

Halbjahresbericht

1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024

T3 Global Allocation

OGAW-Sondervermögen

ampega.
Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	68.896.440,42	39,80
Bermuda	621.615,66	0,36
Deutschland	5.189.539,76	3,00
Dänemark	1.635.082,24	0,94
Finnland	365.750,00	0,21
Frankreich	1.988.730,00	1,15
Großbritannien	2.138.103,28	1,24
Irland	5.056.268,69	2,92
Italien	545.800,00	0,32
Niederlande	2.181.520,00	1,26
Schweden	1.027.766,88	0,59
Schweiz	4.206.946,45	2,43
Spanien	877.625,00	0,51
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	42.746.572,46	24,69
Österreich	315.120,00	0,18
Verzinsliche Wertpapiere	60.187.570,54	34,77
Belgien	998.060,00	0,58
Deutschland	4.480.475,01	2,59
Finnland	2.037.817,72	1,18
Frankreich	9.235.207,61	5,33
Großbritannien	956.452,08	0,55
Irland	2.113.650,00	1,22
Italien	4.245.380,00	2,45
Mexiko	1.015.520,00	0,59
Niederlande	7.259.060,00	4,19
Polen	703.157,00	0,41
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	27.142.791,12	15,68
Zertifikate	1.992.100,00	1,15
Irland	1.992.100,00	1,15
Investmentanteile	38.782.641,48	22,40
Aktienfonds	29.094.120,00	16,81
Rentenfonds	9.688.521,48	5,60
Derivate	256.000,15	0,15
Aktienindex-Derivate	88.060,75	0,05
Zins-Derivate	33.049,13	0,02
Devisen-Derivate	134.890,27	0,08
Bankguthaben	1.941.081,09	1,12
Sonstige Vermögensgegenstände	1.124.863,29	0,65
Verbindlichkeiten	-66.771,11	-0,04
Fondsvermögen	173.113.925,86	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	121.030.672,84	69,91
Aktien							EUR	68.354.226,09	39,49
Bermuda							EUR	621.615,66	0,36
Everest Group Ltd.	BMG3223R1088		STK	1.800	400	0 USD	359,9500	621.615,66	0,36
Deutschland							EUR	5.189.539,76	3,00
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft St.	DE0005190003		STK	6.000	6.000	0 EUR	78,3400	470.040,00	0,27
Beiersdorf AG	DE0005200000		STK	3.500	3.500	0 EUR	123,2000	431.200,00	0,25
Deutsche Telekom AG	DE0005557508		STK	12.000	12.000	0 EUR	28,9900	347.880,00	0,20
Douglas AG	DE000BEAU7Y1		STK	21.343	21.343	0 EUR	20,3200	433.689,76	0,25
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	30.000	30.000	0 EUR	11,2500	337.500,00	0,19
Evonik Industries AG	DE000EVNK013		STK	25.000	5.000	0 EUR	16,7100	417.750,00	0,24
GEA Group AG	DE0006602006		STK	10.000	2.500	2.500 EUR	48,2400	482.400,00	0,28
GFT Technologies AG	DE0005800601		STK	13.000	4.000	3.000 EUR	22,4000	291.200,00	0,17
RWE St.	DE0007037129		STK	16.000	0	0 EUR	28,5800	457.280,00	0,26
SAP SE	DE0007164600		STK	4.000	0	0 EUR	239,5000	958.000,00	0,55
Stabilus SE	DE000STAB1L8		STK	7.000	0	0 EUR	30,4000	212.800,00	0,12
Wacker Chemie AG	DE000WCH8881		STK	5.000	1.000	0 EUR	69,9600	349.800,00	0,20
Dänemark							EUR	1.635.082,24	0,94
Novo-Nordisk AS B Shares	DK0062498333		STK	8.000	1.500	0 DKK	635,9000	681.939,44	0,39
Novozymes A/S	DK0060336014		STK	6.000	0	2.500 DKK	410,1000	329.843,56	0,19
Pandora A/S	DK0060252690		STK	3.500	3.500	0 TDKK	1,3285	623.299,24	0,36 ¹⁾
Finland							EUR	365.750,00	0,21
Nordea Bank Holding ABP	FI4000297767		STK	35.000	0	0 EUR	10,4500	365.750,00	0,21
Frankreich							EUR	1.988.730,00	1,15
BNP Paribas SA	FR0000131104		STK	7.000	3.000	5.000 EUR	58,5400	409.780,00	0,24
Cap Gemini SA	FR0000125338		STK	2.000	1.000	0 EUR	157,0500	314.100,00	0,18
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835		STK	3.000	0	0 EUR	129,8000	389.400,00	0,22
Havas S.A.	NL0015002AH0		STK	250.000	250.000	0 EUR	1,5950	398.750,00	0,23
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014		STK	750	200	0 EUR	635,6000	476.700,00	0,28
Großbritannien							EUR	2.138.103,28	1,24
Anglo American PLC	GB00B1XZS820		STK	12.000	12.000	0 GBP	23,4200	339.092,66	0,20
AstraZeneca PLC	GB0009895292		STK	5.500	0	0 GBP	104,6000	694.136,10	0,40
Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128		STK	600.000	0	0 GBP	0,5436	393.532,82	0,23
Standard Chartered PLC	GB0004082847		STK	60.000	60.000	0 GBP	9,8260	711.341,70	0,41
Irland							EUR	5.056.268,69	2,92
Accenture Ltd.	IE00B4BNMY34		STK	2.500	0	500 USD	356,1800	854.312,58	0,49
CRH PLC	IE0001827041		STK	10.000	0	0 GBP	74,8400	902.992,28	0,52
Linde PLC	IE00059YS762		STK	2.000	0	0 USD	422,9800	811.628,13	0,47
Te Connectivity PLC	IE000IVNQZ81		STK	5.000	5.000	0 USD	144,9800	695.481,15	0,40
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967		STK	5.000	0	0 USD	373,5300	1.791.854,55	1,04
Italien							EUR	545.800,00	0,32
Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072		STK	20.000	0	0 EUR	27,2900	545.800,00	0,32
Niederlande							EUR	2.181.520,00	1,26
ASML Holding NV	NL0010273215		STK	800	0	0 EUR	684,9000	547.920,00	0,32
Airbus SE	NL0000235190		STK	4.500	0	0 EUR	155,3000	698.850,00	0,40
Shell Eo-07	GB00BP6MXD84		STK	20.000	0	0 EUR	29,7500	595.000,00	0,34
Shop Apotheke Europe NV	NL0012044747		STK	2.500	2.500	0 EUR	135,9000	339.750,00	0,20
Schweden							EUR	1.027.766,88	0,59
BioGaia AB	SE0017769995		STK	30.000	30.000	0 SEK	111,6000	291.879,17	0,17
Elekta AB -Class B-	SE0000163628		STK	70.000	0	0 SEK	60,9000	371.649,01	0,21
SKF AB	SE0000108227		STK	20.000	20.000	0 SEK	208,9000	364.238,70	0,21
Schweiz							EUR	4.206.946,45	2,43
Aryzta AG	CH0043238366		STK	220.000	220.000	0 CHF	1,5860	371.377,18	0,21

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Chubb Limited	CH0044328745		STK	2.500	0	0 USD	277,6800	666.027,06	0,38
Compagnie Financière Richemont SA	CH0210483332		STK	3.000	0	0 CHF	137,3500	438.570,35	0,25
Helvetia Holding AG	CH0466642201		STK	2.800	0	0 CHF	149,2000	444.647,86	0,26
Logitech Intern. SA	CH0025751329		STK	4.500	4.500	0 CHF	75,0800	359.605,33	0,21
Lonza Group AG	CH0013841017		STK	1.000	0	0 CHF	538,0000	572.626,74	0,33
Nestle SA	CH0038863350		STK	6.500	0	1.500 CHF	74,4200	514.863,81	0,30
Novartis AG	CH0012005267		STK	4.000	0	0 CHF	88,8200	378.146,52	0,22
Sika AG	CH0418792922		STK	2.000	2.000	0 CHF	216,6000	461.081,60	0,27
Spanien							EUR	877.625,00	0,51
Banco Santander SA	ES0113900J37		STK	125.000	0	0 EUR	4,3880	548.500,00	0,32
Iberdrola SA	ES0144580Y14		STK	25.000	35.000	10.000 EUR	13,1650	329.125,00	0,19
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)							EUR	42.204.358,13	24,38
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078		STK	5.500	0	2.500 USD	125,1900	660.601,55	0,38
Agilent Technologies Inc	US00846U1016		STK	4.000	0	0 USD	135,5400	520.157,34	0,30
Airbnb Inc.	US0090661010		STK	5.500	0	0 USD	133,3850	703.844,86	0,41
Allstate Corp.	US0200021014		STK	3.000	0	0 USD	193,8000	557.804,85	0,32
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059		STK	9.000	0	1.500 USD	192,7600	1.664.434,42	0,96
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	10.000	0	3.000 USD	223,7500	2.146.694,81	1,24
Apple Inc.	US0378331005		STK	9.500	1.000	0 USD	255,5900	2.329.564,42	1,35
Applied Materials Inc.	US0382221051		STK	4.000	1.000	1.500 USD	166,8300	640.237,94	0,37
Avery Dennison Corp.	US0536111091		STK	3.200	700	0 USD	188,5100	578.750,84	0,33
Bank of America Corp.	US0605051046		STK	20.000	0	0 USD	44,3400	850.810,71	0,49
Bristol-Myers Squibb Co.	US1101221083		STK	11.000	0	5.000 USD	57,6800	608.730,69	0,35
Broadcom Ltd.	US11135F1012		STK	7.000	6.600	0 USD	241,7500	1.623.572,87	0,94
CB Richard Ellis Group Inc.	US12504L1098		STK	12.000	0	3.000 USD	130,6300	1.503.943,20	0,87
CDW Corporation	US12514G1085		STK	3.500	1.000	0 USD	175,8100	590.362,66	0,34
CSX Corp.	US1264081035		STK	28.000	0	0 USD	32,4600	871.994,63	0,50
Cummins Inc.	US2310211063		STK	4.500	0	0 USD	351,1500	1.516.046,24	0,88
Elevance Health Inc	US0367521038		STK	1.300	0	0 USD	371,0700	462.813,97	0,27
Emerson Electric Co.	US2910111044		STK	3.500	3.500	0 USD	125,7100	422.128,95	0,24
Fortune Brands Home & Security Inc.	US34964C1062		STK	9.000	0	0 USD	69,2200	597.697,40	0,35
Genuine Parts Co.	US3724601055		STK	3.000	800	2.500 USD	116,9600	336.640,12	0,19
Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049		STK	9.500	0	0 USD	150,3200	1.370.085,39	0,79
Interpublic Group of Companies Inc. (The)	US4606901001		STK	20.000	0	0 USD	28,1100	539.384,05	0,31
JP Morgan Chase & Co.	US46625H1005		STK	2.500	0	0 USD	241,1700	578.456,30	0,33
Johnson & Johnson Ltd.	US4781601046		STK	6.500	0	0 USD	145,0500	904.562,03	0,52
Lowe's Companies	US5486611073		STK	3.000	0	0 USD	248,3400	714.784,61	0,41
Marathon Petroleum Corp.	US56585A1025		STK	3.000	1.000	0 USD	135,6700	390.492,18	0,23
Merck & Co Inc	US58933Y1055		STK	11.500	0	0 USD	99,7000	1.100.019,19	0,64
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	9.000	0	0 USD	430,5300	3.717.518,95	2,15
Mondelez International Inc. -Class A-	US6092071058		STK	15.000	0	0 USD	60,2100	866.497,17	0,50
Morgan Stanley & Co. Inc.	US6174464486		STK	4.000	0	0 USD	126,7600	486.462,63	0,28
NVIDIA Corp.	US67066G1040		STK	10.000	10.000	0 USD	137,0100	1.314.496,79	0,76
Netapp Inc.	US64110D1046		STK	10.000	0	0 USD	116,9600	1.122.133,74	0,65
Nextera Energy Inc.	US65339F1012		STK	13.500	1.500	0 USD	72,1100	933.977,74	0,54
PPG Industries Inc.	US6935061076		STK	6.000	0	0 USD	120,3800	692.967,48	0,40
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	6.000	0	0 USD	86,8600	500.009,59	0,29
Pepsico Inc.	US7134481081		STK	4.000	0	0 USD	152,8900	586.740,86	0,34
ResMed Inc	US7611521078		STK	2.000	0	0 USD	233,1800	447.433,56	0,26
Schlumberger NV	AN8068571086		STK	23.000	4.000	0 USD	37,8000	834.116,86	0,48
State Street Corp.	US8574771031		STK	6.500	1.500	0 USD	98,5800	614.765,42	0,36
Synopsys Inc.	US8716071076		STK	3.000	0	1.000 USD	490,9100	1.412.961,72	0,82
Sysco Corp.	US8718291078		STK	13.000	0	0 USD	76,9500	959.752,47	0,55

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023		STK	2.100	0	0 USD	526,0700	1.059.912,69	0,61
UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021		STK	1.000	0	0 USD	509,9900	489.292,91	0,28
Waste Management Inc.	US94106L1098		STK	4.000	4.000	0 USD	204,0200	782.960,76	0,45
Xylem Inc.	US98419M1009		STK	2.500	2.500	0 USD	117,5300	281.900,60	0,16
Zoetis Inc.	US98978V1035		STK	2.000	2.000	0 USD	164,6000	315.839,97	0,18
Österreich						EUR		315.120,00	0,18
Wienerberger AG	AT0000831706		STK	12.000	12.000	0 EUR	26,2600	315.120,00	0,18
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		50.684.346,75	29,28
2,0000 % ZF Europe Finance MC 2019/2026	XS2010039381		EUR	1.000	0	0 %	97,6230	976.230,00	0,56
2,8750 % AT&T S.B PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2114413565		EUR	1.000	0	0 %	99,6000	996.000,00	0,58
3,8750 % Powszechna Kasa Oszczednosci Bank MTN fix-to-float 2024/2027	XS2890435865		EUR	700	700	0 %	100,4510	703.157,00	0,41
3,8750 % Prysmian MTN MC 2024/2031	XS2948434266		EUR	1.000	1.000	0 %	101,0190	1.010.190,00	0,58
3,8750 % RCI Banque MTN MC 2024/2030	FR001400SSO4		EUR	1.000	1.000	0 %	100,3860	1.003.860,00	0,58
4,1250 % Timken MC 2024/2034	XS2824606532		EUR	500	500	0 %	100,1010	500.505,00	0,29
4,3750 % Fromageries Bel MC 2024/2029	FR001400P4R2		EUR	1.000	0	0 %	102,2330	1.022.330,00	0,59
4,5000 % Schaeffler MTN MC 2024/2030	DE000A383HC1		EUR	1.000	0	0 %	100,6280	1.006.280,00	0,58
4,7500 % PostNL MC 2024/2031	XS2803804314		EUR	1.000	0	500 %	103,6580	1.036.580,00	0,60
4,7500 % Proximus PERP fix-to-float (sub.) 2024/2199	BE0390158245		EUR	1.000	1.000	0 %	99,8060	998.060,00	0,58
4,8670 % Ford Motor Credit 2023/2027	XS2586123965		EUR	1.000	0	0 %	104,0000	1.040.000,00	0,60
4,8750 % Cie Plastic Omnium MTN MC 2024/2029	FR001400OLD1		EUR	1.000	0	0 %	103,1750	1.031.750,00	0,60
4,8750 % Saipem Finance International MTN MC 2024/2030	XS2826718087		EUR	1.000	0	0 %	105,6510	1.056.510,00	0,61
5,1250 % Autostrade per l'Italia MTN MC 2023/2033	XS2636745882		EUR	1.000	0	0 %	107,4690	1.074.690,00	0,62
5,1250 % Forvia MC 2024/2029	XS2774391580		EUR	1.000	0	0 %	100,1410	1.001.410,00	0,58
5,1250 % Huhtamaki MC 2023/2028	FI4000562202		EUR	1.000	0	0 %	106,2350	1.062.350,00	0,61
5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance MTN 2023/2031	XS2589367528		EUR	1.000	0	0 %	109,6640	1.096.640,00	0,63
5,3750 % Orange MTN PERP fix-to-float (sub.) 2023/2199	FR001400GDJ1		EUR	1.000	0	0 %	106,5780	1.065.780,00	0,62
5,7500 % Grenke Finance MTN 2024/2029	XS2828685631		EUR	1.000	0	0 %	103,3150	1.033.150,00	0,60
5,7500 % Teleperformance MTN MC 2023/2031	FR001400M2G2		EUR	1.000	500	500 %	106,8670	1.068.670,00	0,62
5,8750 % Tereos Finance S.REGS MC 2024/2030	XS2838492101		EUR	1.000	0	500 %	102,7430	1.027.430,00	0,59
6,1840 % Intesa Sanpaolo MTN fix-to-float (sub.) 2023/2034	XS2589361240		EUR	1.000	0	0 %	108,5590	1.085.590,00	0,63
6,3750 % Enel MTN PERP fix-to-float (sub.) 2023/2199	XS2576550086		EUR	1.000	0	0 %	107,4910	1.074.910,00	0,62
6,6250 % Bayer S.NC5 fix-to-float (sub.) 2023/2083	XS2684826014		EUR	1.000	0	0 %	103,7040	1.037.040,00	0,60
7,8750 % Grenke Finance MTN 2023/2027	XS2695009998		EUR	1.000	0	0 %	108,0500	1.080.500,00	0,62
0,8750 % US Treasury Bonds 2020/2030	US91282CAV37		USD	2.000	0	0 %	81,5625	1.565.048,45	0,90
2,0000 % Moody's MC 2021/2031	US615369AW51		USD	1.000	0	0 %	82,9140	795.490,74	0,46
2,9000 % General Motors Financial MC 2020/2025	US37045XCV64		USD	1.000	0	0 %	99,6810	956.356,14	0,55

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,9000 % S&P Global MC 2022/2032	US78409VBK98		USD	1.000	0	0 %	87,0460	835.133,84	0,48
3,3750 % US Treasury Bonds 2023/2033	US91282CHC82		USD	4.000	0	0 %	91,5938	3.515.062,84	2,03
3,5000 % Harley-Davidson MC 2015/2025	US412822AD08		USD	1.000	0	0 %	99,1000	950.781,92	0,55
3,6250 % MSCI S. 144A MC 2020/2030	US55354GAK67		USD	1.000	0	0 %	90,9380	872.474,34	0,50
3,8750 % US Treasury - Infl. linked- 1999/2029	US912810FH69		USD	3.800	3.800	0 %	107,0469	7.493.295,63	4,33 ²⁾
3,9500 % CNH Industrial Capital 2022/2025	US12592BAN47		USD	1.000	0	0 %	99,6360	955.924,40	0,55
4,7500 % Crown Americas LLC / Crown Americas Capital MC 2018/2026	US228187AB66		USD	1.000	1.000	0 %	98,6990	946.934,66	0,55
4,7500 % MARS S. 144A MC 2023/2033	US571676AV71		USD	1.000	0	0 %	96,2000	922.958,84	0,53
5,0860 % Thermo Fisher Scientific MC 2023/2033	US883556CX89		USD	1.000	0	0 %	99,2770	952.480,09	0,55
5,1250 % Axa (fix-to-float) (sub.) 2017/2047	XS1550938978		USD	1.000	0	0 %	99,7020	956.557,61	0,55
5,8000 % AGCO Corporation MC 2024/2034	US001084AS13		USD	1.000	500	0 %	100,5640	964.827,78	0,56
5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive S.REGS MC 2020/2028	USG5002FAU06		USD	1.000	1.000	0 %	99,6910	956.452,08	0,55
6,6250 % Nokia 2009/2039	US654902AC90		USD	1.000	0	0 %	101,6730	975.467,72	0,56
6,9500 % Ford Motor Credit MC 2023/2026	US345397D260		USD	1.000	0	0 %	102,0920	979.487,67	0,57
Zertifikate							EUR	1.992.100,00	1,15
Amundi Physical Gold ETC	FR0013416716		STK	10.000	10.000	0 EUR	99,6050	996.050,00	0,58
Amundi Physical Gold ETC	FR0013416716		STK	10.000	0	0 EUR	99,6050	996.050,00	0,58
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	10.045.438,12	5,80
Aktien							EUR	542.214,33	0,31
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)							EUR	542.214,33	0,31
Arista Networks Inc. -New Shares-	US0404132054		STK	5.000	5.000	0 USD	113,0300	542.214,33	0,31
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	9.503.223,79	5,49
2,0000 % Dufry One MC 2019/2027	XS2079388828		EUR	1.000	1.000	0 %	97,4910	974.910,00	0,56
2,3750 % Mahle MTN MC 2021/2028	XS2341724172		EUR	500	0	0 %	87,7620	438.810,00	0,25
4,4899 % Mexico MC 2024/2032	XS2754067242		EUR	1.000	0	0 %	101,5520	1.015.520,00	0,59
4,6250 % Commerzbank MTN fix-to-float 2024/2031	DE000CZ439T8		EUR	1.000	0	0 %	105,0000	1.050.000,00	0,61
4,8750 % Phoenix PIB Dutch Finance MC 2024/2029	XS2856820704		EUR	1.000	1.000	0 %	104,4290	1.044.290,00	0,60
4,8750 % REWE International Finance MC 2023/2030	XS2679898184		EUR	1.000	0	0 %	107,3900	1.073.900,00	0,62
5,0000 % Crown European Holdings MC 2023/2028	XS2623222978		EUR	1.000	0	0 %	105,7420	1.057.420,00	0,61
2,0000 % Nissan Motor Acceptance S.REGS MC 2021/2026	USU65478BU93		USD	1.000	0	0 %	95,8970	920.051,81	0,53
5,6000 % Allianz S.REGS fix-to-float (sub.) 2024/2054	USX10001AD18		USD	1.000	1.000	0 %	98,8460	948.345,01	0,55
6,0500 % Bimbo Bakeries USA S.REGS MC 2023/2029	USU0901RAB34		USD	1.000	0	0 %	102,1430	979.976,97	0,57
Investmentanteile							EUR	38.782.641,48	22,40
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	17.195.200,00	9,93
Tresides Dividend & Growth AMI A (a)	DE000A1J3AE0		ANT	110.000	0	0 EUR	156,3200	17.195.200,00	9,93
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	21.587.441,48	12,47
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF	IE000QVVFUT7		ANT	100.000	0	0 USD	36,8050	3.531.133,07	2,04
db x-trackers MSCI Em. Markets Index UCITS ETF	IE00BTJRM3P5		ANT	220.000	0	45.000 EUR	54,0860	11.898.920,00	6,87

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
iShares Emerging Markets Local Gov Bond UCITS ETF	IE00B5M4WH52		ANT	120.000	0	0	EUR	41,0650	4.927.800,00	2,85
iShares Emerging Markets Local Gov Bond UCITS ETF	IE00B5M4WH52		ANT	30.000	0	0	USD	42,7200	1.229.588,41	0,71
Summe Wertpapiervermögen								169.858.752,44		98,12
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	256.000,15		0,15
Aktienindex-Derivate							EUR	88.060,75		0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	27.617,50		0,02
CAC 40 Future Januar 2025		MONEP	STK	27				-9.095,00		-0,01
DAX Index Future März 2025		EUREX	STK	-4				36.712,50		0,02
Optionsrechte							EUR	60.443,25		0,03
Optionsrechte auf Aktienindizes										
Option S&P 500 Index Put 4800 März 2025		CBOE	STK	-3.000			USD	16,1000	-46.339,83	-0,03
Option S&P 500 Index Put 5400 März 2025		CBOE	STK	3.000			USD	37,1000	106.783,08	0,06
Zins-Derivate							EUR	33.049,13		0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte							EUR	33.049,13		0,02
US 10Yr Ultra Treasury Note Future März 2025		CBOT	STK	-25				44.223,11		0,03
US 2Yr Treasury Note Future März 2025		CBOT	STK	50				-11.173,98		-0,01
Devisen-Derivate							EUR	134.890,27		0,08
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Futures auf Devisen							EUR	134.890,27		0,08
EUR/USD FX Currency Future März 2025		CME	USD	-8.625				134.890,27		0,08
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.941.081,09		1,12
Bankguthaben							EUR	1.941.081,09		1,12
EUR - Guthaben bei							EUR	200.546,12		0,12
Verwahrstelle			EUR	200.546,12				200.546,12		0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.740.534,97		1,01
Verwahrstelle			USD	1.713.115,21				1.643.591,30		0,95
Verwahrstelle			JPY	998.986,00				6.079,89		0,00
Landesbank Baden- Württemberg			USD	94.707,32				90.863,78		0,05
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.124.863,29		0,65
Dividendenansprüche			EUR					36.470,59		0,02
Quellensteuerrück- stattungsansprüche			EUR					87.382,84		0,05
Zinsansprüche			EUR					1.001.009,86		0,58
Sonstige Verbindlichkeiten³⁾							EUR	-66.771,11		-0,04
Fondsvermögen							EUR	173.113.925,86		100,00⁴⁾
Anteilwert							EUR	147,18		
Umlaufende Anteile							STK	1.176.191,002		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										98,12
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										0,15

¹⁾ TDKK = 1.000 DKK²⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Inflation-linked Bonds, deren Nennwert durch die Anpassung an die Inflationsentwicklung während der Laufzeit beeinflusst wird.³⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung⁴⁾ 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 31. Dezember 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 Mengeneinheiten) per 27.12.2024

Schweiz, Franken	(CHF)	0,93953	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45990	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,82880	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	164,31000	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,47050	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04230	= 1 (EUR)

Marktschlüssel**Terminbörsen**

CBOE	Chicago Board Options Exchange
CBOT	Chicago Board of Trade
CME	Chicago Mercantile Exchange
EUREX	European Exchange Deutschland
MONEP	Paris - Marché des Options Negotiables (MONEP)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 27.12.2024 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				
Carl Zeiss Meditec AG	DE0005313704	STK	3.000	3.000
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	STK	9.000	17.000
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	0	13.000
Duerr AG	DE0005565204	STK	15.000	15.000
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432	STK	0	4.000
Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	STK	5.000	5.000
Lufthansa AG	DE0008232125	STK	0	70.000
Sartorius AG Vz.	DE0007165631	STK	0	1.700
Dänemark				
Carlsberg A/S	DK0010181759	STK	1.000	3.500
Zealand Pharma A/S	DK0060257814	STK	3.000	3.000

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
Finnland				
Elisa Oyj	FI0009007884	STK	0	10.000
Neste Oyj	FI0009013296	STK	0	20.000
UPM-Kymmene	FI0009005987	STK	10.000	10.000
Frankreich				
Edenred SA	FR0010908533	STK	10.000	10.000
Exosens SAS	FR001400Q9V2	STK	0	20.000
TotalEnergies	FR0000120271	STK	0	5.500
Trigano SA	FR0005691656	STK	0	3.200
Vinci SA	FR0000125486	STK	0	3.000
Großbritannien				
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	STK	2.500	8.000
Schroders PLC new shares	GB00BP9LHF23	STK	50.000	50.000
Italien				
Sesa SpA	IT0004729759	STK	0	3.000
Niederlande				
Stellantis NV EUR	NL00150001Q9	STK	25.000	25.000
Norwegen				
Aker Solutions ASA	NO0010716582	STK	125.000	125.000
Portugal				
Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	STK	0	20.000
Schweiz				
Georg Fischer Na Sf 0,05	CH1169151003	STK	6.000	6.000
Sgs S.A. Na Sf 0,04	CH1256740924	STK	4.000	4.000
TE Connectivity Ltd.	CH0102993182	STK	0	5.000
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Arista Networks Inc.	US0404131064	STK	250	1.250
Cisco Systems Inc.	US17275R1023	STK	0	10.000
Newmont Corp.	US6516391066	STK	0	17.000
Verzinsliche Wertpapiere				
1,3750 % STG Global Capital 2020/2025	XS2237302646	EUR	0	1.000
3,7500 % Booking Holdings MC 2024/2037	XS2945618549	EUR	1.000	1.000
3,7500 % Voestalpine MTN 2024/2029	AT0000A3FA05	EUR	1.500	1.500
3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti MTN 2024/2031	IT0005603284	EUR	1.000	1.000
3,8750 % Chile (Republic of) MC 2024/2031	XS2856800938	EUR	1.000	1.000
4,0110 % Alimentation Couche-Tard S.REGS MC 2024/2036	XS2764880667	EUR	0	1.000
4,1250 % Poland (Republic of) S.20Y 2024/2044	XS2746103014	EUR	0	1.000
4,6250 % METRO MC 2024/2029	XS2778370051	EUR	0	500
0,1250 % US Treasury -Infl. linked- 2016/2026	US9128285505	USD	8.000	10.000
3,2150 % BAT Capital Corp MC 2019/2026	US05526DBJ37	USD	0	1.000
3,5500 % American Tower MC 2017/2027	US03027XAP50	USD	0	1.000
3,6640 % Ford Motor Credit 2014/2024	US345397WW97	USD	0	1.000
3,7500 % WPP Finance 2010 2014/2024	US92936MAF41	USD	0	1.000
4,5000 % US Treasury Bonds 2006/2036	US912810FT08	USD	4.000	8.000
5,1250 % Philip Morris Int. MC 2023/2030	US718172DA46	USD	0	1.000
5,5930 % Roche Holdings S.REGS MC 2023/2033	USU75000CH79	USD	0	1.000
6,1000 % Hyundai Capital America S.144A MC 2023/2028	US44891ACN54	USD	1.000	1.000
6,2500 % Vodafone Group (sub.) 2018/2024	XS1888180640	USD	0	1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
2,3750 % Phoenix PIB Dutch Finance MC 2020/2025	XS2212959352	EUR	0	1.000

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)				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindizes				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)	EUR			15.580
(Basiswert(e): Standard & Poor's 500)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)	EUR			10.621
(Basiswert(e): Standard & Poor's 500)				
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte	EUR			7.672
(Basiswert(e): STOXX Europe 600 Price Index (SXXP))				
Futures auf Devisen				
Verkaufte Kontrakte	EUR			13.683
(Basiswert(e): Spot EUR gegen USD)				

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

Verwaltungsvergütung der im T3 Global Allocation enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
Tresides Dividend & Growth AMI A (a)	0,80000
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF	0,56000
db x-trackers MSCI Em. Markets Index UCITS ETF	0,08000
iShares Emerging Markets Local Gov Bond UCITS ETF	1,00000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Januar 2025

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

Überreicht durch:

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

Fon +49 (221) 790 799-799

Fax +49 (221) 790 799-729

Email fonds@ampega.com

Web www.ampega.com