

Halbjahresbericht

T3 Global Allocation

1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	58.822.501,84	37,20
Deutschland	4.369.470,00	2,76
Dänemark	936.715,99	0,59
Finnland	453.880,00	0,29
Frankreich	3.343.675,00	2,11
Großbritannien	1.168.923,89	0,74
Irland	3.873.626,87	2,45
Italien	750.800,00	0,47
Niederlande	1.774.545,00	1,12
Schweden	981.014,95	0,62
Schweiz	3.370.009,79	2,13
Spanien	473.437,50	0,30
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	37.326.402,85	23,60
Verzinsliche Wertpapiere	54.661.186,43	34,56
Deutschland	3.991.330,00	2,52
Finnland	1.889.926,65	1,20
Frankreich	8.065.780,01	5,10
Großbritannien	1.784.530,88	1,13
Irland	1.078.980,00	0,68
Italien	3.552.182,57	2,25
Kanada	907.527,46	0,57
Niederlande	5.288.635,16	3,34
Tschechische Republik	1.058.210,00	0,67
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	27.044.083,70	17,10
Investmentanteile	36.593.140,38	23,14
Aktienfonds	29.079.700,00	18,39
Rentenfonds	7.513.440,38	4,75
Derivate	46.652,48	0,03
Aktienindex-Derivate	257.400,00	0,16
Zins-Derivate	-119.445,52	-0,08
Devisen-Derivate	-91.302,00	-0,06
Bankguthaben	7.161.997,78	4,53
Sonstige Vermögensgegenstände	913.866,98	0,58
Verbindlichkeiten	-57.542,62	-0,04
Fondsvermögen	158.141.803,27	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	109.161.061,23	69,03	
Aktien							EUR	58.822.501,84	37,20	
Deutschland							EUR	4.369.470,00	2,76	
Bechtle AG	DE0005158703		STK	8.000	8.000	10.000	EUR	45,4400	363.520,00	0,23
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8		STK	9.000	0	9.000	EUR	34,0100	306.090,00	0,19
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	30.000	30.000	0	EUR	12,1350	364.050,00	0,23
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432		STK	6.500	8.000	1.500	EUR	72,5200	471.380,00	0,30
Infineon Technologies AG	DE0006231004		STK	12.000	0	15.000	EUR	37,6650	451.980,00	0,29
Jungheinrich AG VZ	DE0006219934		STK	13.000	4.000	11.000	EUR	33,4600	434.980,00	0,28
Lufthansa AG	DE0008232125		STK	60.000	30.000	20.000	EUR	8,0210	481.260,00	0,30
Puma SE	DE0006969603		STK	8.000	10.000	2.000	EUR	50,5000	404.000,00	0,26

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
RWE AG St.	DE0007037129		STK	13.000	13.000	0	EUR	41,0500	533.650,00	0,34
SAP SE	DE0007164600		STK	4.000	0	2.500	EUR	139,6400	558.560,00	0,35
Dänemark							EUR	936.715,99	0,59	
Novo-Nordisk AS B Shares	DK0062498333		STK	10.000	10.000	0	DKK	698,2000	936.715,99	0,59
Finnland							EUR	453.880,00	0,29	
Neste Oyj	FI0009013296		STK	14.000	7.000	3.000	EUR	32,4200	453.880,00	0,29
Frankreich							EUR	3.343.675,00	2,11	
BNP Paribas SA	FR0000131104		STK	9.000	0	0	EUR	62,4500	562.050,00	0,36
Cap Gemini SA	FR0000125338		STK	1.500	1.000	1.500	EUR	189,8000	284.700,00	0,18
Eiffage SA	FR0000130452		STK	5.000	5.000	0	EUR	96,7800	483.900,00	0,31
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835		STK	3.000	0	2.000	EUR	120,5000	361.500,00	0,23
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014		STK	1.350	0	200	EUR	731,0000	986.850,00	0,62
Total SA	FR0000120271		STK	5.500	1.500	3.000	EUR	61,4100	337.755,00	0,21
Trigano SA	FR0005691656		STK	2.200	0	800	EUR	148,6000	326.920,00	0,21
Großbritannien							EUR	1.168.923,89	0,74	
AstraZeneca PLC	GB0009895292		STK	3.500	6.000	2.500	GBP	105,7400	425.488,62	0,27
Compass Group PLC	GB00BD6K4575		STK	20.000	13.000	16.000	GBP	21,4400	492.986,89	0,31
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77		STK	4.000	7.000	3.000	GBP	54,4600	250.448,38	0,16
Irland							EUR	3.873.626,87	2,45	
Accenture Ltd.	IE00B4BNMY34		STK	3.000	0	0	USD	351,5900	949.729,88	0,60
CRH PLC	IE0001827041		STK	14.000	18.000	4.000	USD	68,9200	868.791,64	0,55
Linde PLC	IE00059YS762		STK	2.000	0	0	USD	409,7700	737.925,45	0,47
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967		STK	6.000	0	500	USD	243,8100	1.317.179,90	0,83
Italien							EUR	750.800,00	0,47	
Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072		STK	20.000	0	9.000	EUR	19,0900	381.800,00	0,24
Sesa SpA	IT0004729759		STK	3.000	2.000	2.000	EUR	123,0000	369.000,00	0,23
Niederlande							EUR	1.774.545,00	1,12	
ASML Holding NV	NL0010273215		STK	800	0	350	EUR	685,9000	548.720,00	0,35
Koninklijke KPN NV	NL0000009082		STK	100.000	220.000	120.000	EUR	3,1130	311.300,00	0,20
Shell Eo-07	GB00BP6MXD84		STK	20.000	0	0	EUR	29,7200	594.400,00	0,38
Wolters Kluwer NV	NL0000395903		STK	2.500	0	1.500	EUR	128,0500	320.125,00	0,20
Schweden							EUR	981.014,95	0,62	
Elekta AB -Class B-	SE0000163628		STK	40.000	65.000	25.000	SEK	81,5000	295.001,27	0,19
Essity AB -Class B-	SE0009922164		STK	15.000	8.000	15.000	SEK	249,2000	338.256,05	0,21
Telia Company AB	SE0000667925		STK	150.000	150.000	0	SEK	25,6200	347.757,63	0,22
Schweiz							EUR	3.370.009,79	2,13	
Chubb Limited	CH0044328745		STK	3.000	3.000	0	USD	224,4300	606.239,87	0,38
Compagnie Financière Richemont SA	CH0210483332		STK	2.500	1.000	1.500	CHF	115,2500	310.165,35	0,20
DKSH Holding AG	CH0126673539		STK	7.500	2.000	0	CHF	58,0000	468.275,67	0,30
Lonza Group AG	CH0013841017		STK	1.000	1.000	0	CHF	351,8000	378.711,22	0,24
Nestle SA	CH0038863350		STK	4.500	0	3.000	CHF	96,7900	468.873,12	0,30
TE Connectivity Ltd.	CH0102993182		STK	5.000	0	1.000	USD	141,0700	635.107,15	0,40
UBS Group AG	CH0244767585		STK	18.000	0	12.000	CHF	25,9400	502.637,41	0,32
Spanien							EUR	473.437,50	0,30	
Banco Santander SA	ES0113900J37		STK	125.000	25.000	0	EUR	3,7875	473.437,50	0,30
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)							EUR	37.326.402,85	23,60	
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078		STK	8.000	8.000	0	USD	148,7600	1.071.564,92	0,68
Agilent Technologies Inc	US00846U1016		STK	5.800	0	3.200	USD	139,7700	729.935,17	0,46
Airbnb Inc.	US0090661010		STK	5.500	0	4.000	USD	137,0000	678.462,09	0,43
Allstate Corp.	US0200021014		STK	3.000	0	4.000	USD	139,8200	377.687,74	0,24
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059		STK	13.000	0	6.000	USD	140,2300	1.641.446,07	1,04
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	13.000	13.000	0	USD	153,3800	1.795.371,87	1,14
Anthem Inc.	US0367521038		STK	1.900	0	300	USD	468,6700	801.794,53	0,51
Apple Inc.	US0378331005		STK	8.500	0	3.500	USD	193,5800	1.481.568,52	0,94

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Applied Materials Inc.	US0382221051		STK	8.500	0	0 USD	163,1200	1.248.442,28	0,79
Avery Dennison Corp.	US0536111091		STK	3.500	900	0 USD	202,7800	639.050,96	0,40
Bank of America Corp.	US0605051046		STK	20.000	0	0 USD	33,8800	610.120,66	0,39
Bristol-Myers Squibb Co.	US1101221083		STK	16.000	0	0 USD	51,2200	737.907,44	0,47
CB Richard Ellis Group Inc.	US1250411098		STK	15.000	0	2.000 USD	93,8200	1.267.152,89	0,80
CDW Corporation	US12514G1085		STK	2.500	0	1.000 USD	228,7000	514.811,81	0,33
CSX Corp.	US1264081035		STK	28.000	0	0 USD	34,7400	875.850,89	0,55
Cisco Systems Inc.	US17275R1023		STK	18.000	0	4.000 USD	50,4800	818.152,35	0,52
Cummins Inc.	US2310211063		STK	4.500	0	0 USD	240,5800	974.797,41	0,62
Fortune Brands Home & Security Inc.	US34964C1062		STK	10.000	0	4.500 USD	76,8900	692.328,47	0,44
Genuine Parts Co.	US3724601055		STK	4.700	4.700	0 USD	138,3900	585.659,10	0,37
Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049		STK	9.500	0	1.500 USD	128,6000	1.100.036,02	0,70
Interpublic Group of Companies Inc. (The)	US4606901001		STK	20.000	4.000	9.000 USD	32,9400	593.192,87	0,38
JP Morgan Chase & Co.	US46625H1005		STK	4.500	1.000	0 USD	170,3000	690.032,41	0,44
Johnson & Johnson Ltd.	US4781601046		STK	6.500	0	0 USD	156,5800	916.414,55	0,58
Lowe's Companies	US5486611073		STK	3.700	0	2.300 USD	222,9000	742.598,60	0,47
Marathon Petroleum Corp.	US56585A1025		STK	4.000	5.000	1.000 USD	146,8800	529.011,35	0,33
Merck & Co Inc	US58933Y1055		STK	11.500	0	0 USD	108,7700	1.126.287,59	0,71
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	8.000	1.500	1.000 USD	375,2800	2.703.259,50	1,71
Mondelez Interna- tional Inc. -Class A-	US6092071058		STK	18.500	2.500	0 USD	72,2600	1.203.682,69	0,76
Morgan Stanley & Co. Inc.	US6174464486		STK	4.000	0	2.000 USD	93,6400	337.259,14	0,21
Netapp Inc.	US64110D1046		STK	10.000	0	6.000 USD	88,2100	794.255,36	0,50
Newmont Corp.	US6516391066		STK	17.000	0	0 USD	41,7000	638.303,62	0,40
Nextera Energy Inc.	US65339F1012		STK	12.000	12.000	0 USD	61,0200	659.319,29	0,42
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	14.000	0	0 USD	63,0800	795.173,78	0,50
Pepsico Inc.	US7134481081		STK	4.000	0	1.000 USD	169,3900	610.084,64	0,39
ResMed Inc	US7611521078		STK	2.000	3.000	1.000 USD	173,0000	311.543,31	0,20
Schlumberger NV	AN8068571086		STK	16.000	0	0 USD	52,2400	752.602,20	0,48
State Street Corp.	US8574771031		STK	5.000	0	0 USD	78,4200	353.052,40	0,22
Synopsys Inc.	US8716071076		STK	4.200	0	0 USD	517,4100	1.956.709,89	1,24
Sysco Corp.	US8718291078		STK	13.000	0	2.000 USD	73,0400	854.961,28	0,54
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023		STK	2.100	0	0 USD	532,9400	1.007.720,15	0,64
Tractor Supply Company	US8923561067		STK	2.300	0	1.700 USD	215,9000	447.118,67	0,28
UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021		STK	1.400	0	700 USD	524,9000	661.678,37	0,42
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		50.338.559,39	31,83
0,8000 % AGCO MTN MC 2021/2028	XS2393323071		EUR	1.000	0	0 %	87,9970	879.970,00	0,56
2,0000 % ZF Europe Finance MC 2019/2026	XS2010039381		EUR	1.000	0	0 %	95,5230	955.230,00	0,60
2,7500 % BNP Paribas MTN fix-to-float 2022/2028	FR001400AKP6		EUR	1.000	0	0 %	97,6340	976.340,00	0,62
2,8750 % AT&T S.B PERP fix- to-float (sub.) 2020/2199	XS2114413565		EUR	1.000	0	0 %	96,3570	963.570,00	0,61
3,1250 % Forvia MC 2019/2026	XS1963830002		EUR	1.000	0	0 %	98,2500	982.500,00	0,62
4,0000 % Electricite de France PERP fix-to- float (sub.) 2018/2199	FR0013367612		EUR	1.000	0	0 %	99,3790	993.790,00	0,63
4,0000 % Telecom Ita- lia MTN MC 2019/2024	XS1935256369		EUR	547	0	453 %	99,7640	545.709,08	0,35
4,2500 % Engie MTN MC 2023/2034	FR001400KHH8		EUR	1.000	1.000	0 %	107,0650	1.070.650,00	0,68
4,2500 % Huhta- maki MC 2022/2027	FI4000523550		EUR	1.000	0	0 %	100,3730	1.003.730,00	0,63
4,6250 % Bayer MTN MC 2023/2033	XS2630111719		EUR	1.000	0	0 %	105,3130	1.053.130,00	0,67
4,8670 % Ford Motor Credit 2023/2027	XS2586123965		EUR	1.000	0	0 %	103,1130	1.031.130,00	0,65

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,1250 % Harley-Davidson Financial Services MC 2023/2026	XS2607183980		EUR	1.000	0	0 %	103,3190	1.033.190,00	0,65
5,1250 % Sixt MTN MC 2023/2027	DE000A351WB9		EUR	1.000	0	0 %	105,9090	1.059.090,00	0,67
5,3750 % BAT Netherlands Finance MTN 2023/2031	XS2589367528		EUR	1.000	1.000	0 %	105,8550	1.058.550,00	0,67
5,3750 % Orange MTN PERP fix-to-float (sub.) 2023/2199	FR001400GDJ1		EUR	1.000	0	0 %	104,9560	1.049.560,00	0,66
5,6250 % Ceske Drahy MC 2022/2027	XS2495084621		EUR	1.000	0	0 %	105,8210	1.058.210,00	0,67
6,1840 % Intesa Sanpaolo MTN fix-to-float (sub.) 2023/2034	XS2589361240		EUR	1.000	0	0 %	106,1720	1.061.720,00	0,67
6,3750 % Enel MTN PERP fix-to-float (sub.) 2023/2199	XS2576550086		EUR	1.000	0	0 %	104,8040	1.048.040,00	0,66
6,6250 % Bayer S.NC5 fix-to-float (sub.) 2023/2083	XS2684826014		EUR	1.000	1.000	0 %	101,9910	1.019.910,00	0,64
7,2500 % Air France-KLM MTN MC 2023/2026	FR001400F2Q0		EUR	1.000	0	0 %	106,9770	1.069.770,00	0,68
7,8750 % Grenke Finance MTN 2023/2027	XS2695009998		EUR	1.000	1.000	0 %	107,8980	1.078.980,00	0,68
0,8750 % US Treasury Bonds 2020/2030	US91282CAV37		USD	3.000	0	0 %	82,3125	2.223.460,29	1,41
2,9000 % General Motors Financial MC 2020/2025	US37045XCV64		USD	1.000	0	0 %	97,0380	873.743,92	0,55
2,9000 % S&P Global MC 2022/2032	US78409VBK98		USD	1.000	1.000	0 %	89,4930	805.807,67	0,51
3,2150 % BAT Capital Corp MC 2019/2026	US05526DBJ37		USD	1.000	0	0 %	95,6410	861.165,14	0,54
3,3750 % US Treasury Bonds 2023/2033	US91282CHC82		USD	4.000	4.000	0 %	96,2969	3.468.282,91	2,19
3,5000 % Harley-Davidson MC 2015/2025	US412822AD08		USD	1.000	0	0 %	96,9570	873.014,59	0,55
3,5500 % American Tower MC 2017/2027	US03027XAP50		USD	1.000	0	0 %	96,0920	865.226,00	0,55
3,6250 % MSCI S. 144A MC 2020/2030	US55354GAK67		USD	1.000	1.000	0 %	90,9400	818.836,66	0,52
3,6640 % Ford Motor Credit 2014/2024	US345397WW97		USD	1.000	0	0 %	98,3850	885.872,50	0,56
3,7500 % WPP Finance 2010 2014/2024	US92936MAF41		USD	1.000	0	0 %	98,4070	886.070,59	0,56
3,9500 % CNH Industrial Capital 2022/2025	US12592BAN47		USD	1.000	0	0 %	98,2010	884.215,74	0,56
4,2500 % Enel Finance Int. S.144A 2022/2025	US29278GAV05		USD	1.000	0	0 %	98,5430	887.295,16	0,56
4,5000 % US Treasury Bonds 2006/2036	US912810FT08		USD	7.000	4.000	0 %	107,2031	6.756.905,05	4,27
4,7500 % MARS S. 144A MC 2023/2033	US571676AV71		USD	1.000	1.000	0 %	101,3530	912.596,79	0,58
4,8510 % Royal Bank of Canada S.REGS 2023/2026	USC7976PAK24		USD	1.000	1.000	0 %	100,7900	907.527,46	0,57
4,8750 % Ball MC 2018/2026	US058498AV83		USD	1.000	0	0 %	99,6460	897.226,72	0,57
5,0860 % Thermo Fisher Scientific MC 2023/2033	US883556CX89		USD	500	500	0 %	104,5660	470.763,55	0,30
5,1250 % Axa (fix-to-float) (sub.) 2017/2047	XS1550938978		USD	1.000	0	0 %	98,2670	884.810,01	0,56
5,1250 % Philip Morris Int. MC 2023/2030	US718172DA46		USD	1.000	0	0 %	101,8470	917.044,84	0,58
5,3030 % Telecom Italia 2014/2024	US87927YAA01		USD	1.000	0	0 %	99,5890	896.713,49	0,57
5,5930 % Roche Holdings S.REGS MC 2023/2033	USU75000CH79		USD	600	600	0 %	108,2010	584.554,29	0,37
6,2500 % Vodafone Group fix-to-float (sub.) 2018/2078	XS1888180640		USD	1.000	0	0 %	99,7830	898.460,29	0,57
6,6250 % Nokia 2009/2039	US654902AC90		USD	1.000	0	0 %	98,4210	886.196,65	0,56

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.322.627,04	2,73
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.322.627,04	2,73
2,3750 % Mahle MTN MC 2021/2028	XS2341724172		EUR	1.000	0	0 %	85,9200	859.200,00	0,54
2,3750 % Phoenix PIB Dutch Finance MC 2020/2025	XS2212959352		EUR	1.000	0	0 %	97,4670	974.670,00	0,62
4,8750 % REWE Internatio- nal Finance MC 2023/2030	XS2679898184		EUR	500	500	0 %	106,5840	532.920,00	0,34
5,0000 % Crown European Holdings MC 2023/2028	XS2623222978		EUR	1.000	0	0 %	103,8360	1.038.360,00	0,66
4,3000 % Apple MC 2023/2033	US037833EV87		USD	1.000	0	0 %	101,8950	917.477,04	0,58
Investmentanteile							EUR	36.593.140,38	23,14
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	16.314.100,00	10,32
Tresides Dividend & Growth AMI A (a)	DE000A1J3AE0		ANT	110.000	35.000	0	EUR 148,3100	16.314.100,00	10,32
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	20.279.040,38	12,82
db x-trackers MSCI Em. Markets Index UCITS ETF	IE00BTJRM35		ANT	270.000	20.000	25.000	EUR 47,2800	12.765.600,00	8,07
iShares Emerging Markets Local Gov Bond UCITS ETF	IE00B5M4WH52		ANT	70.000	0	0	EUR 41,7950	2.925.650,00	1,85
iShares Emerging Markets Local Gov Bond UCITS ETF	IE00B5M4WH52		ANT	110.000	0	0	USD 46,3200	4.587.790,38	2,90
Summe Wertpapiervermögen								150.076.828,65	94,90
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	46.652,48	0,03
Aktienindex-Derivate							EUR	257.400,00	0,16
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte							EUR	257.400,00	0,16
Optionsrechte auf Aktienindizes									
Option Euro Stoxx 50 Put 4200 Juni 2024		EUREX	STK	3.000			EUR 85,8000	257.400,00	0,16
Zins-Derivate							EUR	-119.445,52	-0,08
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	-119.445,52	-0,08
US 10Yr Ultra Treasury Note Future März 2024		CBOT	STK	-70				-268.013,93	-0,17
US 2Yr Treasury Note Future März 2024		CBOT	STK	80				148.568,41	0,09
Devisen-Derivate							EUR	-91.302,00	-0,06
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Futures auf Devisen							EUR	-91.302,00	-0,06
EUR/USD FX Currency Future März 2024		CME	USD	-6.000				-91.302,00	-0,06
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	7.161.997,78	4,53
Bankguthaben							EUR	7.161.997,78	4,53
EUR - Guthaben bei							EUR	3.918.367,57	2,48
Verwahrstelle			EUR	3.918.367,57				3.918.367,57	2,48
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	3.243.630,21	2,05
Verwahrstelle			JPY	250.000.000,00				1.598.363,28	1,01
Verwahrstelle			USD	1.736.785,21				1.563.826,05	0,99
Landesbank Baden- Württemberg			USD	90.448,24				81.440,88	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	913.866,98	0,58
Dividendenansprüche			EUR					49.441,07	0,03
Quellensteuerrücker- stattungsansprüche			EUR					56.612,53	0,04
Zinsansprüche			EUR					807.813,38	0,51
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-57.542,62	-0,04
Fondsvermögen							EUR	158.141.803,27	100,00²⁾
Anteilwert							EUR	134,54	

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Umlaufende Anteile							STK	1.175.399,002	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									94,90
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,03

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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

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

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

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

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

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

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

Zum Stichtag 31. Dezember 2023 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 28.12.2023

Schweiz, Franken	(CHF)	0,92894	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45370	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86980	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	156,41000	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,05080	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11060	= 1 (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

CBOT	Chicago Board of Trade
CME	Chicago Mercantile Exchange
EUREX	European Exchange Deutschland

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 28.12.2023 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				
Belgien				
Solvay SA	BE0003470755	STK	0	4.000
Deutschland				
Aurubis AG	DE0006766504	STK	6.000	6.000
Continental AG	DE0005439004	STK	2.000	10.000
Duerr AG	DE0005565204	STK	24.000	24.000
Jenoptik AG	DE000A2NB601	STK	15.000	15.000
K+S AG	DE000KSAG888	STK	10.000	35.000
Siemens AG	DE0007236101	STK	0	4.500
Volkswagen AG Vz.	DE0007664039	STK	0	3.000
Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	STK	0	2.000
Zalando SE	DE000ZAL1111	STK	15.000	15.000
Dänemark				
DSV Panalpina A/S	DK0060079531	STK	4.000	8.000
Novo Nordisk A/S	DK0060534915	STK	0	6.500
Finnland				
Nokia Corp.	FI0009000681	STK	0	100.000
Großbritannien				
DS Smith PLC	GB0008220112	STK	120.000	120.000
Hays PLC	GB0004161021	STK	0	300.000
Tesco PLC	GB00BLGZ9862	STK	0	150.000
Irland				
CRH PLC	IE0001827041	STK	0	22.000
Smurfit Kappa PLC	IE00B1RR8406	STK	0	20.000
Italien				
Banca Mediolanum SpA	IT0004776628	STK	40.000	40.000
Enel SpA	IT0003128367	STK	0	70.000
Hera SpA	IT0001250932	STK	0	180.000
Schweden				
Sandvik AB	SE0000667891	STK	0	33.000
Tele2 AB	SE0005190238	STK	25.000	75.000
Schweiz				
Lindt & Sprüngli AG	CH0010570759	STK	5	5
Tecan Group AG	CH0012100191	STK	300	2.300
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Dollar General Corporation	US2566771059	STK	0	2.500
Dominion Resources Inc.	US25746U1097	STK	0	14.000
Qualcomm Inc.	US7475251036	STK	0	6.000
Österreich				
Erste Group Bank AG	AT0000652011	STK	13.000	13.000
Verzinsliche Wertpapiere				
0,6250 % Grenke Finance MTN 2019/2025	XS2078696866	EUR	0	1.000
4,1250 % Porsche Automobil Holding MTN 2023/2027	XS2643320018	EUR	0	1.000
4,5000 % Bayer S.N5.5 fix-to-float (sub.) 2022/2082	XS2451802768	EUR	0	1.000
5,2500 % Imperial Brands Finance Netherlands MTN MC 2023/2031	XS2586739729	EUR	0	1.000
1,7500 % Norway 2015/2025	NO0010732555	NOK	0	15.000
0,5000 % US Treasury -Infl. linked- 2018/2028	US9128283R96	USD	0	2.000
3,7500 % Charter Communications Operating MC 2017/2028	US161175BJ23	USD	0	1.000
4,6890 % Bank of Montreal S.REGS 2023/2028	USC0623PAU24	USD	1.000	1.000
4,9000 % Texas Instruments MC 2023/2033	US882508CB86	USD	0	1.000
5,6250 % Stellantis Finance US S.144A MC 2022/2028	US85855CAD20	USD	0	1.000
5,9000 % Hewlett Packard Enterprise 2023/2024	US42824CBL28	USD	0	1.000

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
3,9700 % Royal Bank of Canada S.GMTN 2022/2024	US78016EZH34	USD	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 Verkaufsoptionen (Put) (Basiswert(e): Euro Stoxx 50, Standard & Poor's 500)		EUR		67.154
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put) (Basiswert(e): Euro Stoxx 50, Standard & Poor's 500)		EUR		29.089
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte (Basiswert(e): Euro Stoxx 50, Standard & Poor's 500)		EUR		9.097
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte (Basiswert(e): 2YR US Treasury Note)		EUR		28.132
Verkaufte Kontrakte (Basiswert(e): 10YR US Treasury Note)		EUR		9.512
Futures auf Devisen				
Verkaufte Kontrakte (Basiswert(e): Spot EUR gegen USD)		EUR		15.089

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
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 Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Januar 2024

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Postfach 10 16 65
50456 Köln
Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@ampega.com
Web www.ampega.com

Amtsgericht Köln: HRB 3495
USt-Id-Nr. DE 115658034

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 31.12.2023)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Talanx AG (5,1 %)

Aufsichtsrat

Dr. Jan Wicke, Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Clemens Jungsthöfel, Stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann, München

Dr. Christian Hermelingmeier
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover

Sven Lixenfeld
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Dr. Dirk Erdmann
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Stefan Kampmeyer
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18 - 24
50667 Köln
Deutschland

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Auslagerung

Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI AG (Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen).

Auslagerung Portfoliomanagement

Tresides Asset Management GmbH
Stephanstr. 25
70173 Stuttgart
Deutschland

Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Marie-Curie-Straße 24 - 28
60439 Frankfurt am Main
Deutschland

Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com) informiert.

Besonderheiten für Anleger aus 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). 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) 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 platziert werden. Die Gesellschaft fungiert auch als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der jeweils zuständigen Behörde.



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