

Halbjahresbericht

1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

Zantke Euro Corporate Bonds AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	233.398.141,65	96,00
Australien	3.170.926,59	1,30
Belgien	1.695.985,50	0,70
Britische Jungfern-Inseln	2.160.994,00	0,89
Chile	2.039.880,00	0,84
Deutschland	11.918.440,54	4,90
Dänemark	1.610.080,00	0,66
Finnland	5.056.244,00	2,08
Frankreich	25.962.585,76	10,68
Großbritannien	27.790.129,51	11,43
Irland	1.033.180,00	0,42
Italien	7.348.254,00	3,02
Japan	6.759.892,00	2,78
Litauen	244.980,00	0,10
Luxemburg	6.355.305,00	2,61
Mexiko	3.150.399,60	1,30
Niederlande	35.661.993,61	14,67
Norwegen	1.229.874,72	0,51
Schweden	6.078.953,00	2,50
Spanien	8.448.406,00	3,47
Tschechische Republik	8.181.699,00	3,37
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	62.962.190,52	25,90
Österreich	4.537.748,30	1,87
Derivate	1.287.503,79	0,53
Devisen-Derivate	1.287.503,79	0,53
Bankguthaben	5.939.858,11	2,44
Sonstige Vermögensgegenstände	2.748.066,85	1,13
Verbindlichkeiten	-247.100,87	-0,10
Fondsvermögen	243.126.469,53	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere								193.211.611,89	79,47
Verzinsliche Wertpapiere								193.211.611,89	79,47
0,2500 % Securitاس MTN MC 2021/2028	XS2303927227		EUR	1.900	0	0	% 93,9230	1.784.537,00	0,73
0,3750 % Viterro Finance MTN MC 2021/2025	XS2389688107		EUR	2.500	0	0	% 99,5170	2.487.925,00	1,02
0,4100 % National Grid North America MTN MC 2022/2026	XS2434710799		EUR	1.500	0	200	% 98,9740	1.484.610,00	0,61
0,5000 % Chanel Ceres 2020/2026	XS2239845097		EUR	3.550	0	0	% 97,9070	3.475.698,50	1,43
0,5000 % Fomento Económico Mexicano MC 2021/2028	XS2337285519		EUR	3.411	2.000	0	% 92,3600	3.150.399,60	1,30
0,8000 % AGCO MTN MC 2021/2028	XS2393323071		EUR	3.500	0	0	% 93,3990	3.268.965,00	1,34
0,8000 % Air Products & Chemicals MTN MC 2020/2032	XS2166122486		EUR	1.500	0	0	% 84,9800	1.274.700,00	0,52
0,8400 % Wintershall Dea Finance MC 2019/2025	XS2054209833		EUR	800	800	0	% 99,6420	797.136,00	0,33

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,8750 % DS Smith MC 2019/2026	XS2051777873		EUR	1.800	0	0 %	98,1120	1.766.016,00	0,73
1,1250 % Amcor UK Finance MC 2020/2027	XS2193669657		EUR	1.000	1.000	0 %	97,2890	972.890,00	0,40
1,1250 % Huhta- maki MC 2019/2026	FI4000410915		EUR	2.700	0	0 %	97,9610	2.644.947,00	1,09
1,1500 % Anheuser- Busch InBev MTN -sin- gle callable- 2018/2027	BE6301510028		EUR	1.725	1.725	0 %	98,3180	1.695.985,50	0,70
1,4000 % Thermo Fisher Scientific MC 2017/2026	XS1651071877		EUR	1.000	1.000	0 %	99,5300	995.300,00	0,41
1,5000 % Digital Dutch Finco MC 2020/2030	XS2100664114		EUR	1.800	1.800	0 %	92,4620	1.664.316,00	0,68
1,6250 % Anglo Ameri- can Capital MTN - sin- gle callable- 2019/2026	XS1962513674		EUR	2.500	0	0 %	99,4890	2.487.225,00	1,02
1,7500 % Moody's MC 2015/2027	XS1117298163		EUR	1.357	1.357	0 %	98,9180	1.342.317,26	0,55
1,7500 % Sanofi MTN -sin- gle callable- 2014/2026	FR0012146801		EUR	200	200	0 %	99,4990	198.998,00	0,08
2,0000 % Ignitis Grupe MTN 2017/2027	XS1646530565		EUR	250	0	0 %	97,9920	244.980,00	0,10
2,0450 % EP Infrastruc- ture MC 2019/2028	XS2062490649		EUR	1.600	0	0 %	95,9340	1.534.944,00	0,63
2,3750 % CEZ MTN MC 2022/2027	XS2461786829		EUR	1.500	0	0 %	99,5450	1.493.175,00	0,61
2,3750 % Diageo Finance MTN MC 2014/2026	XS1069539291		EUR	3.100	3.100	0 %	100,0860	3.102.666,00	1,28
2,3750 % JT Intl. Fin. Services fix-to-float (sub.) 2020/2081	XS2238783422		EUR	1.000	0	0 %	99,4290	994.290,00	0,41
2,6250 % LVMH Moët-Hen- nessy MTN MC 2025/2029	FR001400ZED2		EUR	2.500	2.500	0 %	99,9650	2.499.125,00	1,03
2,6250 % SNF Group S.REGS MC 2020/2029	XS2234516164		EUR	2.100	0	0 %	97,3430	2.044.203,00	0,84
2,7500 % Saint Gobain MTN MC 2025/2028	XS3040316898		EUR	2.000	2.000	0 %	100,6650	2.013.300,00	0,83
2,8750 % Elis MTN MC 2018/2026	FR0013318102		EUR	2.500	2.500	0 %	100,1050	2.502.625,00	1,03
2,8750 % JT Intl. Fin. Services fix-to-float (sub.) 2020/2083	XS2238783778		EUR	1.500	0	0 %	97,6870	1.465.305,00	0,60
3,0000 % Carlsberg Brew- eries MTN MC 2025/2029	XS3002418914		EUR	1.600	1.600	0 %	100,6300	1.610.080,00	0,66
3,0000 % EnBW Int. Fin. MTN MC 2024/2029	XS2942478822		EUR	1.500	0	0 %	101,0540	1.515.810,00	0,62
3,1250 % Fresenius Medical Care MTN MC 2025/2028	XS3036647694		EUR	1.600	1.600	0 %	101,0530	1.616.848,00	0,67
3,2500 % Naturgy Finance MTN MC 2024/2030	XS2908177145		EUR	2.200	0	0 %	100,2500	2.205.500,00	0,91
3,3690 % TotalEner- gies MTN PERP fix-to- float (sub.) 2016/2199	XS1501166869		EUR	4.000	0	0 %	100,4350	4.017.400,00	1,65
3,3750 % Stellantis MTN 2024/2028	XS2937307929		EUR	2.200	0	0 %	100,9690	2.221.318,00	0,91
3,3840 % Asahi Group Holdings MC 2024/2029	XS2799473637		EUR	2.000	0	0 %	101,9690	2.039.380,00	0,84
3,5100 % Ausgrid Finance MTN MC 2025/2033	XS2999533438		EUR	1.500	3.000	1.500 %	99,6560	1.494.840,00	0,61
3,6250 % Aeroporti di Roma MTN MC 2025/2032	XS3067397789		EUR	1.900	1.900	0 %	100,0450	1.900.855,00	0,78
3,6250 % BP Capital Markets PERP fix-to- float (sub.) 2020/2199	XS2193662728		EUR	2.000	0	0 %	99,4090	1.988.180,00	0,82
3,6250 % Deutsche Luft- hansa MTN MC 2024/2028	XS2892988275		EUR	3.800	0	0 %	102,8760	3.909.288,00	1,61
3,6250 % Epiroc MTN MC 2024/2031	XS2773789065		EUR	4.200	0	0 %	102,2480	4.294.416,00	1,77
3,6250 % Motability Operations Group MTN MC 2024/2029	XS2742660157		EUR	3.100	0	0 %	102,5860	3.180.166,00	1,31

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,6250 % Prysmian MTN MC 2024/2028	XS2948435743		EUR	1.800	0	0 %	101,9520	1.835.136,00	0,75
3,6250 % SEB MC 2025/2030	FR0014010ME0		EUR	3.100	3.100	0 %	100,3600	3.111.160,00	1,28
3,7500 % Ceske Drahy S.. 2025/2030	XS3080462222		EUR	1.000	1.000	0 %	101,6430	1.016.430,00	0,42
3,7500 % Chile (Republ. of) MC 2025/2032	XS2975303483		EUR	2.000	2.000	0 %	101,9940	2.039.880,00	0,84
3,7500 % Kellanova 2024/2034	XS2811886584		EUR	1.500	0	0 %	101,0400	1.515.600,00	0,62
3,8750 % Iren MTN MC 2024/2032	XS2752472436		EUR	1.900	0	0 %	102,4890	1.947.291,00	0,80
3,8750 % Securitas Treasury Ireland MTN MC 2024/2030	XS2771418097		EUR	1.000	0	0 %	103,3180	1.033.180,00	0,42
4,0000 % Air Products & Chemicals MC 2023/2035	XS2595036554		EUR	4.100	0	0 %	103,2740	4.234.234,00	1,74
4,0000 % KION Group MTN MC 2024/2029	XS2938562068		EUR	1.500	0	0 %	101,2660	1.518.990,00	0,62
4,0000 % SSE MTN PERP fix-to-float (sub.) 2025/2199	XS3095384809		EUR	2.400	2.400	0 %	100,1840	2.404.416,00	0,99
4,0000 % Traton Finance Luxembourg MTN MC 2023/2025	DE000A3LHK72		EUR	2.100	0	0 %	100,2250	2.104.725,00	0,87
4,1250 % BAT Int. Finance MTN MC 2024/2032	XS2801975991		EUR	2.800	0	0 %	102,7490	2.876.972,00	1,18
4,1250 % CEZ MTN 2024/2031	XS2894908768		EUR	1.000	0	0 %	102,7640	1.027.640,00	0,42
4,1250 % Ferrovie dello Stato Italiane MTN 2023/2029	XS2627121259		EUR	600	0	0 %	104,6020	627.612,00	0,26
4,2500 % Arkema MTN PERP fix-to-float (sub.) 2025/2199	FR001400ZZD7		EUR	2.800	2.800	0 %	100,9990	2.827.972,00	1,16
4,2500 % CEZ MTN MC 2024/2032	XS2838370414		EUR	2.000	0	0 %	102,6020	2.052.040,00	0,84
4,2500 % Iberdrola Finanzas PERP fix-to-float (sub.) 2024/2199	XS2949317676		EUR	2.600	0	0 %	101,8510	2.648.126,00	1,09
4,2500 % K+S MC 2024/2029	XS2844398482		EUR	2.500	0	0 %	104,0190	2.600.475,00	1,07
4,2500 % Teleperformance MTN MC 2025/2030	FR001400WRE9		EUR	2.000	2.000	0 %	101,8280	2.036.560,00	0,84
4,2500 % Teollisuuden Voima MTN MC 2024/2031	XS2823931824		EUR	1.500	0	0 %	104,1670	1.562.505,00	0,64
4,2500 % W.P. Carey MC 2024/2032	XS2819335311		EUR	3.500	0	0 %	103,1750	3.611.125,00	1,49
4,3702 % OMV PERP fix-to-float (sub.) 2025/2199	XS3099092325		EUR	2.000	2.000	0 %	100,3420	2.006.840,00	0,83
4,3750 % IHG Finance MTN RATING SEN 2023/2029	XS2723593187		EUR	2.600	0	0 %	104,8750	2.726.750,00	1,12
4,3750 % Redexis MTN MC 2024/2031	XS2828917943		EUR	3.500	0	0 %	102,7080	3.594.780,00	1,48
4,5000 % Alliander PERP fix-to-float (sub.) 2024/2199	XS2829852842		EUR	3.500	0	0 %	102,5830	3.590.405,00	1,48
4,5000 % Booking Holdings MC 2022/2031	XS2555220941		EUR	3.000	0	0 %	106,9450	3.208.350,00	1,32
4,5000 % DS Smith MTN MC 2023/2030	XS2654098222		EUR	1.700	0	0 %	105,7350	1.797.495,00	0,74
4,5000 % NASDAQ MC 2023/2032	XS2643673952		EUR	1.500	0	0 %	106,6200	1.599.300,00	0,66
4,5000 % Repsol Europe Finance MTN PERP fix-to-float (sub.) 2025/2199	XS3102778191		EUR	3.200	3.200	0 %	100,8000	3.225.600,00	1,33
4,5000 % Traton Finance Luxembourg MTN MC 2023/2026	DE000A3LQ9S2		EUR	1.000	0	0 %	102,4980	1.024.980,00	0,42
5,0000 % A2A SpA PERP fix-to-float (sub.) 2024/2199	XS2830327446		EUR	1.000	0	0 %	103,7360	1.037.360,00	0,43
5,0000 % Anglo American Capital MTN MC 2023/2031	XS2598746373		EUR	1.100	0	0 %	107,4790	1.182.269,00	0,49
5,0000 % Orange PERP fix-to-float (sub.) 2014/2199	XS1115498260		EUR	128	0	552 %	102,8170	131.605,76	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,0000 % Suez MTN MC 2022/2032	FR001400DQ92		EUR	1.600	0	0 %	108,9020	1.742.432,00	0,72
5,1250 % Engie fix-to-float (sub.) 2024/2199	FR001400QOL3		EUR	2.300	0	0 %	104,8990	2.412.677,00	0,99
5,1250 % Huhtamaki MC 2023/2028	FI4000562202		EUR	800	0	0 %	106,0990	848.792,00	0,35
5,5000 % Nexans MC 2023/2028	FR001400H0F5		EUR	400	0	0 %	106,1320	424.528,00	0,17
5,6250 % Ceske Drahy MC 2022/2027	XS2495084621		EUR	1.000	0	0 %	105,7470	1.057.470,00	0,43
6,2500 % OMV fix-to-float PERP (sub.) 2015/2199	XS1294343337		EUR	2.510	0	0 %	100,8330	2.530.908,30	1,04
0,3750 % KfW 2020/2025	US500769JF20		USD	2.672	2.672	0 %	99,8110	2.272.839,54	0,93
1,2500 % General Motors Financial MC 2021/2026	US37045XDD57		USD	600	600	0 %	98,1890	502.074,31	0,21
2,2500 % T-Mobile USA MC 2021/2026	US87264ABR59		USD	350	350	0 %	98,5520	293.959,43	0,12
2,8750 % Oracle MC 2021/2031	US68389XCE31		USD	3.500	0	0 %	91,1910	2.720.031,53	1,12
3,3750 % Transurban Finance MC 2016/2027	USQ9194UAW29		USD	2.000	0	0 %	98,3360	1.676.086,59	0,69
3,6000 % Deutsche Telekom International Finance 2017/2027	USN27915AS11		USD	1.750	1.750	0 %	98,9710	1.476.046,11	0,61
3,6250 % MSCI S.REGS MC 2021/2031	USU5521TAK89		USD	1.500	0	0 %	92,2380	1.179.111,98	0,48
4,0000 % MSCI MC 2019/2029	USU5521TAE20		USD	3.000	0	0 %	96,7750	2.474.220,21	1,02
4,2500 % Moody's MC 2022/2032	US615369AZ82		USD	3.000	0	0 %	97,7450	2.499.019,94	1,03
4,3000 % ConocoPhillips MC 2014/2044	US20826FAC05		USD	2.000	0	0 %	83,3560	1.420.760,18	0,58
4,8750 % Hyundai Capital America S.REGS 2025/2027	US44891CDU45		USD	1.000	1.000	0 %	100,5780	857.150,16	0,35
4,9070 % Glencore Funding S.REGS 2025/2028	USU37818BU18		USD	2.000	2.000	0 %	101,0560	1.722.447,59	0,71
5,1250 % Aker BP S.REGS MC 2024/2034	USR0139KAJ99		USD	1.500	0	0 %	96,2090	1.229.874,72	0,51
5,2940 % JP Morgan Chase & Co. fix-to-float 2024/2035	US46647PEK84		USD	3.000	0	0 %	101,8610	2.604.252,60	1,07
5,4000 % CRH America MC 2024/2034	US12636YAE23		USD	500	0	2.000 %	102,5780	437.097,32	0,18
5,4390 % Columbia Pipelines Operating Co S.REGS MC 2025/2035	USU2100VAG87		USD	2.600	2.600	0 %	100,6700	2.230.628,94	0,92
6,0200 % EMC RATING SEN 2016/2026	US24703TAD81		USD	3.513	3.513	0 %	100,9700	3.022.904,47	1,24
6,0500 % General Motors Financial 2022/2025	US37045XDZ69		USD	2.200	2.200	0 %	100,3630	1.881.699,34	0,77
6,1250 % BP Capital Markets PERP fix-to-float (sub.) 2024/2199	US05565QDX34		USD	3.000	0	0 %	99,9790	2.556.136,01	1,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	40.186.529,76	16,53
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	40.186.529,76	16,53
0,0000 % JDE Peet's MTN MC 2021/2026	XS2354444023		EUR	1.750	1.750	0 %	98,7460	1.728.055,00	0,71
0,0460 % Nidec MC 2021/2026	XS2323295563		EUR	4.800	4.800	0 %	98,3440	4.720.512,00	1,94
0,7970 % State Grid Overseas Investment MTN MC 2020/2026	XS2152902719		EUR	2.200	0	600 %	98,2270	2.160.994,00	0,89
0,8750 % Royal Schiphol Group MTN MC 2020/2032	XS2227050379		EUR	2.000	0	0 %	84,9130	1.698.260,00	0,70
2,8750 % Hyundai Capital America MTN 2025/2028	XS2903447519		EUR	4.000	4.000	0 %	100,3620	4.014.480,00	1,65
3,0000 % Daimler Truck International Finance 2025/2029	XS3081821699		EUR	3.000	3.000	0 %	100,0420	3.001.260,00	1,23
3,2500 % BMW Finance MTN 2023/2026	XS2625968693		EUR	2.525	2.525	0 %	101,3940	2.560.198,50	1,05
3,6250 % Netflix 2017/2027	XS1821883102		EUR	2.594	2.594	0 %	102,2070	2.651.249,58	1,09

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,7500 % Brenntag Finance MTN MC 2024/2028	XS2802928775		EUR	600	0	400 %	102,5230	615.138,00	0,25
3,8750 % Brenntag Finance MTN MC 2024/2032	XS2802928692		EUR	3.000	0	0 %	101,4100	3.042.300,00	1,25
4,1250 % JDE Peet's MTN MC 2023/2030	XS2728561098		EUR	700	0	0 %	104,0900	728.630,00	0,30
4,3570 % Wintershall Dea Finance MC 2024/2032	XS2908095172		EUR	2.800	0	0 %	100,2370	2.806.636,00	1,15
4,6500 % BMW US Cap. S.REGS 2024/2026	USU09513KB41		USD	2.250	2.250	0 %	100,3730	1.924.656,98	0,79
4,7500 % Mercedes-Benz Finance NA S.REGS 2025/2028	USU5876JBE48		USD	4.600	5.600	1.000 %	100,8580	3.953.867,39	1,63
4,8500 % Conocophillips MC 2024/2032	US20826FBK12		USD	1.600	0	0 %	101,1350	1.379.035,28	0,57
4,9150 % JP Morgan Chase & Co. fix-to-float 2025/2029	US46647PEU66		USD	200	200	0 %	101,3850	172.805,52	0,07
5,0000 % Mercedes-Benz Finance NA S.REGS 2025/2030	USU5876JBG95		USD	3.500	3.500	0 %	101,5310	3.028.451,51	1,25
Summe Wertpapiervermögen								233.398.141,65	96,00
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	1.287.503,79	0,53
Devisen-Derivate							EUR	1.287.503,79	0,53
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	1.287.503,79	0,53
Offene Positionen									
USD/EUR 49,80 Mio.		OTC						1.287.503,79	0,53
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	5.939.858,11	2,44
Bankguthaben							EUR	5.939.858,11	2,44
EUR - Guthaben bei							EUR	5.723.690,32	2,35
Verwahrstelle			EUR	5.723.690,32				5.723.690,32	2,35
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	216.167,79	0,09
Verwahrstelle			USD	253.651,29				216.167,79	0,09
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.748.066,85	1,13
Zinsansprüche			EUR					2.748.066,85	1,13
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-247.100,87	-0,10
Fondsvermögen							EUR	243.126.469,53	100,00²⁾
Anteilwert Klasse P (a)							EUR	119,32	
Anteilwert Klasse I (a)							EUR	120,35	
Anteilwert Klasse S (a)							EUR	107,74	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)							STK	149.587,73	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)							STK	652.821,66	
Umlaufende Anteile Klasse S (a)							STK	1.361.763,478	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)							EUR	17.848.435,13	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)							EUR	78.566.043,14	
Fondsvermögen Anteilklasse S (a)							EUR	146.711.991,26	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,53

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Depotgebühren und Kosten für Researchmaterial²⁾ 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 2025 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 99,47 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0,53 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2025

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17340	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Marktschlüssel

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 30.06.2025 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % Royal Schiphol Group MTN MC 2021/2025	XS2333391303	EUR	0	1.100
0,7500 % Novo Nordisk Finance Netherlands MTN MC 2022/2025	XS2441244535	EUR	0	3.000
0,8750 % Apple MC 2017/2025	XS1619312173	EUR	2.000	2.000
0,9000 % NASDAQ MC 2021/2033	XS2369906644	EUR	0	1.200
1,0000 % Air Products & Chemicals MC 2015/2025	XS1117299484	EUR	0	1.000
1,0000 % Berry Global S.REGS MC 2020/2025	XS2093880735	EUR	0	1.000
1,2500 % Celanese US Holdings MC 2017/2025	XS1713474671	EUR	0	2.000
1,2500 % Securitas MTN MC 2018/2025	XS1788605936	EUR	0	1.700
1,3750 % Vilmorin & Cie MC 2021/2028	FR0014002KP7	EUR	0	1.700
1,8750 % Fresenius MTN MC 2022/2025	XS2482872418	EUR	2.000	2.000
2,2500 % Quadiant MC 2020/2025	FR0013478849	EUR	0	2.900
3,1250 % Oreal (L') MTN MC 2023/2025	FR001400HX73	EUR	0	2.000
3,3750 % Aeroports de Paris MTN MC 2024/2031	FR001400Q3D3	EUR	0	3.000
3,3750 % Novo Nordisk Finance Netherlands MTN MC 2024/2026	XS2820449945	EUR	0	1.500
3,4500 % John Deere Capital 2024/2032	XS2856698126	EUR	0	2.700
3,5000 % Statnett MTN MC 2023/2033	XS2631835332	EUR	0	1.400
3,6250 % Naturgy Finance MTN MC 2024/2034	XS2908178119	EUR	0	600
3,6250 % Poland (Republic of) S.10Y 2024/2034	XS2746102479	EUR	0	2.900
3,7500 % A.P. Moeller-Maersk MTN MC 2024/2032	XS2776890902	EUR	0	3.000
3,7500 % Avery Dennison MC 2024/2034	XS2929962921	EUR	0	3.000
3,7500 % Barry Callebaut Services MC 2025/2028	BE6360448615	EUR	1.000	1.000
3,7500 % OMV MTN MC 2024/2036	XS2886118236	EUR	0	1.300
3,7500 % Sydney Airport Finance MTN MC 2024/2032	XS2809670172	EUR	0	1.900
3,7500 % Voestalpine MTN 2024/2029	AT0000A3FA05	EUR	0	1.200

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
3,8750 % Gasunie (NV Nederlandse) MTN MC 2023/2033	XS2716710756	EUR	0	3.000
3,8750 % Imperial Brands Finance MTN MC 2025/2034	XS2998667187	EUR	3.000	3.000
4,0000 % ESB Finance MTN MC 2022/2032	XS2550909415	EUR	0	2.200
4,0000 % Hungary 2024/2029	XS2753429047	EUR	0	2.500
4,1250 % Givaudan Finance Europe MC 2023/2033	XS2715302001	EUR	0	3.000
4,1250 % Heineken MTN MC 2023/2035	XS2599169922	EUR	0	1.800
4,1250 % Timken MC 2024/2034	XS2824606532	EUR	0	3.500
4,2000 % Vodafone Group fix-to-float (sub.) 2018/2078	XS1888179550	EUR	0	1.000
4,2150 % Mowi FRN MC 2020/2025	NO0010874050	EUR	0	3.100
4,2500 % Enel PERP fix-to-float (sub.) 2025/2199	XS2975137618	EUR	2.500	2.500
4,2500 % UCB MTN MC 2024/2030	BE0390119825	EUR	0	2.500
4,2750 % National Grid MTN MC 2023/2035	XS2576067081	EUR	0	600
4,3230 % BP Capital Markets MTN 2023/2035	XS2620585906	EUR	0	500
4,3750 % Metso MTN MC 2023/2030	XS2717378231	EUR	0	2.200
4,6250 % Autostrade per l'Italia MTN MC 2024/2036	XS2775027472	EUR	0	1.000
4,7500 % Autostrade per l'Italia MTN MC 2023/2031	XS2579897633	EUR	0	2.000
4,8750 % Aeroporti di Roma MTN MC 2023/2033	XS2644240975	EUR	0	3.000
5,9973 % Volkswagen Int. Fin. S.. PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2187689034	EUR	0	5.300
2,5000 % Coca-Cola MC 2020/2040	US191216CW80	USD	0	2.000
4,6000 % McDonalds MC 2015/2045	US58013MEV28	USD	0	1.500
4,9500 % Thermo Fisher Scientific MC 2022/2032	US883556CU41	USD	0	1.000
5,2500 % S&P Global MC 2024/2033	US78409VBQ68	USD	0	3.000
5,4180 % Smurfit Westrock Financing S.REGS MC 2024/2035	USG8267WAA11	USD	0	1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
3,6250 % Linde MC 2023/2034	XS2634594076	EUR	0	1.200
3,6250 % Linde PLC 2023/2025	XS2634593854	EUR	0	1.500
4,2500 % Huntsman International 2015/2025	XS1395182683	EUR	0	2.000
4,2500 % McDonald's MTN S.GMTN MC 2023/2035	XS2595417945	EUR	0	2.000
4,2500 % Molnlycke Holding MTN MC 2024/2034	XS2834462983	EUR	0	2.000
4,5000 % JDE Peet's MTN MC 2023/2034	XS2728560959	EUR	0	3.500
4,6250 % Unilever Capital MC 2024/2034	US904764BV84	USD	0	3.500
4,9000 % BlackRock MC 2024/2035	US09290DAJ00	USD	0	3.000
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)				
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin		EUR		47.483
USD/EUR		EUR		47.483

Köln, im Juli 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