

# Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

## Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv

(vormals: Ampega ISP Sprint)

OGAW-Sondervermögen

**ampega.**

Talanx Investment Group



## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Investmentanteile</b>	<b>128.227.895,71</b>	<b>99,68</b>
Geldmarktnahe Fonds	1.000.098,88	0,78
Aktienfonds	123.737.809,77	96,19
Rentenfonds	3.489.987,06	2,71
<b>Bankguthaben</b>	<b>498.756,97</b>	<b>0,39</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-87.604,74</b>	<b>-0,07</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>128.639.047,94</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 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>								
<b>Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>128.227.895,71</b>	<b>99,68</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>128.227.895,71</b>	<b>99,68</b>
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I	FR0007435920	ANT	88	0	10 TEUR	11,3648	1.000.098,88	0,78
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF D	LU1861138961	ANT	33.930	0	0 USD	53,2375	1.686.442,33	1,31
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB ETF	LU2233156749	ANT	12.816	0	29.268 TJPY	7,5988	566.268,31	0,44
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB ETF	LU1602145036	ANT	796	0	1.171 USD	630,8000	468.786,11	0,36
Amundi MSCI World SRI Climate Zero	IE000Y77LGG9	ANT	12.759	12.759	0 EUR	94,9600	1.211.594,64	0,94
Amundi S&P 500 Climate Net Z	IE00005FBC47	ANT	425.681	0	0 USD	36,2050	14.388.741,12	11,19
BNP Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF	LU1377382368	ANT	4.985	0	0 EUR	257,0000	1.281.145,00	1,00
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI	LU1953136527	ANT	65.868	0	0 EUR	19,1952	1.264.349,43	0,98
BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCIT	LU1291098827	ANT	550.596	285.514	0 EUR	14,7920	8.144.416,03	6,33
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Cap	LU1291098314	ANT	13.451	0	0 USD	135,2900	1.698.987,76	1,32
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE ET	LU1291102447	ANT	402.121	297.974	49.048 EUR	14,6666	5.897.747,86	4,58
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF	DE000ETF573	ANT	31.578	31.578	0 EUR	48,9350	1.545.269,43	1,20
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Eq.	IE00BKSDBG750	ANT	504.450	55.909	0 EUR	8,5670	4.321.623,15	3,36
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific EX-	IE00BNGFM78	ANT	121.935	25.440	136.886 USD	5,4955	625.612,73	0,49
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E	IE00BJQRDL90	ANT	71.140	8.038	0 EUR	62,8700	4.472.571,80	3,48
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS E	IE000RLUE8E9	ANT	1.816.103	0	931.885 USD	5,4930	9.313.653,05	7,24
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	IE00BFXR5W90	ANT	198.296	198.296	0 USD	12,8550	2.379.885,24	1,85
L&G Clean Energy UCITS ETF	IE00BK5BCH80	ANT	31.261	31.261	0 USD	9,6900	282.811,21	0,22
L&G Clean Water UCITS ETF	IE00BK5B891	ANT	37.095	37.095	0 USD	17,4230	603.404,15	0,47
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	IE00BNH72088	ANT	80.459	0	0 USD	46,4600	3.489.987,06	2,71
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	IE00BH4GPZ28	ANT	391.641	0	0 USD	39,1900	14.329.577,81	11,14
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U	IE00BDR55471	ANT	65.057	0	0 USD	21,1100	1.282.189,59	1,00
UBS Irl ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially	IE00BMP3HN93	ANT	263.975	79.890	0 GBP	16,1720	5.041.812,76	3,92
UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	IE00BHXMH11	ANT	348.788	0	31.500 USD	39,9750	13.017.272,24	10,12
UBS Lux - Global Gender Equality UCITS ETF-A	IE00BDR5GV14	ANT	68.209	0	0 USD	19,0060	1.210.326,07	0,94
UBS Lux Fund Solutions - MSCI Japan Socially Respo	LU1230561679	ANT	26.983	0	64.777 TJPY	3,7525	588.752,81	0,46

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
UBS-MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	LU0629460675	ANT	35.602	4.063	0	EUR	118,9000	4.233.077,80	3,29
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index	IE00BKV0W359	ANT	32.654	21.244	5.636	USD	116,4862	3.551.246,73	2,76
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	IE00BYVJRP78	ANT	278.535	23.501	0	USD	7,0275	1.827.471,49	1,42
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ783	ANT	586.553	65.090	0	EUR	7,5440	4.424.955,83	3,44
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ908	ANT	1.529.285	0	0	USD	9,8600	14.077.817,29	10,94
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>128.227.895,71</b>		<b>99,68</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>498.756,97</b>		<b>0,39</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>498.756,97</b>		<b>0,39</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>						<b>EUR</b>	<b>424.613,23</b>		<b>0,33</b>
Verwahrstelle		EUR	424.613,23				424.613,23		0,33
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>						<b>EUR</b>	<b>339,62</b>		<b>0,00</b>
Verwahrstelle		GBP	287,56				339,62		0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>						<b>EUR</b>	<b>73.804,12</b>		<b>0,06</b>
Verwahrstelle		USD	79.014,87				73.769,83		0,06
Verwahrstelle		JPY	5.898,00				34,29		0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>-87.604,74</b>		<b>-0,07</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>128.639.047,94</b>		<b>100,00<sup>2)</sup></b>
<b>Anteilwert Klasse P (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>200,11</b>		
<b>Anteilwert Klasse I (t)</b>						<b>EUR</b>	<b>103,71</b>		
<b>Umlaufende Anteile Klasse P (a)</b>						<b>STK</b>	<b>632.486,216</b>		
<b>Umlaufende Anteile Klasse I (t)</b>						<b>STK</b>	<b>20.000</b>		
<b>Fondsvermögen Anteilklasse P (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>126.564.906,96</b>		
<b>Fondsvermögen Anteilklasse I (t)</b>						<b>EUR</b>	<b>2.074.140,98</b>		
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>99,68</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,00</b>

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

<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.

Zum Stichtag 30. Juni 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 27.06.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84672	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	171,98000	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07110	= 1 (EUR)

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 27.06.2024 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
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	LU1861134382	ANT	0	12.759
iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	IE00BJP26D89	ANT	0	787.000
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	IE00B1XNHC34	ANT	0	14.591
iShares S&P Global Water 50 ETF	IE00B1TXK627	ANT	0	19.561

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

### Verwaltungsvergütung der im Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv % p.a.

#### enthaltenen Investmentanteile:

Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I	0,17430
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF D	0,25000
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB ETF	0,18000
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB ETF	0,20000
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	0,18000
Amundi MSCI World SRI Climate Zero	k.A.
Amundi S&P 500 Climate Net Z	0,07000
BNP Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF	0,18000
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI	0,18000
BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCIT	0,03000
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Cap	0,18000
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE ET	0,03000
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF	k.A.
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Eq.	0,30000
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific EX-	0,30000
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E	0,16000
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS E	0,09000
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	0,10000
L&G Clean Energy UCITS ETF	0,49000
L&G Clean Water UCITS ETF	0,49000
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	0,50000
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	0,03000
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U	0,25000
UBS Irl ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially	0,51000
UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	0,10000
UBS Lux - Global Gender Equality UCITS ETF-A	0,20000
UBS Lux Fund Solutions - MSCI Japan Socially Respo	0,59000
UBS-MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	0,48000
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index	0,25000
iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	0,09000
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	0,65000
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	0,25000
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	0,12000
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	0,07000
iShares S&P Global Water 50 ETF	1,30000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Juli 2024

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

---

# Besonderheiten für Anleger aus Österreich

## Zahl- und Informationsstelle

(Einrichtung gem. Artikel 92 der OGAW-Richtlinie in der Änderungsfassung auf Grund der Richtlinie (EU) 2019/116)

Schelhammer Capital Bank AG  
Burgring 16  
8010 Graz  
Österreich

## Steuerlicher Vertreter

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH  
Renngasse 1/Freyung  
1010 Wien  
Österreich

Der Fonds wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Die Rückkäufe können elektronisch (bei angebundenen Drittbanken) oder schriftlich erteilt werden. Die Rücknahmeerlöse werden vollautomatisiert den definierten Referenzkonten gutgeschrieben.

Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsanlagebedingungen, Jahres und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auch auf der Homepage der Gesellschaft ([www.ampega.com](http://www.ampega.com)). Änderungen der Fondsbestimmungen sowie weitere Informationen zu den Anlegerrechten werden von der Gesellschaft anlassbezogen per dauerhaftem Datenträger, unter Einbeziehung der depotführenden Stellen, unmittelbar an die Anleger versandt.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich auf der Homepage der Gesellschaft ([www.ampega.com](http://www.ampega.com)) veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Gesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Österreich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt, dass für österreichische Anleger § 3 KSchG anzuwenden ist.

Beschwerden im Zusammenhang mit dem Erwerb der Investmentanteile können direkt bei der Gesellschaft unter der E-Mail-Adresse [fonds@ampega.com](mailto:fonds@ampega.com) platziert werden. Die Gesellschaft fungiert auch als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der jeweils zuständigen Behörde.

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)