

# Halbjahresbericht

1. April 2024 bis 30. September 2024

## CT Welt Portfolio AMI

Alternativer Investmentfonds

**ampega.**

Talanx Investment Group



## Vermögensübersicht zum 30.09.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Investmentanteile</b>	<b>49.443.570,68</b>	<b>97,97</b>
Aktienfonds	49.443.570,68	97,97
<b>Bankguthaben</b>	<b>1.100.731,71</b>	<b>2,18</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-77.253,44</b>	<b>-0,15</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>50.467.048,95</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Vermögensgegenstände</b>									
<b>Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>49.443.570,68</b>	<b>97,97</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>49.443.570,68</b>	<b>97,97</b>	
AB SICAV I - International Health Care Portfolio	LU0251855366	ANT	2.250	2.250	0	EUR	675,6600	1.520.235,00	3,01
Allianz Cyber Security	LU2286301283	ANT	104.000	104.000	115.000	USD	10,3658	964.260,47	1,91
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund	LU1923361395	ANT	5.853	5.853	0	EUR	178,0200	1.041.951,06	2,06
BL - American Smaller Companies	LU1484763815	ANT	870	0	0	TUSD	2,5542	1.987.607,60	3,94
CS Lux - Global Security Equity Fund IB	LU0971623524	ANT	480	0	0	TUSD	3,3624	1.443.593,56	2,86
Earth Gold Fund UII	DE000A1CUGZ4	ANT	4.175	4.175	0	EUR	137,0700	572.267,25	1,13
FCP OP MEDICAL BioHe@lth-Trends I	LU0294851513	ANT	1.840	0	0	EUR	902,3200	1.660.268,80	3,29
Fidelity Funds - Global Industrials Fund	LU0346389181	ANT	84.000	0	0	EUR	38,3500	3.221.400,00	6,38
Fidelity Funds - Global Technology Fund-Y	LU0936579340	ANT	39.000	0	0	EUR	84,3300	3.288.870,00	6,52
Janus Henderson U.S. Small-Mid Cap Value Fund	IE0001426232	ANT	27.200	27.200	0	USD	53,7100	1.306.719,14	2,59
Jupiter JGF - India Select	LU0946219846	ANT	54.000	19.000	0	EUR	28,5200	1.540.080,00	3,05
Kirix Dynamic Plus	DE000A12BSU8	ANT	8.880	0	0	EUR	51,2700	455.277,60	0,90
Lloyd Fonds - Green Dividend World	DE000A2PMXG6	ANT	1.205	0	0	TEUR	1,2763	1.537.929,45	3,05
M&G (Lux) European Strategic Value Fund-CA	LU1670707873	ANT	186.000	0	0	EUR	16,6272	3.092.659,20	6,13
M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Japan Smaller	LU1797817944	ANT	105.312	0	23.688	EUR	20,7079	2.180.790,36	4,32
Nordea 1-Climate and Environment Equity Fund BI	LU0348927095	ANT	71.000	0	0	EUR	37,7409	2.679.603,90	5,31
Pictet - Japanese Equity Selection	LU0255975673	ANT	11.788	0	2.512	EUR	201,6100	2.376.578,68	4,71
Pictet - Robotics I	LU1279334053	ANT	6.900	0	0	EUR	360,9200	2.490.348,00	4,93
Polar Capital Global Insurance Fund I	IE00B55MWC15	ANT	69.000	69.000	0	EUR	15,2727	1.053.816,30	2,09
S4A US Long	DE000A112T67	ANT	6.000	0	0	USD	298,0000	1.599.284,44	3,17
Schroder-US Large Cap C	LU0106261539	ANT	7.000	0	0	USD	410,9578	2.573.081,04	5,10
TBF Smart Power- I EUR DIS	DE000A2AQZX9	ANT	16.000	0	0	EUR	77,6900	1.243.040,00	2,46
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF	IE00B8GKDB10	ANT	46.600	0	0	USD	70,8050	2.951.263,86	5,85
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS	IE00BGV5VN51	ANT	19.717	0	0	EUR	120,3200	2.372.349,44	4,70
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19	ANT	2.400	0	700	TUSD	1,1457	2.459.495,53	4,87
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	IE0008470928	ANT	40.000	0	0	EUR	45,7700	1.830.800,00	3,63
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>49.443.570,68</b>	<b>97,97</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>1.100.731,71</b>	<b>2,18</b>	
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>1.100.731,71</b>	<b>2,18</b>	
<b>EUR - Guthaben bei</b>						<b>EUR</b>	<b>1.100.731,71</b>	<b>2,18</b>	
Verwahrstelle		EUR	1.098.643,32				1.098.643,32	2,18	
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	2.088,39				2.088,39	0,00	

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>						EUR	-77.253,44	-0,15
<b>Fondsvermögen</b>						EUR	<b>50.467.048,95</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>
Anteilwert Klasse CT (a)						EUR	71,25	
Anteilwert Klasse PT (a)						EUR	185,71	
Anteilwert Klasse GG (a)						EUR	159,51	
Umlaufende Anteile Klasse CT (a)						STK	494.056,067	
Umlaufende Anteile Klasse PT (a)						STK	74.794,794	
Umlaufende Anteile Klasse GG (a)						STK	8.634,15	
Fondsvermögen Anteilklasse CT (a)						EUR	35.199.397,91	
Fondsvermögen Anteilklasse PT (a)						EUR	13.890.401,19	
Fondsvermögen Anteilklasse GG (a)						EUR	1.377.249,85	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								97,97
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Beratervergütung und Vertriebsvergütung

<sup>2)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

### Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.

Zum Stichtag 30. September 2024 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

### Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.09.2024

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11800	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 27.09.2024 oder letztbekannte

## Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

### Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schulscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG UCITS ETF	LU1834988278	ANT	0	17.400
Fidelity-Health Care Fund	LU0114720955	ANT	0	35.400
Robeco Capital Growth Funds - Robecosam Sustainabl	LU2146192377	ANT	0	2.400
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	LU0779800910	ANT	0	81.000

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

Verwaltungsvergütung der im CT Welt Portfolio AMI enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
AB SICAV I - International Health Care Portfolio	0,99000
Allianz Cyber Security	2,36000
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG UCITS ETF	0,20000
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund	1,20000
BL - American Smaller Companies	0,85000
CS Lux - Global Security Equity Fund IB	2,10000
Earth Gold Fund UII	3,75000
FCP OP MEDICAL BioHe@lth-Trends I	2,64000
Fidelity Funds - Global Industrials Fund	0,80000
Fidelity Funds - Global Technology Fund-Y	0,80000
Fidelity-Health Care Fund	1,50000
Janus Henderson U.S. Small-Mid Cap Value Fund	0,95000
Jupiter JGF - India Select	0,75000
Kirix Dynamic Plus	1,25000
Lloyd Fonds - Green Dividend World	1,95000
M&G (Lux) European Strategic Value Fund-CA	0,75000
M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Japan Smaller	0,75000
Nordea 1-Climate and Environment Equity Fund BI	1,50000
Pictet - Japanese Equity Selection	1,00000
Pictet - Robotics I	1,25000
Polar Capital Global Insurance Fund I	0,83000
Robeco Capital Growth Funds - Robecosam Sustainabl	0,80000
S4A US Long	1,90000
Schroder-US Large Cap C	0,95000
TBF Smart Power- I EUR DIS	1,10000
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF	0,29000
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS	0,25000
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	0,30000
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	0,33000
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	0,70000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Oktober 2024

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

Überreicht durch:

Ampega Investment GmbH  
Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799

Fax +49 (221) 790 799-729

Email [fonds@ampega.com](mailto:fonds@ampega.com)

Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)