51
Danone SA	FR0000120644	STK	1.327	1.327	0	EUR 62,8000	83.335,60	0,31
Hermes International SA	FR0000052292	STK	63	0	32	TEUR 2,1690	136.647,00	0,51 ¹⁾
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	556	0	264	EUR 396,6000	220.509,60	0,82
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	1.203	0	2.064	EUR 229,7000	276.329,10	1,03
Großbritannien						EUR	187.881,76	0,70
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	4.472	0	7.995	GBP 35,3900	187.881,76	0,70
Hongkong						EUR	170.279,07	0,63
AIA Group Ltd.	HK0000069689	STK	26.523	0	7.918	HKD 55,4500	170.279,07	0,63
Irland						EUR	413.984,29	1,54
CRH PLC	IE0001827041	STK	1.729	1.729	0	GBP 67,4400	138.425,09	0,51
Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	STK	1.681	0	3.505	USD 72,8500	110.604,09	0,41
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	STK	505	505	0	USD 361,6600	164.955,11	0,61

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Japan						EUR	1.172.494,11	4,35	
Daikin Industries Ltd.	JP3481800005	STK	486	0	1.265	TJPY	18,5100	55.812,51	0,21 ²⁾
Hitachi Ltd.	JP3788600009	STK	9.504	24.884	21.601	TJPY	3,5720	210.623,45	0,78 ²⁾
Hoya Corp	JP3837800006	STK	656	0	375	TJPY	20,5950	83.821,32	0,31 ²⁾
KDDI Corp.	JP3496400007	STK	5.645	1.406	3.335	TJPY	4,9110	171.997,74	0,64 ²⁾
Softbank Corp	JP3732000009	STK	8.696	8.696	0	TJPY	2,0380	109.954,39	0,41 ²⁾
Sony Corp.	JP3435000009	STK	2.609	0	1.109	TJPY	14,2000	229.853,58	0,85 ²⁾
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JP3890350006	STK	2.980	0	214	TJPY	9,5500	176.566,57	0,66 ²⁾
Tokio Marine Holdings Inc.	JP3910660004	STK	3.914	3.914	0	TJPY	5,5060	133.704,45	0,50 ²⁾
Tokyo Electron Ltd.	JP3571400005	STK	1	0	0	TJPY	25,8050	160,10	0,00 ²⁾
Jersey						EUR	78.590,44	0,29	
FERGUSON ENTERPRISES INC	US31488V1070	STK	423	423	0	USD	205,7100	78.590,44	0,29
Kanada						EUR	678.918,10	2,52	
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	1.125	1.125	0	CAD	109,8000	82.791,00	0,31
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	STK	2.492	0	1.071	CAD	67,2700	112.356,38	0,42
Brookfield Asset Management Inc. -Class A- new	CA1130041058	STK	2	0	0	USD	40,7600	73,63	0,00
Canadian National Railway Co.	CA1363751027	STK	1.285	0	2.448	CAD	158,7900	136.758,57	0,51
Shopify Inc.	CA82509L1076	STK	1.950	0	509	USD	74,0700	130.452,04	0,48
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	STK	4.000	0	1.752	CAD	80,7500	216.486,48	0,80
Niederlande						EUR	994.497,57	3,69	
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	770	19	196	EUR	812,0000	625.240,00	2,32
NXP Semiconductors NV	NL0009538784	STK	578	0	104	USD	256,3600	133.829,55	0,50
Prosus	NL0013654783	STK	4.594	3.576	399	EUR	33,5300	154.036,82	0,57
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	STK	528	528	0	EUR	154,1500	81.391,20	0,30
Schweiz						EUR	1.120.076,60	4,16	
ABB Ltd.	CH0012221716	STK	3.771	3.771	0	CHF	48,6300	195.282,28	0,73
Alcon Inc.	CH0432492467	STK	1.243	1.243	0	CHF	82,3000	108.936,39	0,40
Chubb Limited	CH0044328745	STK	969	0	354	USD	284,1800	248.708,83	0,92
Givaudan AG	CH0010645932	STK	25	0	56	TCHF	4,3560	115.965,80	0,43 ³⁾
Lonza Group AG	CH0013841017	STK	138	0	83	CHF	555,6000	81.647,59	0,30
Sika AG	CH0418792922	STK	396	396	0	CHF	272,0000	114.700,71	0,43
Swiss Re AG	CH0126881561	STK	705	705	0	CHF	115,7000	86.860,94	0,32
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	STK	321	0	121	CHF	491,4000	167.974,06	0,62
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	18.785.186,94	69,74	
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	950	0	58	USD	574,4100	492.855,40	1,83
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	STK	419	419	0	USD	142,9200	54.085,51	0,20
American Express Co.	US0258161092	STK	1.293	0	814	USD	258,6500	302.054,24	1,12
American Tower Corp.	US03027X1000	STK	941	941	0	USD	224,0600	190.426,72	0,71
Ameriprise Financial Inc.	US03076C1062	STK	207	207	0	USD	449,4400	84.026,45	0,31
Amgen Inc.	US0311621009	STK	1.272	45	380	USD	333,8300	383.518,57	1,42
Applied Materials Inc.	US0382221051	STK	1.522	1.522	0	USD	197,2600	271.161,24	1,01
Auto. Data Processing Inc.	US0530151036	STK	1.000	1.437	1.334	USD	275,9100	249.196,17	0,93
Autodesk Inc.	US0527691069	STK	467	93	0	USD	258,4000	108.989,16	0,40
Baker Hughes Holdings LLC	US05722G1004	STK	2.507	2.507	0	USD	35,1700	79.634,38	0,30
Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	STK	1.804	1.804	0	USD	68,2200	111.153,25	0,41
Biogen Inc.	US09062X1037	STK	2	0	334	USD	204,7600	369,87	0,00
BlackRock Inc.	US09247X1019	STK	337	0	154	USD	901,8100	274.485,16	1,02
Booking Holdings Inc.	US09857L1089	STK	73	0	6	TUSD	3,9092	257.743,67	0,96 ⁴⁾
Carrier Global Corp	US14448C1045	STK	1.714	1.714	0	USD	72,7800	112.667,02	0,42
Centene Corporation	US15135B1017	STK	1.120	1.120	0	USD	78,8300	79.741,33	0,30
Cheniere Energy Inc.	US16411R2085	STK	635	635	0	USD	185,2600	106.250,09	0,39
Cigna Corp.	US1255231003	STK	697	0	191	USD	361,8100	227.765,15	0,85
Coca-Cola Co.	US1912161007	STK	9.844	3.772	3.919	USD	72,4700	644.323,23	2,39
Consolidated Edison Inc.	US2091151041	STK	590	590	0	USD	101,5600	54.118,86	0,20
Crown Castle International Corp. REIT	US22822V1017	STK	808	0	778	USD	112,0200	81.748,70	0,30

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Cummins Inc.	US2310211063	STK	195	195	0 USD	312,8500	55.099,12	0,20
Danaher Corp.	US2358511028	STK	1.306	0	337 USD	269,3100	317.665,16	1,18
Disney (Walt) Co.	US2546871060	STK	5.575	904	2.005 USD	90,3800	455.083,54	1,69
Ecolab Inc.	US2788651006	STK	606	0	2.178 USD	253,1800	138.572,15	0,51
Edwards Lifesciences Corp.	US28176E1082	STK	1.299	0	559 USD	69,9600	82.079,15	0,30
Electronic Arts Inc.	US2855121099	STK	797	797	0 USD	151,8200	109.285,17	0,41
Elevance Health Inc	US0367521038	STK	542	10	220 USD	556,8900	272.610,53	1,01
Exelon Corp.	US30161N1019	STK	2.345	2.345	0 USD	38,0900	80.672,91	0,30
Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	STK	1.120	1.120	0 USD	82,4500	83.403,18	0,31
Fiserv Inc.	US3377381088	STK	1.422	0	336 USD	174,6000	224.242,41	0,83
General Mills Inc.	US3703341046	STK	1.285	0	0 USD	72,2900	83.898,71	0,31
Gilead Sciences Inc.	US3755581036	STK	2.382	0	1.345 USD	79,0000	169.958,45	0,63
Grainger (W.W.) Inc.	US3848021040	STK	91	91	0 USD	984,9200	80.949,89	0,30
HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	STK	475	0	165 USD	395,5900	169.712,11	0,63
Halliburton Co.	US4062161017	STK	1.874	1.874	0 USD	31,0900	52.621,62	0,20
Home Depot Inc.	US4370761029	STK	2.277	827	352 USD	368,5000	757.834,63	2,81
IDEXX Laboratories Inc.	US45168D1046	STK	181	181	0 USD	481,3300	78.685,63	0,29
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	STK	730	0	1.372 USD	253,1800	166.926,84	0,62
Intel Corp.	US4581401001	STK	7.085	7.085	0 USD	22,0400	141.034,50	0,52
Intuit Inc.	US4612021034	STK	587	92	31 USD	630,2600	334.142,54	1,24
Iqvia Holdings Inc.	US46266C1053	STK	486	486	0 USD	251,5500	110.416,64	0,41
Kinder Morgan Inc.	US49456B1017	STK	5.555	5.555	0 USD	21,5700	108.220,15	0,40
Lam Research Corp.	US5128071082	STK	265	0	126 USD	821,0100	196.502,57	0,73
Lowe's Companies	US5486611073	STK	1.340	0	638 USD	248,5000	300.749,64	1,12
Marsh & McLennan Companies Inc.	US5717481023	STK	1.189	0	384 USD	227,5100	244.318,45	0,91
Marvell Technology Inc.	US5738741041	STK	1.691	1.691	0 USD	76,2400	116.439,52	0,43
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	5.763	2.300	735 USD	417,1400	2.171.222,74	8,06
Moody's Corp.	US6153691059	STK	378	0	244 USD	487,7400	166.515,28	0,62
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	18.845	18.845	0 USD	119,3700	2.031.726,56	7,54
Newmont Corp.	US6516391066	STK	2.355	0	6.956 USD	53,3900	113.559,84	0,42
Nucor Corp.	US6703461052	STK	403	403	0 USD	151,9100	55.292,39	0,21
Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	STK	297	297	0 USD	192,8000	51.717,49	0,19
Oneok Inc.	US6826801036	STK	1.685	1.685	0 USD	92,3600	140.558,71	0,52
PNC Fin. Services Group Inc.	US6934751057	STK	860	0	358 USD	185,0900	143.765,72	0,53
Paychex Inc.	US7043261079	STK	699	699	0 USD	131,2000	82.829,48	0,31
Pepsico Inc.	US7134481081	STK	3.399	1.018	883 USD	172,8800	530.725,36	1,97
Phillips 66	US7185461040	STK	1.271	432	1.818 USD	140,3100	161.067,57	0,60
Progressive Corp.	US7433151039	STK	1.237	3.021	3.380 USD	252,2000	281.766,08	1,05
Prudential Financial Inc.	US7443201022	STK	774	774	0 USD	121,1600	84.698,19	0,31
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	717	194	154 USD	513,2400	332.363,69	1,23
Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	STK	600	600	0 USD	161,7100	87.631,86	0,33
Targa Resources Corp.	US87612G1013	STK	615	615	0 USD	146,9000	81.596,37	0,30
Tesla Motors Inc.	US88160R1014	STK	4.787	10.283	8.195 USD	214,1100	925.708,61	3,44
Texas Instruments Inc.	US8825081040	STK	1.895	0	159 USD	214,3400	366.848,18	1,36
Travelers Companies (The)	US89417E1091	STK	541	541	0 USD	228,0700	111.439,55	0,41
Truist Financial Corp.	US89832Q1094	STK	2.789	0	1.453 USD	44,4600	111.993,26	0,42
U.S. Bancorp NA	US9029733048	STK	3.446	0	616 USD	47,2300	146.996,55	0,55
United Rentals (North America) Inc.	US9113631090	STK	162	162	0 USD	741,2600	108.457,48	0,40
Valero Energy Corp.	US91913Y1001	STK	992	440	1.256 USD	146,7300	131.463,29	0,49
Verizon Communications Inc.	US92343V1044	STK	18.316	7.189	585 USD	41,7800	691.151,08	2,57
Welltower Inc. REIT	US95040Q1040	STK	1.260	1.260	0 USD	120,6800	137.334,54	0,51
Williams Companies Inc.	US9694571004	STK	4.009	4.009	0 USD	45,7700	165.726,09	0,62
Workday Inc. -Class A-	US98138H1014	STK	375	0	0 USD	263,1900	89.140,40	0,33
Zoetis Inc.	US98978V1035	STK	1.113	0	159 USD	183,4900	184.451,20	0,68
Summe Wertpapiervermögen							25.608.803,74	95,08

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.337.653,38	4,97
Bankguthaben						EUR	1.337.653,38	4,97
EUR - Guthaben bei						EUR	1.334.251,82	4,95
Verwahrstelle		EUR	501.810,82				501.810,82	1,86
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	832.441,00				832.441,00	3,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	3.401,56	0,01
Verwahrstelle		USD	3.766,21				3.401,56	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	16.608,82	0,06
Dividendenansprüche		EUR					16.608,82	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten⁵⁾						EUR	-28.693,69	-0,11
Fondsvermögen						EUR	26.934.372,25	100,00 ⁶⁾
Anteilwert						EUR	121,89	
Umlaufende Anteile						STK	220.981,567	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								95,08
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ TEUR = 1.000 EUR

²⁾ TJPY = 1.000 JPY

³⁾ TCHF = 1.000 CHF

⁴⁾ TUSD = 1.000 USD

⁵⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Kosten für Researchmaterial

⁶⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Australien, Dollar	(AUD)	1,63159	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,49201	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93907	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45890	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84236	= 1 (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,63700	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	161,18000	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10720	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 30.08.2024 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				
Deutschland				
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	0	5.599
Dänemark				
Novo Nordisk A/S	DK0060534915	STK	0	5.133
Großbritannien				
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	STK	0	2.367
Japan				
Astellas Pharma Inc.	JP3942400007	STK	0	5.732
Oriental Land Co Ltd.	JP3198900007	STK	0	2.715
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	STK	2.067	2.067

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	
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)					
Becton Dickinson & Co.	US0758871091	STK	839	1.731	
Grail Inc. DL-,01	US3847471014	STK	75	75	
Illumina Inc.	US4523271090	STK	0	452	
Prologis Inc. REIT	US74340W1036	STK	3.418	3.418	
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					46.345
(Basiswert(e): NASDAQ 100, Standard & Poor's 500)					

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01.09.2023 bis 31.08.2024

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (netto)		15.443,54
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		490.071,51
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		69.669,19
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-111.074,97
Summe der Erträge		464.109,27
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-455,62
2. Verwaltungsvergütung		-179.946,03
3. Verwahrstellenvergütung		-18.354,36
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-18.681,96
5. Sonstige Aufwendungen		-19.093,04
davon Depotgebühren	-7.166,94	
davon Negativzinsen Liquiditätsanlagen	-3.478,86	
davon Kosten Quellensteuerdienstleistungen	-567,67	
davon Kosten der Aufsicht	-3.443,35	
davon Researchmaterial	-1.522,82	
davon Vergütung Repräsentanten	-2.913,40	
Summe der Aufwendungen		-236.531,01
III. Ordentlicher Nettoertrag		227.578,26
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		2.247.343,59
2. Realisierte Verluste		-2.091.205,89
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		156.137,70
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		383.715,96
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.644.765,97
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		730.739,88
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.375.505,85
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.759.221,81

Entwicklung des Sondervermögens

für den Zeitraum vom 01.09.2023 bis 31.08.2024

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		22.905.822,72
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-374.740,25
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		1.669.644,06
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	2.348.997,63	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-679.353,57	
4. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich		-25.576,09
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.759.221,81
davon nicht realisierte Gewinne	1.644.765,97	
davon nicht realisierte Verluste	730.739,88	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		26.934.372,25

Verwendung der Erträge

Berechnung der Ausschüttung

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	3.683.189,80	16,6674074
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	383.715,96	1,7364161
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,0000000
II. Nicht für Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,0000000
2. Vortrag auf neue Rechnung	3.660.299,68	16,5638235
III. Gesamtausschüttung	406.606,08	1,8400000

(auf einen Anteilumlauf von 220.981,567 Stück)

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen	Anteilwert
	EUR	EUR
31.08.2024	26.934.372,25	121,89
31.08.2023	22.905.822,72	111,12
31.08.2022	20.582.891,02	107,48
31.08.2021	34.340.863,99	111,81

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivatverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		keine

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten

davon:		
Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,08
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gemäß § 37 Absatz 4 DerivateVO

Kleinster potenzieller Risikobetrag	3,53 %
Größter potenzieller Risikobetrag	7,35 %
Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	5,18 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateVO verwendet wurde

Multi-Faktor-Modell mit Monte Carlo Simulation

Parameter, die gemäß § 11 DerivateVO verwendet wurden

Konfidenzniveau	99,00 %
Unterstellte Haltedauer	10 Tage
Länge der historischen Zeitreihe	504 Tagesrenditen
Exponentielle Gewichtung, Gewichtungsfaktor (entsprechend einer effektiven Historie von einem Jahr)	0,993

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens gemäß § 37 Absatz 5 DerivateVO

MSCI World	100 %
------------	-------

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage

Leverage nach der Brutto-Methode gemäß Artikel 7 der Level II VO Nr. 231/2013.	97,50 %
--	---------

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	121,89
Umlaufende Anteile	STK	220.981,567

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 31. August 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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio [TER]) beträgt:

Globale Aktien Quant GET Capital	0,90 %
----------------------------------	--------

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Geschäftsjahr getragenen Kosten (ohne Transaktionskosten und ohne Performance Fee) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus, sowie die laufenden Kosten (in Form der über WM-Datenservice bzw. Basisinformationsblatt veröffentlichten TER oder Verwaltungskosten) der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende.

Der Anteil der erfolgsabhängigen Vergütung am durchschnittlichen Fondsvermögen beträgt:

Globale Aktien Quant GET Capital	0 %
----------------------------------	-----

Dieser Anteil berücksichtigt die vom Sondervermögen im Geschäftsjahr angefallene Performance-Fee im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens sowie die Performance-Fee der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende.

Die Ampega Investment GmbH gewährt sogenannte Vermittlungsprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Im Geschäftsjahr vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH für das Sondervermögen Globale Aktien Quant GET Capital keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen.

Die wesentlichen sonstigen Erträge und sonstigen Aufwendungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung dargestellt.

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände) im Geschäftsjahr gesamt: 24.406,98 EUR.

Bei einigen Geschäftsarten (u.a. Renten- und Devisengeschäfte) sind die Transaktionskosten als Kursbestandteil nicht individuell ermittelbar und daher in obiger Angabe nicht enthalten.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen: Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR Transaktionen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns)	TEUR	11.066
davon feste Vergütung	TEUR	8.502
davon variable Vergütung	TEUR	2.564
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	TEUR	n.a.
Zahl der Mitarbeiter der KVG (ohne Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns)		80
Höhe des gezahlten Carried Interest	TEUR	n.a.
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütungen an Risikoträger	TEUR	4.525
davon Geschäftsleiter	TEUR	1.461
davon andere Führungskräfte	TEUR	2.589
davon andere Risikoträger	TEUR	n.a.
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	TEUR	475
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	TEUR	n.a.

Die Angaben zu den Vergütungen sind dem Jahresabschluss zum 31.12.2023 der KVG entnommen und werden aus den Entgeltabrechnungsdaten des Jahres 2023 ermittelt. Die Vergütung, die Risikoträger im Jahr von den anderen Gesellschaften des Talanx Konzerns erhielten, wurde bei der Ermittlung der Vergütungen einbezogen.

Gem. § 37 KAGB ist die Ampega Investment GmbH (nachfolgend Ampega) verpflichtet, ein den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes Vergütungssystem einzurichten. Aufgrund dessen hat die Gesellschaft eine Vergütungsrichtlinie implementiert, die den verbindlichen Rahmen für die Vergütungspolitik und -praxis bildet, die mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich ist.

Die Vergütungspolitik orientiert sich an der Größe der KVG und der von ihr verwalteten Sondervermögen, der internen Organisation und der Art, dem Umfang und der Komplexität der von der Gesellschaft getätigten Geschäfte. Sie steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Ampega, der von ihr verwalteten Sondervermögen sowie der Anleger solcher Sondervermögen und umfasst auch Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.

Die Vergütungsrichtlinie enthält im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen insbesondere detaillierte Vorgaben im Hinblick auf die allgemeine Vergütungspolitik sowie Regelungen für fixe und variable Gehälter und Informationen darüber, welche Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der KVG und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) in diese Vergütungsrichtlinie einbezogen sind.

Zur Grundvergütung können Mitarbeiter und Geschäftsleiter eine leistungsorientierte Vergütung zzgl. weiterer Zuwendungen (insbes. Dienstwagen) erhalten. Das Hauptaugenmerk des variablen Vergütungsbestandteils liegt bei der Ampega auf der Erreichung individuell festgelegter, qualitativer und/oder quantitativer Ziele. Zur langfristigen Bindung und Schaffung von Leistungsanreizen wird ein wesentlicher Anteil des variablen Vergütungsbestandteils mit einer Verzögerung von vier Jahren ausbezahlt.

Mit Hilfe der Regelungen wird eine solide und umsichtige Vergütungspolitik betrieben, die zu einer angemessenen Ausrichtung der Risiken führt und einen angemessenen und effektiven Anreiz für die Mitarbeiter schafft.

Die Vergütungsrichtlinie wurde von dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Ampega Investment GmbH beschlossen und unterliegt der jährlichen Überprüfung. Zudem hat die Ampega einen Vergütungsausschuss im Aufsichtsrat der Gesellschaft eingerichtet, der sich mit den besonderen Anforderungen an das Vergütungssystem auseinandersetzt und sich mit den entsprechenden Fragen befasst.

Das Vergütungssystem setzt keine Anreize Nachhaltigkeitsrisiken einzugehen.

Die jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik durch die Gesellschaft hat ergeben, dass Änderungen der Vergütungspolitik nicht erforderlich sind.

Wesentliche Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 KAGB fanden daher im Berichtszeitraum nicht statt.

Angaben zur Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2020/852 bzw. Angaben nach Art. 11 Offenlegungsverordnung

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.

Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Die Steuerung nach den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) ist in diesem Fonds kein Bestandteil der Anlagestrategie.

Anhang gemäß Offenlegungsverordnung

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts

Globale Aktien Quant GET Capital

Unternehmenskennung (LEI-Code)

8945008TNDGLXC7VDA72

Ökologische- und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja
 Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 13,30% an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .	



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Dieses Finanzprodukt trägt zu keinem Umweltziel im Sinne von Art. 9 der Taxonomieverordnung bei.

Ab dem 03. November 2023 wurde der Fonds unterjährig von Artikel 6 auf Artikel 8 der Offenlegungsverordnung umklassifiziert. Während des Zeitraumes 3. November 2023 bis 31. August 2024 wurde die Erreichung der ökologischen und/ oder sozialen Merkmale des Fonds anhand von sogenannten Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen.

Das vom Anlageberater GET Capital AG entwickelte Modell versucht mittels quantitativer Methoden die Trends internationaler Marktindizes zu ermitteln. Entsprechend des ermittelten Risiko-/ Ertragsverhältnisses wird die jeweilige Gewichtung der aktienbezogenen bzw. Aktienanlagen angepasst.

Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds überwiegend in börsengehandelte Aktien investiert.

Für die Titelselektion des Fonds waren Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) im bewährten und auf Künstlicher Intelligenz (KI) bzw. Machine Learning (ML) basierenden Investitionsentscheidungsprozess bindend. Das Universum der relevanten Unternehmen bzw. Einzeltitel für das Fonds-konstrukt des Globale Aktien Quant GET Capital entstammte dem bekannten Index MSCI World SRI. Dessen Zusammensetzung und Struktur dem Nachhaltigkeitsansatz (MSCI ESG Rating mind. „A“) Rechnung trug. Die Bewertung der sozialen und ökologischen Merkmale der Investitionen basierte auf Informationen von spezialisierten externen Datenanbietern sowie auf eigenen Analysen, die von internen Analysten durchgeführt werden. Die Zusammensetzung des Portfolios sowie die ESG-Scores, Ausschlüsse und sonstiger Nachhaltigkeitsfaktoren der zugrundeliegenden Vermögenswerte wurden sowohl bei der Investitionsentscheidung als auch kontinuierlich überprüft.

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator

ISS ESG Performance Score

Beschreibung

Die ESG-Leistung eines Unternehmens wird anhand eines Standardsatzes von mehr als 700 sektorübergreifenden Indikatoren bewertet, die durch 100 sektorspezifische Indikatoren ergänzt werden, um die wesentlichen ESG-Herausforderungen eines Unternehmens zu erfassen. Für jeden Sektor werden vier bis fünf Schlüsselthemen ermittelt. Um sicherzustellen, dass sich die Leistung in Bezug auf diese wichtigsten Themen angemessen in den Ergebnissen des Gesamtratings widerspiegelt, macht ihre Gewichtung mindestens 50 % des Gesamtratings aus. Das Ausmaß der branchenspezifischen E-, S- und G- Risiken und Auswirkungen bestimmt die jeweiligen Leistungsanforderungen: Ein Unternehmen einer Branche mit hohen Risiken muss besser abschneiden als ein Unternehmen in einer Branche mit geringen Risiken, um das gleiche Rating zu erhalten. Jedes ESG-Unternehmensrating wird durch eine Analystenmeinung ergänzt, die eine qualitative Zusammenfassung und Analyse der zentralen Ratingergebnisse in drei Dimensionen liefert: Nachhaltigkeits-Chancen, Nachhaltigkeits-Risiken und Governance. Um eine hohe Qualität der Analysen zu gewährleisten, werden Indikatoren, Ratingstrukturen

und Ergebnisse regelmäßig von einem beim externen Datenanbieter angesiedelten Methodology Board überprüft. Darüber hinaus werden die Methodik und die Ergebnisse beim externen Datenanbieter regelmäßig mit einem externen Rating-Ausschuss diskutiert, der sich aus hoch anerkannten ESG-Experten zusammensetzt.

Methodik

Der ESG-Performance-Score ist die numerische Darstellung der alphabetischen Bewertungen (A+ bis D-) auf einer Skala von 0 bis 100. Alle Indikatoren werden einzeln auf der Grundlage klar definierter absoluter Leistungserwartungen bewertet. Auf der Grundlage der einzelnen Bewertungen und Gewichtungen auf Indikatorebene werden die Ergebnisse aggregiert, um Daten auf Themenebene sowie eine Gesamtbewertung (Performance Score) zu erhalten. 100 ist dabei die beste Bewertung, 0 die schlechteste.

Indikator

Sustainalytics ESG Risk Score

Beschreibung

Das ESG-Risiko-Rating (ESG Risk Rating) bewertet Maßnahmen von Unternehmen sowie branchenspezifische Risiken in den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance). Die Bewertung erfolgt in Bezug auf Faktoren, die als wesentliche

ESG-Themen (Material ESG Issues - MEIs) einer Branche identifiziert werden, wie Umweltperformance, Ressourcenschonung, Einhaltung der Menschenrechte, Management der Lieferkette. Der Bewertungsrahmen umfasst 20 MEIs, die sich aus über 250 Indikatoren zusammensetzen. Pro Branche sind in der Regel drei bis acht dieser Themen relevant.

Methodik

Die Skala läuft von 0 bis 100 Punkten (Scores): 0 ist dabei die beste Bewertung, 100 die schlechteste. Die Unternehmen werden anhand ihrer Scores in fünf Risikokategorien gruppiert, beginnend beim geringsten Risiko „Negligible“ (0 – 10 Punkte) bis zu „Severe“ (über 40 Punkte), der schlechtesten Bewertung. Unternehmen sind damit auch über unterschiedliche Branchen vergleichbar.

● **Nachhaltigkeitsindikatoren zum Geschäftsjahresende**

Referenzstichtag	31.08.2024
ISS ESG Performance Score	51,96
Sustainalytics ESG Risk Score	16,21

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

In Ermangelung konkreter regulatorischer Vorgaben zur Berechnung nachhaltiger Investitionen gem. Art. 2 Nr. 17 Offenlegungsverordnung haben wir folgendes Vorgehen zur Ermittlung definiert. Nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Nr. 17 der Offenlegungsverordnung sind Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten, die zur Erreichung eines Umwelt- oder Sozialziels beitragen. Die Berechnung der nachhaltigen Investitionen gem. Art.2 Nr.17 der Offenle-

gungsverordnung erfolgt anhand eines individuellen Ansatzes der Gesellschaft und unterliegt daher inhärenten Unsicherheiten. Nachhaltige Investitionen werden als Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen klassifiziert. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (englisch Sustainable Development Goals, „SDGs“) sind politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen („UN“), die weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf sozialer und ökologischer Ebene dienen sollen. Entsprechende Umwelt- oder Sozialziele sind unter anderem die Förderung von erneuerbaren Energien und nachhaltiger Mobilität, der Schutz von Gewässern und Böden sowie der Zugang zu Bildung und Gesundheit. Eine an den SDGs ausgerichtete Strategie investiert in Emittenten, die Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbieten und dazu beitragen, die in den UN-SDGs festgelegten ökologischen und sozialen Ziele zu erreichen, sowie in projektgebundene Investitionen (bspw. Green & Social Bonds), deren Erlöse für förderfähige Umwelt- und Sozialprojekte oder eine Kombination aus beidem verwendet werden. Im SDG Solutions Assessment (SDGA) werden die positiven und negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen der Produkt- und Dienstleistungsportfolios von Unternehmen gemessen. Es folgt einem thematischen Ansatz, der 15 verschiedene Nachhaltigkeitsziele umfasst und die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (UN) als Referenzrahmen nutzt. Für jede thematische Bewertung wird der Anteil des Nettoumsatzes eines Unternehmens, der mit relevanten Produkten und Dienstleistungen erzielt wird, pro Nachhaltigkeitsziel auf einer Skala in einem Wert zwischen -10,0 und 10,0 quantifiziert. Diese Skala unterscheidet insgesamt zwischen 5 Stufen, welche wie folgt unterschieden werden; -10,0 bis -5,1 („Significant obstruction“ („wesentliche Beeinträchtigung“)), -5,0 bis -0,2 („Limited obstruction“ (eingeschränkte Beeinträchtigung“)), -0,1 bis 0,1 („no (net) impact“ („keine (netto-)(Auswirkungen“)), 0,2 bis 5,0 („Limited contribution“ („eingeschränkter Beitrag“)) und 5,1 bis 10,0 („Significant contribution“ („wesentlicher Beitrag“)). In einem Aggregationsmodell zu einem Overall SDG Solutions Score (also einem gesamthaften übergeordneten SDG Scores des Unternehmens) werden nur die am stärksten ausgeprägten Einzelwerte berücksichtigt (d.h. der höchste positive und/oder der niedrigste negative Wert). Dieses Vorgehen steht im Einklang mit dem allgemeinen Verständnis der UN-Ziele, die keine normative Präferenz für ein Ziel gegenüber einem anderen vorsehen. Ein Unternehmen wird erst dann als nachhaltig bewertet, wenn dessen Overall SDG Solutions Score größer als fünf ist und somit auch ein signifikanter Beitrag zu einem Nachhaltigkeitsziel vorliegt und kein anderes Umwelt- oder Sozialziel wesentlich beeinträchtigt. Per Definition des Overall SDG Solutions Score kann ein derart nachhaltiges Unternehmen mit einem Overall SDG Solutions Score größer als fünf in keinem der untergeordneten 15 Objective Scores eine Significant obstruction („wesentliche Beeinträchtigung“) darstellen, da sonst ein Overall SDG Solutions Score für ein Unternehmen größer als fünf nicht möglich ist. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass keines der in Art. 2 Nr. 17 der Offenlegungsverordnung genannten Umwelt- und Sozialziele bzw. in Art. 9 der Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) genannten Umweltziele erheblich beeinträchtigt wird (Do No Significant Harm-Prinzip).

Die Bewertung der Investitionen basierte auf Informationen von spezialisierten externen Datenanbietern sowie auf eigenen Analysen. Bewertet wurde der gesamte, aggregierte Einfluss des Produkt- und Dienstleistungsportfolios der Emittenten auf das Erreichen von Umwelt- oder Sozialzielen.

Der Beitrag zu folgenden Zielen wird betrachtet:

Ökologische Ziele:

Nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, Wassereinsparung, Beitrag zur nachhaltigen

Energienutzung, Förderung von nachhaltigen Gebäuden, Optimierung des Materialeinsatzes,

Abschwächung des Klimawandels, Erhaltung der Meeresökosysteme,

Erhalt der terrestrischen Ökosysteme

Soziale Ziele:

Linderung der Armut, Bekämpfung von Hunger und Unterernährung, Sicherstellung der Gesundheit, Bereitstellung von Bildung, Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter, Bereitstellung von Basisdienstleistungen, Sicherung des Friedens.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Im Abschnitt „Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?“ wird aufgelistet, welche Kriterien definiert wurden, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit („ESG“) nur unzureichend Rechnung tragen. Hierdurch wurde sichergestellt, dass keines der in Art. 2 Nr. 17 der Offenlegungsverordnung genannten Umwelt- und Sozialziele bzw. in Art. 9 der Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) genannten Umweltziele erheblich beeinträchtigt wird.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Steuerung nach den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adversce Impact) ist in diesem Fonds kein Bestandteil der Anlagestrategie.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?

Im Rahmen der Auswahl der Vermögensgegenstände wurde geprüft, ob die Gewinnerzielung im Einklang mit der Deklaration der Menschenrechte der Vereinten Nationen stand sowie mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen. Die Gesellschaft ist außerdem Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI) und verpflichtet sich damit zum Ausbau nachhaltiger Geldanlagen und zur Einhaltung der sechs, durch die UN aufgestellten Prinzipien für verantwortliches Investieren.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Steuerung nach den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) ist in diesem Fonds kein Bestandteil der Anlagestrategie.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Zu den Hauptinvestitionen zählen die 15 Positionen des Wertpapiervermögens mit dem höchsten Durchschnittswert der Kurswerte über alle Bewertungsstichtage. Die Bewertungsstichtage sind die letzten Bewertungstage eines jeden Monats im Berichtszeitraum einschließlich des Berichtsstichtages. Die Angabe erfolgt in Prozent des durchschnittlichen Fondsvermögens über alle Berichtsstichtage.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.09.2023 - 31.08.2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp. (US5949181045)	Verlegen von sonstiger Software	5,60%	USA (Vereinigte Staaten von Amerika)
Novo-Nordisk AS B Shares (DK0062498333)	Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen	3,78%	Dänemark
ASML Holding NV (NL0010273215)	Herst. von Maschinen für sonst. Wirtschaftszweige	2,75%	Niederlande
Home Depot Inc. (US4370761029)	EH mit Metallwaren, Bau- und Heimwerkerbedarf	2,70%	USA (Vereinigte Staaten von Amerika)
Coca-Cola Co. (US1912161007)	Herst. von Getränken; Gewinn. natürl. Mineralwässer	2,64%	USA (Vereinigte Staaten von Amerika)
Tesla Motors Inc. (US88160R1014)	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren	2,50%	USA (Vereinigte Staaten von Amerika)
Pepsico Inc. (US7134481081)	Herst. von Getränken; Gewinn. natürl. Mineralwässer	2,36%	USA (Vereinigte Staaten von Amerika)

Disney (Walt) Co. (US2546871060)	Herst. von Filmen, Video-filmen, Fernsehprogrammen	2,34%	USA (Vereinigte Staaten von Amerika)
Schneider Electric SE (FR0000121972)	Herst. von Elektromotoren, Generatoren, Trans-form.	2,31%	Frankreich
Adobe Systems Inc. (US00724F1012)	Verlegen von sonstiger Software	1,95%	USA (Vereinigte Staaten von Amerika)
Ecolab Inc. (US2788651006)	Herst. von sonst. chemischen Erzeugnissen a. n. g.	1,92%	USA (Vereinigte Staaten von Amerika)
Verizon Communications Inc. (US92343V1044)	Drahtlose Telekommuni-kation	1,82%	USA (Vereinigte Staaten von Amerika)
Hitachi Ltd. (JP3788600009)	Herst. von Elektromotoren, Generatoren, Trans-form.	1,81%	Japan
Relx PLC (GB00B2B0DG97)	Erbringung von sonst. IT-Dienstleistungen	1,71%	Großbritannien
Amgen Inc. (US0311621009)	F&E im Bereich Biotechno-logie	1,61%	USA (Vereinigte Staaten von Amerika)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

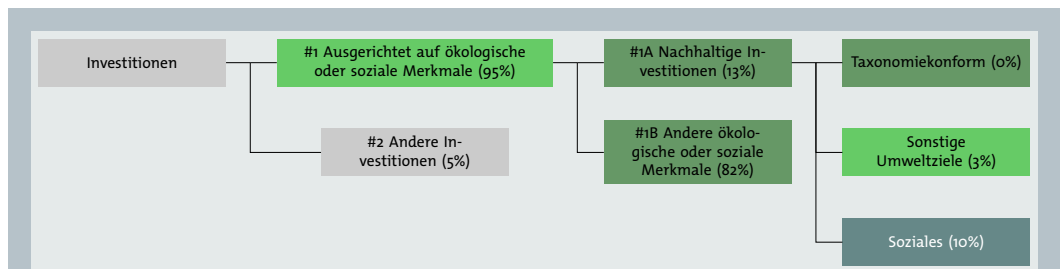
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Vermögensgegenstände des Fonds werden in nachstehender Grafik in verschiedene Kategorien unterteilt. Der jeweilige Anteil am Fondsvermögen wird in Prozent dargestellt. Mit „Investitionen“ werden alle für den Fonds erwerbbaaren Vermögensgegenstände erfasst.

Die Kategorie „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale“ umfasst diejenigen Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt werden.

Die Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder Finanzinstrumente, für die nicht genügend Daten vorliegen, um sie für die nachhaltige Anlagestrategie des Fonds bewerten zu können.

Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ umfasst nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung. Dies beinhaltet Investitionen, mit denen „Taxonomiekonforme“ Umweltziele, „Sonstige Umweltziele“ und soziale Ziele („Soziales“) angestrebt werden können. Die Kategorie „#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale“ umfasst Investitionen, die zwar auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet sind, sich aber nicht als nachhaltige Investition qualifizieren.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Es wird für alle Positionen des Wertpapiervermögens der Durchschnitt der Kurswerte über alle Bewertungsstichtage je Wirtschaftssektor gebildet. Die Bewertungsstichtage sind die letzten Bewertungstage eines jeden Monats im Berichtszeitraum einschließlich des Berichtsstichtages. Die Angabe erfolgt in Prozent des durchschnittlichen Fondsvermögens über alle Berichtsstichtage.

Investitionen in fossile Brennstoffe lagen nicht vor.

Branche	Anteil
Verlegen von sonstiger Software	10,07%
Herst. von Getränken; Gewin. natürl. Mineralwässer	5,00%
Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen	4,79%
Nichtlebensversicherungen	4,39%
EH mit Metallwaren, Bau- und Heimwerkerbedarf	4,20%
Herst. von Elektromotoren, Generatoren, Transform.	4,18%
Herst. von Maschinen für sonst. Wirtschaftszweige	3,95%
Erbringung von sonstigen Finanzdienstleistungen	3,34%
Herst. von sonst. chemischen Erzeugnissen a. n. g.	3,07%
Kreditinstitute (ohne Spezialkreditinstitute)	3,03%
Herstellung von elektronischen Bauelementen	3,01%
Erbringung von sonst. IT-Dienstleistungen	2,97%
F&E im Bereich Biotechnologie	2,83%
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren	2,50%
Drahtlose Telekommunikation	2,45%

Branche	Anteil
Herst. von Filmen, Videofilmen, Fernsehprogrammen	2,34%
Herstellung von Öfen und Brennern	1,99%
Lebensversicherungen	1,98%
Herst. von Mess-, Kontroll-, Navigationsinstr.	1,61%
Datenverarbeitung, Hosting und verb.Tätigkeiten	1,56%
Webportale	1,49%
Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr	1,48%
Spezialkreditinstitute	1,47%
Herst. von sonstigen nichtspezifischen Maschinen	1,47%
V&V von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohn.	1,41%
Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen)	1,39%
Herst. von Körperpflegemitteln und Duftstoffen	1,31%
Sonstiger NE-Metallerzbergbau	1,26%
Herst. von Geräten der Unterhaltungselektronik	1,14%
Sonstige mit Vers. und PK verbundene Tätigkeiten	1,12%
Mineralölverarbeitung	1,09%
Sonstige mit Finanzdienstl. verb. Tätigkeiten	0,94%
Rückversicherungen	0,84%
Risiko- und Schadensbewertung	0,83%
Herst. von med., zahnmed. Apparaten und Material	0,82%
Herst. von Leder; Zurichtung und Färben von Fellen	0,73%
Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste	0,73%
Krankenhäuser	0,68%
Herst. von Bestrahlungs- & Elektrotherapiegeräten	0,51%
Herst. von Haushalts-, Hygieneart. aus Zellstoff	0,45%
Herstellung von Lederbekleidung	0,43%
Gesundheitswesen a. n. g.	0,43%
Herstellung von Dauerbackwaren	0,31%
Vergnügungs- und Themenparks	0,29%
Transport in Rohrfernleitungen	0,16%
Verlegen von Computerspielen	0,06%
Herstellung von Zement	0,04%
Elektrizitätsverteilung	0,04%
Erbring. von Dienstl. für Gewin. von Erdöl, Erdgas	0,04%
Herst. Erzeugn. aus Beton, Zement, Kalksandstein	0,04%
Vermietung von Baumaschinen und -geräten	0,03%
Effekten- und Warenbörsen	0,03%
Milchverarbeitung	0,03%
Großhandel mit landwirt. Maschinen, und Geräten	0,03%
Herst. von sonst. pharmazeutischen Erzeugnissen	0,03%
Großhandel mit Metall- und Kunststoffwaren für Bau	0,03%
Herst. von Stahlrohren	0,02%
Herst. von sonst. Teilen, Zubehör für Kraftwagen	0,02%
Güterbeförderung im Straßenverkehr	0,02%
Beteiligungsgesellschaften	0,00%



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds hat keine nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel nach EU-Taxonomieverordnung getätigt. Der Mindestanteil taxonomiekonformer Investitionen wird daher zum Berichtsstichtag mit 0 Prozent ausgewiesen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

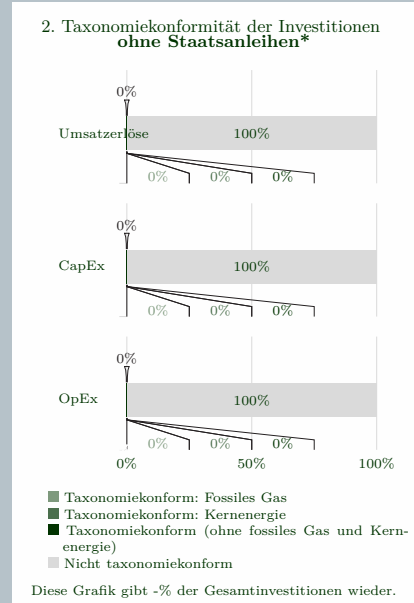
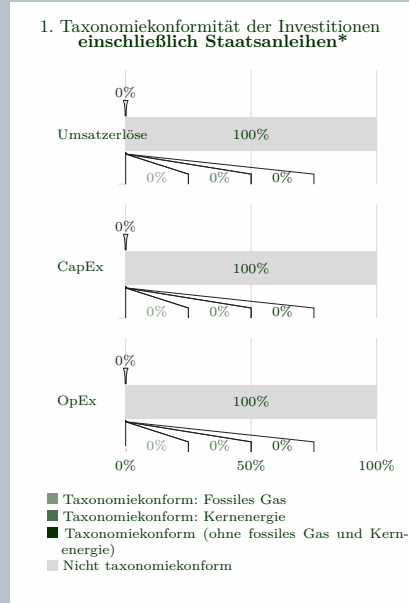
Nein

Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln


Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für diesen Fonds wurden keine Investitionen getätigt, die in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind. Der Mindestanteil taxonomiekonformer Investitionen wird daher zum Berichtsstichtag mit 0 Prozent ausgewiesen.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

 **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Nachhaltige Investitionen werden als Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDGs) gemessen. Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele des Fonds kann der Grafik unterhalb der Frage „Wie sah die Vermögensallokation aus?“ unter #1A entnommen werden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel kann der Grafik unterhalb der Frage „Wie sah die Vermögensallokation aus?“ entnommen werden.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter #2 „Andere Investitionen“ fielen Investitionen, die nicht zu ökologischen oder sozialen Merkmalen beitragen. Hierunter fallen beispielsweise Derivate, Investitionen zu Diversifikationszwecken, Investitionen, für die keine Daten vorliegen, oder Barmittel zur Liquiditätssteuerung. Beim Erwerb dieser Vermögensgegenstände wurde mit Ausnahme der Mindestausschlüsse, welche für Investitionen zu Diversifikationszwecke greifen, kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz berücksichtigt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds wendet Ausschlusskriterien an.

Investitionen in Unternehmen, die gegen den UN-Global Compact verstoßen, gelten als nicht investierbar. Abgedeckt werden in diesem Zusammenhang auch die Themenbereiche Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Diskriminierung. Als Bewertungsrichtlinien für Kontroversen im Bereich der Umweltprobleme werden u.a. das Prinzip der besten verfügbaren Technik (BVT) sowie internationale Umweltgesetzgebungen herangezogen. Investitionen in Unternehmen, die im Zusammenhang mit geächteten Waffen (gemäß „Ottawa-Konvention“, „Oslo-Konvention“ und den UN-Konventionen „UN BWC“, „UN CWC“) stehen, werden nicht getätigt.

Investitionen in Unternehmen, die einen signifikanten Umsatzanteil aus der Gewinnung oder Verstromung von Kohle oder Ölsanden generieren, sind ausgeschlossen.

Bei Investitionen in Staaten werden Länder mit einer niedrigen Nachhaltigkeitsbewertung ausgeschlossen. Dimensionen der Bewertung umfassen Umwelt-, Soziale- und Regierungsaktivitäten, die internationalen Konventionen und Normen entsprechen. Hierfür wird eine Analyse relevanter Kontroversen, wie beispielsweise Korruption, Umweltverschmutzung oder Meinungsfreiheit zu Grunde gelegt. Staaten, die gegen globale Normen wie den „Freedom House Index“ verstoßen, werden zudem ausgeschlossen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Köln, den 09. Dezember 2024

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Ampega Investment GmbH, Köln

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Globale Aktien Quant GET Capital (vormals: Globale Aktien Quant Get Capital) – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2023 bis zum 31. August 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2023 bis zum 31. August 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft. Die Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in Abschnitt „Anhang gemäß Offenlegungsverordnung“ des Anhangs sind im Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf den Inhalt der Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in Abschnitt „Anhang gemäß Offenlegungsverordnung“ des Anhangs.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir

sind von der Ampega Investment GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in Abschnitt „Anhang gemäß Offenlegungsverordnung“ des Anhangs des Jahresberichts nach § 7 KARBV.

Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen Teile der Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahres-

bericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
- Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
- Frankfurt am Main, den 09. Dezember 2024
- PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Anita Dietrich
Wirtschaftsprüfer
- ppa. Felix Schneider
Wirtschaftsprüfer

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