Halbjahresbericht

1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

Zantke Euro High Yield AMI

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Kurswert	% des
	in EUR	Fonds-
		vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	28.737.193,22	90,54
Belgien	920.223,00	2,90
Bulgarien	496.880,00	1,57
Deutschland	1.747.692,00	5,51
Finnland	308.427,00	0,97
Frankreich	6.981.166,48	22,00
Großbritannien	1.831.650,96	5,77
Irland	829.880,00	2,61
Italien	2.639.037,00	8,31
Kolumbien	164.646,33	0,52
Luxemburg	4.756.515,81	14,99
Mexiko	499.845,00	1,57
Niederlande	3.723.330,29	11,73
Peru	347.165,50	1,09
Schweden	994.600,00	3,13
Spanien	332.315,00	1,05
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	1.862.792,85	5,87
Österreich	301.026,00	0,95
Derivate	105.414,58	0,33
Devisen-Derivate	105.414,58	0,33
Bankguthaben	2.544.827,58	8,02
Sonstige Vermögensgegenstände	398.260,09	1,25
Verbindlichkeiten	-46.220,63	-0,15
Fondsvermögen	31.739.474,84	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.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /		Kurs	Kurswert	% des
			Anteile bzw.	30.06.2025	Zugänge	Abgänge			in EUR	Fonds-
		V	Vhg. in 1.000		im Berich	ntszeitraum			,	vermögens
Vermögensgegenstände										
Börsengehandelte Wertpapie	re						EUR		19.326.862,58	60,89
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		19.326.862,58	60,89
1,0000 % Carnival MC 2019/2029	XS2066744231		EUR	500	0	200	%	90,1320	450.660,00	1,42
1,3750 % Vilmorin & Cie MC 2021/2028	FR0014002KP7		EUR	500	500	0	%	94,4170	472.085,00	1,49
2,0000 % ZF Finance MTN 2021/2027	XS2338564870		EUR	800	0	0	%	94,8590	758.872,00	2,39
3,2500 % Verisure Holding S.REGS MC 2021/2027	XS2289588837		EUR	1.000	0	0	%	99,4600	994.600,00	3,13
3,5000 % Grupo Antolin Irausa S.REGS MC 2021/2028	XS2355632584		EUR	500	500	0	%	66,4630	332.315,00	1,05
3,6250 % SEB MC 2025/2030	FR0014010ME0		EUR	600	600	0	%	100,3600	602.160,00	1,90
4,0000 % SSE MTN PERP fix- to-float (sub.) 2025/2199	XS3095384809		EUR	500	500	0	%	100,1840	500.920,00	1,58
4,2500 % Ball MC 2025/2032	XS3070629335		EUR	300	300	0	%	101,5380	304.614,00	0,96
4,2500 % Bulgarian Energy Holding MC 2025/2030	XS3090933485		EUR	500	500	0	%	99,3760	496.880,00	1,57
4,3702 % OMV PERP fix- to-float (sub.) 2025/2199	XS3099092325		EUR	300	300	0	%	100,3420	301.026,00	0,95
4,3750 % BP Capital Markets S PERP fix-to- float (sub.) 2024/2199	XS2940455897		EUR	300	0	0	%	100,2550	300.765,00	0,95

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /		Kurs	Kurswert	% des
		Anteile bzw.	30.06.2025	Zugänge	Abgänge			in EUR	Fonds-
		Whg. in 1.000		im Berich	tszeitraum			Ve	ermögens
4,5000 % BE Semi- conductor Industries S.REGS MC 2024/2031	XS2858130771	EUR	500	0	200	%	103,7270	518.635,00	1,63
4,5000 % Darling Glo- bal Finance S.REGS MC 2025/2032	XS3101875931	EUR	400	400	0	%	101,3520	405.408,00	1,28
4,5000 % Enel PERP fix- to-float (sub.) 2025/2199	XS2975137964	EUR	500	500	0	%	99,4280	497.140,00	1,57
4,5000 % Iren fix-to-float PERP (sub.) 2025/2199	XS2977890313	EUR	300	500	200	%	101,1940	303.582,00	0,96
4,5000 % Repsol Europe Finance MTN PERP fix-to- float (sub.) 2025/2199	XS3102778191	EUR	500	500	0	%	100,8000	504.000,00	1,59
4,6250 % Mexico MC 2025/2033	XS2991917530	EUR	500	500	0	%	99,9690	499.845,00	1,57
4,6250 % Sunrise FinCo I S.REGS MC 2025/2032	XS3082828560	EUR	500	500	0	%	100,9940	504.970,00	1,59
4,7500 % Finnair MC 2024/2029	FI4000571260	EUR	300	0	0	%	102,8090	308.427,00	0,97
4,7500 % Lagardere MC 2025/2030	FR001400YQA5	EUR	500	500	0	%	101,1750	505.875,00	1,59
4,8700 % Abertis Infraestructuras Fin. PERP fix-to-f.(sub.) 2024/2199	XS2937255193	EUR	600	0	0	%	102,4290	614.574,00	1,94
5,0000 % A2A SpA PERP fix- to-float (sub.) 2024/2199	XS2830327446	EUR	400	0	300	%	103,7360	414.944,00	1,31
5,0000 % La Poste PERP fix- to-float (sub.) 2025/2199	FR001400WJI7	EUR	600	600	0	%	102,9040	617.424,00	1,95
5,1250 % Engie fix-to- float (sub.) 2024/2199	FR001400QOL3	EUR	600	0	0	%	104,8990	629.394,00	1,98
5,2500 % Prysmian PERP fix- to-float (sub.) 2025/2199	XS3076304602	EUR	500	500	0	%	102,7390	513.695,00	1,62
5,3750 % Albion Finan- cing 1 / Aggreko Holdings S.REGs MC 2025/2030	XS3066681704	EUR	400	400	0	%	102,3390	409.356,00	1,29
5,5000 % CMA CGM S.REGS MC 2024/2029	XS2852136816	EUR	400	0	0	%	103,3670	413.468,00	1,30
5,7500 % Air France- KLM S PERP fix-to- float (sub.) 2025/2199	FR001400ZKL2	EUR	500	500	0	%	99,5670	497.835,00	1,57
5,8680 % Alstom RATING SEN (sub.) 2024/2199	FR001400Q7G7	EUR	700	0	0	%	105,4650	738.255,00	2,33
6,0000 % Afflelou S.REGS MC 2024/2029	XS2864442376	EUR	400	0	0	%	104,2000	416.800,00	1,31
6,5000 % Bubbles Bidco S.REGS MC 2024/2031	XS2904660755	EUR	500	0	0	%	101,5800	507.900,00	1,60
6,5000 % Ray Finan- cing MC 2024/2031	XS2854277626	EUR	300	0	0	%	104,5900	313.770,00	0,99
6,6860 % La Doria MC 2024/2029	XS2808394345	EUR	400	0	300	%	100,4440	401.776,00	1,27
6,8750 % Energia Group Roi Financeco S.REGS MC 2023/2028	XS2656464844	EUR	800	0	0	%	103,7350	829.880,00	2,61
8,7500 % Monitchem HoldCo 3 S.REGS MC 2023/2028	XS2615006470	EUR	200	200	0	%	101,0990	202.198,00	0,64
4,3750 % Gatwick Airport Finance MC 2021/2026	XS2329602135	GBP	500	500	0	%	99,2270	579.305,96	1,83
6,8000 % Cia. de Minas Buenaventura S.REGS MC 2025/2032	USP6680PAB78	USD	400	400	0	%	101,8410	347.165,50	1,09
7,5000 % Usiminas International S.REGS MC 2025/2032	USL95806AB88	USD	400	400	0	%	102,5790	349.681,27	1,10
7,5000 % Vallourec S.REGS MC 2024/2032	USP9682PAA14	USD	400	400	0	%	105,0300	358.036,48	1,13
8,3750 % Ecopet- rol MC 2024/2036	US279158AV11	USD	200	400	200	%	96,5980	164.646,33	0,52
8,8750 % Saavi Ener- gia MC 2025/2035	USL02668AA66	USD	500	500	0	%	104,1930	443.979,04	1,40

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Myling In 1000	Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt Stück bzv	w. Bestand	Käufe /	Verkäufe /	/	Kurs	Kurswert	% des
Am organisierten Mürkten zugelassene oder in diese einberogene Wertpapiere			Anteile bzy	w. 30.06.2025	Zugänge	Abgänge	2		in EUR	Fonds
Verstmikle Wertpapiers			Whg. in 1.00	0	im Berich	ntszeitraum			•	ermögen:
2,5500 K Standard Industrians	An organisierten Märkten zu	gelassene oder in die	se einbezogene We	rtpapiere			EUR		8.969.756,24	28,26
SRECS MC 2001/2002 22500 % Standard Indus	Verzinsliche Wertpapiere						EUR		8.969.756,24	28,26
		XS2010028004	EUR	1.100	0	0	%	98,0690	1.078.759,00	3,40
### dukte S.F.G.S Mc 2019/2039 S.F.G.S.M. C. 2019/2030 S.Z.299217694 EUR		XS2080766475	EUR	400	0	0	%	99,0720	396.288,00	1,25
SECS MC 2025/2030		DE000A254QA9	EUR	1.000	0	0	%	98,8820	988.820,00	3,12
Mc 2030 Mc 1 Mc 2030		XS2982117694	EUR	100	500	400	%	101,4060	101.406,00	0,32
Double Primance S.RECS FRIM RC CO25/72019		XS2992020037	EUR	800	800	0	%	101,1250	809.000,00	2,55
Finance MC 2024/2029 50000 % ControutClo bal Power Holdings 50000 % ControutClo bal Power Holdings 525000 % Controut 52500 % Controut	bourg Finance S.REGS	XS3038490176	EUR	1.000	1.000	0	%	101,0540	1.010.540,00	3,18
Second Processing		XS2856820704	EUR	500	0	400	%	104,2570	521.285,00	1,64
	bal Power Holdings	XS2988562554	EUR	750	750	0	%	101,0670	758.002,50	2,39
SREGS 2025/2030		BE6362174417	EUR	900	1.500	600	%	102,2470	920.223,00	2,90
Dea Finance 2 PERP fix		XS3023963534	EUR	400	400	0	%	100,1850	400.740,00	1,26
March Marc	Dea Finance 2 PERP fix-	XS3066590574	EUR	700	1.000	300	%	102,2870	716.009,00	2,26
Oil MC 2024/2032 SP605 SMC 2025/2032 USP04568AC88 USD S00 S00 S00 N 103,8340 442,449,29 SR605 MC 2025/2032 SP605 MC 2025/2032 SU96089AK01 USD S00 S00 N 103,8340 440,574,40 S7605 MC 2025/2033 SU96089AK01 USD S00 S00 N 103,8340 440,574,40 S7605 MC 2025/2033 SU96089AK01 USD S00 S00 N 103,8340 440,574,40 S7605 MC 2025/2033 Summe Wertpapiervermögen ER 105,414,58 S6605 MC 2025/2033 SU96089AK01 USD S00 S00 N 103,8340 440,574,40 S7605 MC 2025/2033 Summe Wertpapiervermögen ER 105,414,58 S6605 MC 2025/2033 Summe Wertpapiervermögen ER 105,414,58 S6605 MC 2025/2033 S6605 M	7,0000 % Banjijay Entertain- ment S.A. MC 2023/2029	XS2690055996	EUR	400	0	0	%	104,6720	418.688,00	1,32
SREGS MC 2025/2032 Nicht notierte Wertpapiere EUR 440.574,40 10.574,40 10.574,40 10.574,40 10.574,40 10.574,40 10.574,40 10.574,40 10.574,40 10.574,40 10.574,40 10.574,50 10.575,80 10.575,		US626717AP72	USD	500	500	0	%	95,6430	407.546,45	1,28
Verinsliche Wertpapiere EUR 440.574,40 1 6,3750 W WESCO Distribution S.REGS MC 2025/2031 USU96089AK01 USD 500 500 0 % 103,3940 440.574,40 1 5 Summe Wertpapiervermögen 28,737.193,22 90 29 105,414,58 0 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) EUR 105,414,58 0 Devisen-Derivate EUR 105,414,58 0 0 105,414,58 0 Poerisenterminkontrakte (Verkauf) EUR 105,414,58 0 0 707,95 0 0 105,414,58 0 0 0 105,414,58 0 0 0 105,414,58 0 0 0 0 105,414,58 0 </td <td></td> <td>USP04568AC88</td> <td>USD</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>0</td> <td>%</td> <td>103,8340</td> <td>442.449,29</td> <td>1,39</td>		USP04568AC88	USD	500	500	0	%	103,8340	442.449,29	1,39
6,3750 % WESCO Distribu- USU96089AK01 USD 500 500 0 % 103,3940 440.574,40 tion S.REGS MC 2025/2033 440.574,40 tion S.REGSS MC 2025/2033 44	Nicht notierte Wertpapiere						EUR		440.574,40	1,39
Summe Wertpapiervermögen 28.737.193,22 90 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) EUR 105.414,58 0 Devisen-Derivate EUR 105.414,58 0 Forderungen/Verbindlichkeiten EUR 105.414,58 0 Offene Positionen BUR 105.414,58 0 GBP/EUR 0,49 Mio. OTC 707,95 0 USD/EUR 4,05 Mio. OTC 104.706,63 0 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 2.544.827,58 0 EUR - Guthaben bei EUR 1.898.582,68 1.898.582,68 1.898.582,68 1.898.582,68 1.898.582,68 1.898.582,68 1.898.582,68 1.898.582,68 0	Verzinsliche Wertpapiere						EUR		440.574,40	1,39
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) EUR 105.414,58 Compositionen EUR 104.706,63 Co		USU96089AK01	USD	500	500	0	%	103,3940	440.574,40	1,39
Devisen-Derivate EUR 105.414,58 Company Compan	Summe Wertpapiervermöge	n							28.737.193,22	90,54
Forderungen/Verbindlichkeiten	Derivate (Bei den mit Minus	gekennzeichneten Be	ständen handelt es	sich um verkauft	e Positionen)		EUR		105.414,58	0,33
Devisenterminkontrakte (Verkauf) EUR 105.414,58 COffene Positionen CBP/EUR 0,49 Mio. OTC 707,95 COUSD/EUR 4,05 Mio. OTC 104.706,63 COUSD/EUR 4,05 Mio. OTC COUSD/EUR 4,05 Mio.	Devisen-Derivate						EUR		105.414,58	0,33
Offene Positionen GBP/EUR 0,49 Mio. OTC 707,95 0 USD/EUR 4,05 Mio. OTC 104.706,63 0 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 2.544.827,58 8 Bankguthaben EUR 1.898.582,68 EUR 1.898.582,68 EUR EUR - Guthaben bei EUR 1.898.582,68 EUR 1.898.582,68 EUR 1.898.582,68 EUR Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 38.489,66 0	Forderungen/Verbindlichkeit	ten								
GBP/EUR 0,49 Mio. OTC 707,95 C USD/EUR 4,05 Mio. OTC 104.706,63 C Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 2.544.827,58 S Bankguthaben EUR 1.898.582,68 EUR 1.898.582,68 S EUR - Guthaben bei EUR 1.898.582,68 S 1.898.582,68 S Verwahrstelle EUR 1.898.582,68 S 1.898.582,68 S Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 38.489,66 G G Verwahrstelle GBP 32.963,70 BUR 607.755,24 S Verwahrstelle USD 713.140,00 607.755,24 S S Sonstige Vermögensgegenstände EUR 398.260,09 S S Zinsansprüche EUR 398.260,09 S S Sonstige Verbindlichkeiten ¹³ EUR 46.220,63 G Fondsvermögen EUR 31.739.474,84 100 Anteilwert Klasse P (a) EUR	Devisenterminkontrakte (Ver	kauf)					EUR		105.414,58	0,33
USD/EUR 4,05 Mio. OTC	Offene Positionen									
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	GBP/EUR 0,49 Mio.	OTC							707,95	0,00
Bankguthaben	USD/EUR 4,05 Mio.	OTC							104.706,63	0,33
Bankguthaben EUR 2.544.827,58 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Bankquthaben, nicht verbrie	fte Geldmarktinstrum	ente und Geldmar	ktfonds			EUR		2.544.827,58	8,02
Verwahrstelle EUR 1.898.582,68 2.89	Bankguthaben						EUR		2.544.827,58	8,02
Verwahrstelle EUR 1.898.582,68	EUR - Guthaben bei						EUR		1.898.582,68	5,98
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 38.489,66 General State of Sta	Verwahrstelle		EUR	1.898.582,68						5,98
Verwahrstelle GBP 32.963,70 38.489,66 G Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen EUR 607.755,24 C Verwahrstelle USD 713.140,00 607.755,24 C Sonstige Vermögensgegenstände EUR 398.260,09 C Zinsansprüche EUR 398.260,09 C Sonstige Verbindlichkeiten (1) EUR -46.220,63 C Fondsvermögen EUR 31.739.474,84 100 Anteilwert Klasse P (a) EUR 121,66 Anteilwert Klasse I (a) EUR 122,13 Anteilwert Klasse S (a) EUR 120,99 Umlaufende Anteile Klasse P (a) STK 73.435,407 Umlaufende Anteile Klasse I (a) STK 63.680,001	Guthaben in sonstigen EU/EV	VR-Währungen		<u> </u>			EUR		38.489.66	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen EUR 607.755,24 1 Verwahrstelle USD 713.140,00 607.755,24 1 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 398.260,09 1 Zinsansprüche EUR 98.260,09 1 Sonstige Verbindlichkeiten 10 EUR -46.220,63 -6 Fondsvermögen EUR 31.739.474,84 100 Anteilwert Klasse P (a) EUR 121,66 Anteilwert Klasse I (a) EUR 122,13 Anteilwert Klasse S (a) EUR 120,99 Umlaufende Anteile Klasse P (a) STK 73.435,407 Umlaufende Anteile Klasse I (a) STK 63.680,001			GBP	32.963.70						0,12
Verwahrstelle USD 713.140,00 607.755,24 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 398.260,09 398.260,09 Zinsansprüche EUR 398.260,09 398.260,09 Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾ EUR -46.220,63 -6 Fondsvermögen EUR 31.739.474,84 100 Anteilwert Klasse P (a) EUR 121,66 Anteilwert Klasse I (a) EUR 122,13 Anteilwert Klasse S (a) EUR 120,99 Umlaufende Anteile Klasse P (a) STK 73.435,407 Umlaufende Anteile Klasse I (a) STK 63.680,001		Vährungen					FUR			1,91
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 398.260,09 Sonstige Verbindlichkeiten 1 EUR 46.220,63 Fondsvermögen EUR 31.739.474,84 100 Anteilwert Klasse P (a) EUR 121,66 Anteilwert Klasse I (a) EUR 122,13 Anteilwert Klasse S (a) EUR 120,99 Umlaufende Anteile Klasse P (a) STK 73.435,407 Umlaufende Anteile Klasse I (a) STK 63.680,001		j	USD	713 140 00						1,91
Zinsansprüche EUR 398.260,09 Fondsvermögen EUR 31.739.474,84 100 Anteilwert Klasse P (a) Anteilwert Klasse I (a) EUR 121,66 Anteilwert Klasse S (a) EUR 122,13 Anteilwert Klasse S (a) EUR 120,99 Umlaufende Anteile Klasse P (a) STK 73.435,407 Umlaufende Anteile Klasse I (a) STK 63.680,001		inde		, 13,11,0,00			FLIR			1,25
Sonstige Verbindlichkeiten¹) Fondsvermögen EUR 31.739.474,84 100 Anteilwert Klasse P (a) EUR 121,66 Anteilwert Klasse I (a) EUR 122,13 Anteilwert Klasse S (a) EUR 120,99 Umlaufende Anteile Klasse P (a) STK 73.435,407 Umlaufende Anteile Klasse I (a) STK 63.680,001		inuc	FIID							1,25
Fondsvermögen EUR 31.739.474,84 100 Anteilwert Klasse P (a) EUR 121,66 Anteilwert Klasse I (a) EUR 122,13 Anteilwert Klasse S (a) EUR 120,99 Umlaufende Anteile Klasse P (a) STK 73.435,407 Umlaufende Anteile Klasse I (a) STK 63.680,001			LOK				FIIP		<u> </u>	-0,15
Anteilwert Klasse P (a) EUR 121,66 Anteilwert Klasse I (a) EUR 122,13 Anteilwert Klasse S (a) EUR 120,99 Umlaufende Anteile Klasse P (a) STK 73.435,407 Umlaufende Anteile Klasse I (a) STK 63.680,001	_									100,002
Anteilwert Klasse I (a) EUR 122,13 Anteilwert Klasse S (a) EUR 120,99 Umlaufende Anteile Klasse P (a) STK 73.435,407 Umlaufende Anteile Klasse I (a) STK 63.680,001										
Anteilwert Klasse S (a)EUR120,99Umlaufende Anteile Klasse P (a)STK73.435,407Umlaufende Anteile Klasse I (a)STK63.680,001									·	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)STK73.435,407Umlaufende Anteile Klasse I (a)STK63.680,001									-	
Umlaufende Anteile Klasse I (a) STK 63.680,001		/)								
Umlaufende Anteile Klasse 5 (a) STK 124.207,177									-	
	Umlaufende Anteile Klasse S	(a)					STK		124.207,177	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung IS	SIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	% des
			Anteile bzw.	30.06.2025	Zugänge	Abgänge		in EUR	Fonds-
		1	Whg. in 1.000		im Berich	tszeitraum		•	ermögens/
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)							EUR	8.934.318,19	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)							EUR	7.777.223,12	
Fondsvermögen Anteilklasse S (a)							EUR	15.027.933,53	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen ((in %))							90,54
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %	5)								0,33

[🤊] Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Depotgebühren und Kosten für Researchmaterial

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 99,67 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0,33 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2025

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85643	= 1 (EUR)
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 Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)							
Gattungsbezeichnung	ISIN S	tück bzw.	Käufe /	Verkäufe /			
	An	teile bzw.	Zugänge	Abgänge			
	Whg	. in 1.000					
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
2,0000 % Dometic Group MTN MC 2021/2028	XS2391403354	EUR	0	500			
2,6250 % Allianz PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	DE000A289FK7	EUR	0	600			
2,8750 % AT&T S.B PERP fix-to-float (sub.) 2020/2025	XS2114413565	EUR	0	800			
3,2500 % BP Capital Markets PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2193661324	EUR	0	500			
3,2500 % RCS + RDS MC 2020/2028	XS2107452620	EUR	0	800			
3,6250 % Darling Global Finance MC 2018/2026	XS1813579593	EUR	0	500			
3,7500 % Loxam MC 2019/2025	XS2031871069	EUR	0	600			
3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV S.REGS MC 2021/2029	XS2417090789	EUR	0	650			
3,8750 % Imperial Brands Finance MTN MC 2025/2034	XS2998667187	EUR	400	400			
3,8750 % Prysmian MTN MC 2024/2031	XS2948434266	EUR	0	500			
4,0000 % Harley-Davidson Financial Services MC 2025/2030	XS3000561566	EUR	400	400			

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

Käufe /

Verkäufe /

Gattungsbezeichnung

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

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

Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000			Anteile bzw.	Zugän	ge	Abgänge
4,1250 % BAT Int. Finance MTN MC 2024/2031		V	Vhg. in 1.000			
4,1250 % BAT Int. Finance MTN MC 2024/2031	4,0000 % KION Group MTN MC 2024/2029	XS2938562068	EUR		0	400
4,2150 % Mowi FRN MC 2020/2025	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				0	900
A,2500 Berdrola Finanzas PERP fix-to-float (sub.) 2024/2199 XS2949317676 EUR		XS2894908768	EUR		0	600
4,2500 % Teleperformance MTN MC 2025/2030	4,2150 % Mowi FRN MC 2020/2025	NO0010874050	EUR		0	500
4,2500 % UCB MTN MC 2024/2030	4,2500 % Iberdrola Finanzas PERP fix-to-float (sub.) 2024/2199	XS2949317676	EUR		0	400
4,5000 % Coty S.REGS MC 2024/2027	4,2500 % Teleperformance MTN MC 2025/2030	FR001400WRE9	EUR		500	500
4,5000 SNF Group S.REGS MC 2025/2032 X53021201887 EUR 700 700 4,6250 % Autostrade per l'Italia MTN MC 2024/2036 X52775027472 EUR 0 700 4,6250 % Autostrade per l'Italia MTN MC 2024/2031 X52929387996 EUR 0 600 4,7500 % Albania (Republic Power Corporation MC 2024/2035 X53004338557 EUR 600 600 4,7500 % Albania (Republic of) S.REGS 2025/2035 X53004338557 EUR 600 500 4,7500 % Crown European Holdings S.REGS MC 2023/2029 X52730661100 EUR 0 500 4,8750 % Saipem Finance International MTN MC 2024/2030 X52826718087 EUR 0 500 5,1250 % Silfin 2024/2030 BE0390149152 EUR 0 500 5,1250 % Silfin 2024/2030 BE0390149152 EUR 0 500 5,1250 % Transportes Aereos Portugueses SA MC 2024/2029 PTTAPFOM0003 EUR 0 500 5,5000 % Nexans MC 2023/2028 FR001400H0F5 EUR 0 1.000 5,5973 % Volkswagen Int. Fin. S., PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199 X521837689034 EUR 0 1.200 6,2500 % OMV fix-to-float PERP (sub.) 2015/2199 X521837689034 EUR 0 1.000 6,2500 % Company finance S.REGS MC 2024/2030 X52762276967 EUR 0 1.000 6,7500 % Goldstory5U S.REGS MC 2024/2030 X52762276967 EUR 0 1.000 8,6250 % Engineering Ingegneria Informatica SpA 2025/2030 X52988687682 EUR 100 100 8,6250 % Engineering Ingegneria Informatica SpA 2025/2030 X52988687682 EUR 100 100 8,1250 % Galaxy Bidoo S.REGS MC 2024/2039 X52785244332 GBP 0 500 5,0000 % Petrobras Global Finance MC 2024/2035 US71647NB129 USD 500 500 5,0000 % Portubras Global Finance MC 2024/2035 US71647NB129 USD 500 500 5,0000 % Portubras Global Finance MC 2024/2038 X52365294068 EUR 0 1.000 2,2500 % Nemak MC 2021/2028 X52865249390 EUR 0 1.000 3,8750 % Bremtag Finance S.REGS MC 2021/2032 X52809895172 EUR 0 600 4,2500 % Huntsman International 2015/2025 X51395182663 EUR 0 1.000 5,9750 % Guala Closures S.REGS FRN MC 2023/2038 X52355604880 EUR 0 0 0 5,9000 % Crown European Holdin	4,2500 % UCB MTN MC 2024/2030	BE0390119825	EUR		0	500
4,6250 % Autostrade per l'Italia MTN MC 2024/2036	4,5000 % Coty S.REGS MC 2024/2027	XS2829201404	EUR		0	500
A6250 \(Public Power Corporation MC 2024/2031 XS2929387996 EUR	4,5000 % SNF Group S.REGS MC 2025/2032	XS3021201887	EUR		700	700
4,7500 % Albania (Republic of) S.REGS 2022/2035 X53004338557 EUR 600 600 4,7500 % Crown European Holdings S.REGS MC 2023/2029 X52730661100 EUR 0 500 4,8750 % Saipem Finance International MTN MC 2024/2030 X52826718087 EUR 0 1.000 5,1250 % Silfim 2024/2030 BE0390149152 EUR 0 500 5,1250 % Silfim 2024/2030 BE0390149152 EUR 0 500 5,1250 % Transportes Aereos Portugueses SA MC 2024/2029 PTTAPFOM0003 EUR 0 600 5,5900 % Nexans MC 2023/2028 FR001400H0F5 EUR 0 1.000 6,5973 % Volkswagen Int. Fin. S. PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199 X52187680934 EUR 0 1.200 6,2590 % OMV fix-to-float PERP (sub.) 2015/2199 X51294343337 EUR 0 1.000 6,3750 % Ineos Finance S.REGS MC 2024/2029 X52762276967 EUR 0 1.000 6,7500 % Goldstory5U S.REGS MC 2024/2030 X527862776967 EUR 0 1.000 6,7500 % Goldstory5U S.REGS MC 2024/2030 X52786867682 EUR 100 1.000 8,1250 % Galaxy Bidco S.REGS MC 2024/2039 X52761223127 EUR 100 1.000 8,1250 % Galaxy Bidco S.REGS MC 2024/2039 X52786867682 EUR 100 100 8,1250 % Galaxy Bidco S.REGS MC 2024/2039 X52786867682 EUR 100 100 8,1250 % Galaxy Bidco S.REGS MC 2024/2039 X5278686768 EUR 100 5.00 6,0000 % Petrobras Global Finance MC 2024/2035 U571647NBL29 U5D 500 500 500 An organisiertem Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,0000 % Q-Park Holdings MC 2020/2027 X52115190451 EUR 0 1.000 3,7500 % Normad Foods Bondco S.REGS MC 2021/2028 X52362994068 EUR 0 1.000 3,7500 % Normad Foods Bondco S.REGS MC 2021/2028 X52362994068 EUR 0 1.000 3,8750 % Frenntag Finance MTN MC 2024/2032 X52800928692 EUR 0 1.000 3,8750 % Frenntag Finance MTN MC 2024/2032 X52800928692 EUR 0 1.000 3,8750 % Frenntag Finance MTN MC 2024/2032 X52800928692 EUR 0 1.000 3,8750 % Frenntag Finance MTN MC 2024/2032 X52800928692 EUR 0 1.000 3,8750 % Frenntag Finance MTN MC 2024/2032 X52800928692 EUR 0 1.000 3,8750 % Wintershall Dea Finance MC 2024/2032 X52800928692 EUR 0 1.000 3,8750 % Wintershall Dea Finance MC 2024/2032 X52800928692 EUR 0 1.000 3,8750 % Wintershall Dea Finance MC 2024/2032 X52800928692 EUR 0 1.000 3,875	4,6250 % Autostrade per l'Italia MTN MC 2024/2036	XS2775027472	EUR		0	700
A,7500 % Crown European Holdings S.REGS MC 2023/2029	4,6250 % Public Power Corporation MC 2024/2031	XS2929387996	EUR		0	600
A,8750 % Saipem Finance International MTN MC 2024/2030	4,7500 % Albania (Republic of) S.REGS 2025/2035	XS3004338557	EUR	(600	600
S.1250 % Silfin 2024/2030 BE0390149152 EUR	4,7500 % Crown European Holdings S.REGS MC 2023/2029	XS2730661100	EUR		0	500
S.1250 % Silfin 2024/2030 BE0390149152 EUR		XS2826718087	EUR		0	1.000
5,5000 % Nexans MC 2023/2028 FR001400HDF5 EUR		BE0390149152	EUR		0	500
5,9973 % Volkswagen Int. Fin. S. PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	5,1250 % Transportes Aereos Portugueses SA MC 2024/2029	PTTAPFOM0003	EUR		0	500
6,2500 % OMV fix-to-float PERP (sub.) 2015/2199 X51294343337 EUR 0 1.080 6,3750 % Ineos Finance S.REGS MC 2024/2029 X52762276967 EUR 0 1.000 6,7500 % GoldstorySU S.REGS MC 2024/2030 X52761223127 EUR 0 1.000 8,6250 % Engineering Ingegneria Informatica SpA 2025/2030 X52988687682 EUR 100 100 8,0250 % Engineering Ingegneria Informatica SpA 2025/2030 X52988687682 EUR 100 500 500 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,0000 % Q-Park Holdings MC 2020/2027 X52115190451 EUR 0 1.100 2,2500 % Nemak MC 2021/2028 X52362994068 EUR 500 500 500 3,7500 % Virgin Media Finance S.REGS MC 2020/2030 X52189766970 EUR 0 1.400 3,8750 % Brenntag Finance MTN MC 2024/2032 X52802928692 EUR 0 1.400 4,3570 % Wintershall Dea Finance MC 2024/2032 X52908095172 EUR 0 1.00 4,3570 % Wintershall Dea Finance MC 2023/2028 X52908095172 EUR 0 500 500 500 6,000 % GoldstorySU S.REGS FRN MC 2023/2028 X52908095172 EUR 0 1.00 4,3570 % Wintershall Dea Finance MC 2023/2028 X52908095172 EUR 0 6,000 % Crown European Holdings MC 2023/2028 X52908095172 EUR 0 6,000 6,000 % Crown European Holdings MC 2023/2028 X52908095172 EUR 0 6,000 6,000 % Crown European Holdings MC 2023/2028 X52908095172 EUR 0 6,000 6,000 % Crown European Holdings MC 2023/2028 X52908095172 EUR 0 6,000 6,000 6,000 % Crown European Holdings MC 2023/2028 X52908095172 EUR 0 6,000 6,0	5,5000 % Nexans MC 2023/2028	FR001400H0F5	EUR		0	400
System System System System System Stück bzw. Stuck bzw. Stuck bzw. Stück bzw. Stuck bzw.	5,9973 % Volkswagen Int. Fin. S PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2187689034	EUR		0	1.200
6,7500 % GoldstorySU S.REGS MC 2024/2030 X52761223127 EUR 0 1.000 8,6250 % Engineering Ingegneria Informatica SpA 2025/2030 X52988687682 EUR 100 100 8,1250 % Galaxy Bidco S.REGS MC 2024/2029 X52958244332 GBP 0 500 6,0000 % Petrobras Global Finance MC 2024/2035 U571647NBL29 USD 500 500 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,0000 % Q-Park Holdings MC 2020/2027 X52115190451 EUR 0 1.100 2,2500 % Nemak MC 2021/2028 X52362994068 EUR 500 500 3,7500 % Virgin Media Finance S.REGS MC 2021/2028 X52355604880 EUR 0 1.000 3,7500 % Virgin Media Finance S.REGS MC 2020/2030 X52189766970 EUR 0 1.400 3,8750 % Brenntag Finance MTN MC 2024/2032 X52802928692 EUR 0 600 4,2500 % Huntsman International 2015/2025 X51395182683 EUR 0 100 4,3570 % Wintershall Dea Finance MC 2024/2032 X52908095172 EUR 0 400 5,0000 % Crown European Holdings MC 2023/2028 X52632222978 EUR 0 500 5,9750 % Guala Closures S.REGS FRN MC 2023/2029 X52702257051 EUR 0 500 8,1250 % Air France-KLM MC 2023/2028 FR001400F2R8 EUR 0 600 Gattungsbezeichnung X5tück bzw. Käufe / Verkäufe / Volumer in 1.000 Gattungsbezeichnung X5tück bzw. Zugänge Abgänge in 1.000	6,2500 % OMV fix-to-float PERP (sub.) 2015/2199	XS1294343337	EUR		0	1.080
8,6250 % Engineering Ingegneria Informatica SpA 2025/2030 XS2988687682 EUR 100 100 8,1250 % Galaxy Bidco S.REGS MC 2024/2029 XS2958244332 GBP 0 500 6,0000 % Petrobras Global Finance MC 2024/2035 US71647NBL29 USD 500 500 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,0000 % Q-Park Holdings MC 2020/2027 XS2115190451 EUR 0 1.100 2,2500 % Nemak MC 2021/2028 XS2362994068 EUR 500 500 3,7500 % Nomad Foods Bondco S.REGS MC 2021/2028 XS2355604880 EUR 0 1.000 3,7500 % Virgin Media Finance S.REGS MC 2020/2030 XS2189766970 EUR 0 1.400 3,8750 % Brenntag Finance MTN MC 2024/2032 XS2802928692 EUR 0 600 4,2500 % Huntsman International 2015/2025 XS1395182683 EUR 0 100 4,3570 % Wintershall Dea Finance MC 2024/2032 XS2908095172 EUR 0 400 5,0000 % Crown European Holdings MC 2023/2028 XS2908095172 EUR 0 200 5,9750 % Guala Closures S.REGS FRN MC 2023/2029 XS2702257051 EUR 0 500 8,1250 % Air France-KLM MC 2023/2028 FR001400F2R8 EUR Verkäufe / Verkäufe / Volumer Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000	6,3750 % Ineos Finance S.REGS MC 2024/2029	XS2762276967	EUR		0	1.000
8,1250 % Galaxy Bidco S.REGS MC 2024/2029 XS2958244332 GBP 0 500 6,0000 % Petrobras Global Finance MC 2024/2035 US71647NBL29 USD 500 500 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,0000 % Q-Park Holdings MC 2020/2027 XS2115190451 EUR 0 1.100 2,2500 % Nemak MC 2021/2028 XS2362994068 EUR 500 500 2,5000 % Nomad Foods Bondco S.REGS MC 2021/2028 XS2355604880 EUR 0 1.000 3,7500 % Virgin Media Finance S.REGS MC 2020/2030 XS2189766970 EUR 0 1.400 3,8750 % Brenntag Finance MTN MC 2024/2032 XS2802928692 EUR 0 600 4,2500 % Huntsman International 2015/2025 XS1395182683 EUR 0 100 4,3570 % Wintershall Dea Finance MC 2024/2032 XS2908095172 EUR 0 400 5,0000 % Crown European Holdings MC 2023/2028 XS2623222978 EUR 0 200 5,9750 % Guala Closures S.REGS FRN MC 2023/2029 XS2702257051 EUR 0 500 8,1250 % Air France-KLM MC 2023/2028	6,7500 % GoldstorySU S.REGS MC 2024/2030	XS2761223127	EUR		0	1.000
6,0000 % Petrobras Global Finance MC 2024/2035 US71647NBL29 USD 500 500 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,0000 % Q-Park Holdings MC 2020/2027 XS2115190451 EUR 0 1.100 2,2500 % Nemak MC 2021/2028 XS2362994068 EUR 500 500 2,5000 % Nomad Foods Bondco S.REGS MC 2021/2028 XS2355604880 EUR 0 1.000 3,7500 % Virgin Media Finance S.REGS MC 2020/2030 XS2189766970 EUR 0 1.400 3,8750 % Brenntag Finance MTN MC 2024/2032 XS2802928692 EUR 0 600 4,2500 % Huntsman International 2015/2025 XS1395182683 EUR 0 100 4,3570 % Wintershall Dea Finance MC 2024/2032 XS2908095172 EUR 0 400 5,0000 % Crown European Holdings MC 2023/2028 XS2623222978 EUR 0 200 5,9750 % Guala Closures S.REGS FRN MC 2023/2029 XS2702257051 EUR 0 500 8,1250 % Air France-KLM MC 2023/2028 FR001400F2R8 EUR 0 600 Gattungsbezeichnung Xaife / Verkäufe / Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000	8,6250 % Engineering Ingegneria Informatica SpA 2025/2030	XS2988687682	EUR		100	100
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,0000 % Q-Park Holdings MC 2020/2027 XS2115190451 EUR 0 1.100 2,2500 % Nemak MC 2021/2028 XS2362994068 EUR 500 500 2,5000 % Nomad Foods Bondco S.REGS MC 2021/2028 XS2355604880 EUR 0 1.000 3,7500 % Virgin Media Finance S.REGS MC 2020/2030 XS2189766970 EUR 0 1.400 3,8750 % Brenntag Finance MTN MC 2024/2032 XS2802928692 EUR 0 0 600 4,2500 % Huntsman International 2015/2025 XS1395182683 EUR 0 100 4,3570 % Wintershall Dea Finance MC 2024/2032 XS2908095172 EUR 0 400 5,0000 % Crown European Holdings MC 2023/2028 XS2623222978 EUR 0 200 5,9750 % Guala Closures S.REGS FRN MC 2023/2029 XS2702257051 EUR 0 500 8,1250 % Air France-KLM MC 2023/2028 FR001400F2R8 EUR 0 600 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe / Verkäufe / Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000	8,1250 % Galaxy Bidco S.REGS MC 2024/2029	XS2958244332	GBP		0	500
Verzinsliche Wertpapiere 2,0000 % Q-Park Holdings MC 2020/2027 XS2115190451 EUR 0 1.100 2,2500 % Nemak MC 2021/2028 XS2362994068 EUR 500 500 2,5000 % Nomad Foods Bondco S.REGS MC 2021/2028 XS2355604880 EUR 0 1.000 3,7500 % Virgin Media Finance S.REGS MC 2020/2030 XS2189766970 EUR 0 1.400 3,8750 % Brenntag Finance MTN MC 2024/2032 XS2802928692 EUR 0 600 4,2500 % Huntsman International 2015/2025 XS1395182683 EUR 0 100 4,3570 % Wintershall Dea Finance MC 2024/2032 XS2908095172 EUR 0 400 5,0000 % Crown European Holdings MC 2023/2028 XS2623222978 EUR 0 200 5,9750 % Guala Closures S.REGS FRN MC 2023/2029 XS2702257051 EUR 0 500 8,1250 % Air France-KLM MC 2023/2028 FR001400F2R8 EUR 0 600 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000	6,0000 % Petrobras Global Finance MC 2024/2035	US71647NBL29	USD	!	500	500
2,0000 % Q-Park Holdings MC 2020/2027 X52115190451 EUR 0 1.100 2,2500 % Nemak MC 2021/2028 X52362994068 EUR 500 500 2,5000 % Nomad Foods Bondco S.REGS MC 2021/2028 X52355604880 EUR 0 1.000 3,7500 % Virgin Media Finance S.REGS MC 2020/2030 X52189766970 EUR 0 1.400 3,8750 % Brenntag Finance MTN MC 2024/2032 X52802928692 EUR 0 600 4,2500 % Huntsman International 2015/2025 X51395182683 EUR 0 100 4,3570 % Wintershall Dea Finance MC 2024/2032 X52908095172 EUR 0 400 5,0000 % Crown European Holdings MC 2023/2028 X52623222978 EUR 0 200 5,9750 % Guala Closures S.REGS FRN MC 2023/2029 X52702257051 EUR 0 500 8,1250 % Air France-KLM MC 2023/2028 FR001400F2R8 EUR 0 600	An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wei	rtpapiere				
2,2500 % Nemak MC 2021/2028 XS2362994068 EUR 500 500 2,5000 % Nomad Foods Bondco S.REGS MC 2021/2028 XS2355604880 EUR 0 1.000 3,7500 % Virgin Media Finance S.REGS MC 2020/2030 XS2189766970 EUR 0 1.400 3,8750 % Brenntag Finance MTN MC 2024/2032 XS2802928692 EUR 0 600 4,2500 % Huntsman International 2015/2025 XS1395182683 EUR 0 100 4,3570 % Wintershall Dea Finance MC 2024/2032 XS2908095172 EUR 0 400 5,0000 % Crown European Holdings MC 2023/2028 XS2623222978 EUR 0 200 5,9750 % Guala Closures S.REGS FRN MC 2023/2029 XS2702257051 EUR 0 500 8,1250 % Air France-KLM MC 2023/2028 FR001400F2R8 EUR 0 600 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe / Verkäufe / Volumer Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000	Verzinsliche Wertpapiere					
2,5000 % Nomad Foods Bondco S.REGS MC 2021/2028 XS2355604880 EUR 0 1.000 3,7500 % Virgin Media Finance S.REGS MC 2020/2030 XS2189766970 EUR 0 1.400 3,8750 % Brenntag Finance MTN MC 2024/2032 XS2802928692 EUR 0 600 4,2500 % Huntsman International 2015/2025 XS1395182683 EUR 0 100 4,3570 % Wintershall Dea Finance MC 2024/2032 XS2908095172 EUR 0 400 5,0000 % Crown European Holdings MC 2023/2028 XS2908095172 EUR 0 200 5,9750 % Guala Closures S.REGS FRN MC 2023/2029 XS2702257051 EUR 0 500 8,1250 % Air France-KLM MC 2023/2028 FR001400F2R8 EUR 0 600 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe / Verkäufe / Volumer Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000	2,0000 % Q-Park Holdings MC 2020/2027	XS2115190451	EUR		0	1.100
3,7500 % Virgin Media Finance S.REGS MC 2020/2030 XS2189766970 EUR 0 1.400 3,8750 % Brenntag Finance MTN MC 2024/2032 XS2802928692 EUR 0 600 4,2500 % Huntsman International 2015/2025 XS1395182683 EUR 0 100 4,3570 % Wintershall Dea Finance MC 2024/2032 XS2908095172 EUR 0 400 5,0000 % Crown European Holdings MC 2023/2028 XS2623222978 EUR 0 200 5,9750 % Guala Closures S.REGS FRN MC 2023/2029 XS2702257051 EUR 0 500 8,1250 % Air France-KLM MC 2023/2028 FR001400F2R8 EUR 0 600 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe / Verkäufe / Volumer Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000	2,2500 % Nemak MC 2021/2028	XS2362994068	EUR	!	500	500
3,8750 % Brenntag Finance MTN MC 2024/2032 XS2802928692 EUR 0 600 4,2500 % Huntsman International 2015/2025 XS1395182683 EUR 0 100 4,3570 % Wintershall Dea Finance MC 2024/2032 XS2908095172 EUR 0 400 5,0000 % Crown European Holdings MC 2023/2028 XS2623222978 EUR 0 200 5,9750 % Guala Closures S.REGS FRN MC 2023/2029 XS2702257051 EUR 0 500 8,1250 % Air France-KLM MC 2023/2028 FR001400F2R8 EUR 0 600 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe / Verkäufe / Volumer Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000	2,5000 % Nomad Foods Bondco S.REGS MC 2021/2028	XS2355604880	EUR		0	1.000
4,2500 % Huntsman International 2015/2025 XS1395182683 EUR 0 100 4,3570 % Wintershall Dea Finance MC 2024/2032 XS2908095172 EUR 0 400 5,0000 % Crown European Holdings MC 2023/2028 XS2623222978 EUR 0 200 5,9750 % Guala Closures S.REGS FRN MC 2023/2029 XS2702257051 EUR 0 500 8,1250 % Air France-KLM MC 2023/2028 FR001400F2R8 EUR 0 600 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe / Verkäufe / Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000	3,7500 % Virgin Media Finance S.REGS MC 2020/2030	XS2189766970	EUR		0	1.400
4,3570 % Wintershall Dea Finance MC 2024/2032 XS2908095172 EUR 0 400 5,0000 % Crown European Holdings MC 2023/2028 XS2623222978 EUR 0 200 5,9750 % Guala Closures S.REGS FRN MC 2023/2029 XS2702257051 EUR 0 500 8,1250 % Air France-KLM MC 2023/2028 FR001400F2R8 EUR 0 600 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe / Verkäufe / Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000	3,8750 % Brenntag Finance MTN MC 2024/2032	XS2802928692	EUR		0	600
5,0000 % Crown European Holdings MC 2023/2028 XS2623222978 EUR 0 200 5,9750 % Guala Closures S.REGS FRN MC 2023/2029 XS2702257051 EUR 0 500 8,1250 % Air France-KLM MC 2023/2028 FR001400F2R8 EUR 0 600 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe / Verkäufe / Volumer Volumer Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000	4,2500 % Huntsman International 2015/2025	XS1395182683	EUR		0	100
5,9750 % Guala Closures S.REGS FRN MC 2023/2029 XS2702257051 EUR 0 500 8,1250 % Air France-KLM MC 2023/2028 FR001400F2R8 EUR 0 600 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe / Verkäufe / Volumer Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000	4,3570 % Wintershall Dea Finance MC 2024/2032	XS2908095172	EUR		0	400
8,1250 % Air France-KLM MC 2023/2028 FR001400F2R8 EUR 0 600 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe / Verkäufe / Volumer Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000	5,0000 % Crown European Holdings MC 2023/2028	XS2623222978	EUR		0	200
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe / Verkäufe / Volumer Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000	5,9750 % Guala Closures S.REGS FRN MC 2023/2029	XS2702257051	EUR		0	500
Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000	8,1250 % Air France-KLM MC 2023/2028	FR001400F2R8	EUR		0	600
Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000						
	Gattungsbezeichnung		Stück bzw.	Käufe /	Verkäufe /	Volumen
Whg. in 1.000			Anteile bzw.	Zugänge	Abgänge	in 1.000
o			Whg. in 1.000			
Derivate	Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)	(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen d	er Optionsgeschäfte, be	ei Optionsscheinen A	Angabe der Käufe i	und Verkäufe)	
Terminkontrakte						
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						
Verkauf von Devisen auf Termin EUR 4.456	Verkauf von Devisen auf Termin		EUR			4.454
	T		EUR			586
USD/EUR EUR 3.86	USD/EUR		EUR			3.868

Köln, im Juli 2025

Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann

Dr. Dirk Erdmann

D. Ordinaun

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