

Halbjahresbericht

1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

Zantke Global Equity AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	10.450.790,67	84,30
Australien	93.093,11	0,75
Deutschland	1.592.731,00	12,85
Frankreich	205.115,60	1,65
Großbritannien	867.113,11	6,99
Hongkong	150.828,73	1,22
Irland	315.845,91	2,55
Japan	193.872,68	1,56
Niederlande	440.981,80	3,56
Schweden	245.245,25	1,98
Schweiz	1.007.845,55	8,13
Südafrika	306.649,17	2,47
Südkorea	217.685,36	1,76
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	4.813.783,40	38,83
Verzinsliche Wertpapiere	720.644,67	5,81
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	720.644,67	5,81
Investmentanteile	1.108.308,42	8,94
Aktienfonds	1.108.308,42	8,94
Derivate	37.229,31	0,30
Devisen-Derivate	37.229,31	0,30
Bankguthaben	86.008,70	0,69
Sonstige Vermögensgegenstände	12.856,52	0,10
Verbindlichkeiten	-18.919,28	-0,15
Fondsvermögen	12.396.919,01	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							EUR	11.171.435,34	90,11	
Aktien							EUR	10.450.790,67	84,30	
Australien							EUR	93.093,11	0,75	
BHP Group	AU000000BHP4		STK	4.565	0	0	GBP	17,4650	93.093,11	0,75
Deutschland							EUR	1.592.731,00	12,85	
Adidas AG	DE000A1EWWW0		STK	585	585	0	EUR	197,9500	115.800,75	0,93
Dr Ing hc F Porsche AG Vz.	DE000PAG9113		STK	11.520	18.350	10.449	EUR	42,1300	485.337,60	3,91
MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0		STK	500	500	0	EUR	377,2000	188.600,00	1,52
Mercedes-Benz Gruppe AG	DE0007100000		STK	10.550	14.690	8.381	EUR	49,6900	524.229,50	4,23
SAP SE	DE0007164600		STK	590	590	0	EUR	258,1500	152.308,50	1,23
Siemens AG	DE0007236101		STK	581	581	0	EUR	217,6500	126.454,65	1,02
Frankreich							EUR	205.115,60	1,65	
EssilorLuxottica	FR0000121667		STK	476	476	0	EUR	232,9000	110.860,40	0,89
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014		STK	212	212	137	EUR	444,6000	94.255,20	0,76
Großbritannien							EUR	867.113,11	6,99	
Anglo American O.N.	GB00BTK05J60		STK	4.932	0	0	GBP	21,5000	123.813,97	1,00
BP PLC	GB0007980591		STK	46.570	46.570	0	GBP	3,6570	198.856,29	1,60
Mobico Group PLC	GB0006215205		STK	41.993	0	0	GBP	0,2950	14.464,63	0,12
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77		STK	1.840	0	0	GBP	49,5500	106.455,87	0,86
Unilever PLC	GB00B10RZP78		STK	8.197	0	0	GBP	44,2500	423.522,35	3,42

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
							EUR	150.828,73	1,22
Hongkong									
AIA Group Ltd.	HK0000069689		STK	7.925	0	0	HKD 70,4000	60.565,80	0,49
Geely Automobile Holdings Limited	KYG3777B1032		STK	52.098	0	0	HKD 15,9600	90.262,93	0,73
							EUR	315.845,91	2,55
Irland									
Linde PLC	IE00059YS762		STK	305	305	0	USD 469,1800	121.953,21	0,98
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115		STK	2.610	0	0	USD 87,1700	193.892,70	1,56
							EUR	193.872,68	1,56
Japan									
Kubota Corp.	JP3266400005		STK	8.560	0	0	TJPY 1,6220	81.913,39	0,66 ¹⁾
Panasonic Corporation	JP3866800000		STK	12.200	0	0	TJPY 1,5555	111.959,29	0,90 ¹⁾
							EUR	440.981,80	3,56
Niederlande									
ASML Holding NV	NL0010273215		STK	193	413	220	EUR 677,6000	130.776,80	1,05
Airbus SE	NL0000235190		STK	1.750	1.750	0	EUR 177,2600	310.205,00	2,50
							EUR	245.245,25	1,98
Schweden									
SSAB Svenskt Stal AB	SE0000171100		STK	48.275	48.275	0	SEK 56,8400	245.245,25	1,98
							EUR	1.007.845,55	8,13
Schweiz									
Barry Callebaut AG	CH0009002962		STK	126	0	0	CHF 864,0000	116.494,38	0,94
Clariant AG	CH0012142631		STK	11.550	0	0	CHF 8,4250	104.129,21	0,84
Nestle SA	CH0038863350		STK	6.174	0	0	CHF 78,8300	520.809,44	4,20
Sgs S.A. Na Sf 0,04	CH1256740924		STK	1.800	0	0	CHF 80,5000	155.056,18	1,25
Swisscom AG	CH0008742519		STK	185	0	0	CHF 562,5000	111.356,34	0,90
							EUR	306.649,17	2,47
Südafrika									
Valterra Platinum Ltd.	ZAE000013181		STK	573	573	0	GBP 32,0000	21.409,81	0,17
Valterra Platinum Ltd.	ZAE000013181		STK	7.530	0	0	ZAR 790,3100	285.239,36	2,30
							EUR	217.685,36	1,76
Südkorea									
Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	US7960508882		STK	232	211	0	TUSD 1,1010	217.685,36	1,76 ²⁾
							EUR	4.813.783,40	38,83
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)									
Air Products & Chemicals Inc.	US0091581068		STK	897	0	0	USD 282,0600	215.619,41	1,74
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059		STK	2.210	1.530	0	USD 176,2300	331.914,35	2,68
Becton Dickinson & Co.	US0758871091		STK	649	0	0	USD 172,2500	95.270,37	0,77
Berkshire Hathaway Inc. -Class A-	US0846701086		STK	1	0	0	TUSD 728,8000	621.101,07	5,01 ²⁾
Broadcom Ltd.	US11135F1012		STK	590	1.340	750	USD 275,6500	138.600,22	1,12
Caterpillar Inc.	US1491231015		STK	660	0	0	USD 388,2100	218.355,72	1,76
Chevron Corp.	US1667641005		STK	1.975	0	0	USD 143,1900	241.009,25	1,94
Colgate-Palmolive Co.	US1941621039		STK	1.743	0	0	USD 90,9000	135.025,31	1,09
ConocoPhillips Inc.	US20825C1045		STK	3.019	0	0	USD 89,7400	230.888,92	1,86
Danaher Corp.	US2358511028		STK	520	0	0	USD 197,5400	87.541,16	0,71
Eastman Chemical Company	US2774321002		STK	3.420	3.420	0	USD 74,6600	217.604,57	1,76
Exxon Mobil Corp.	US30231G1022		STK	2.700	2.700	0	USD 107,8000	248.048,41	2,00
Halliburton Co.	US4062161017		STK	5.634	0	0	USD 20,3800	97.853,18	0,79
Kraft Heinz	US5007541064		STK	2.262	0	0	USD 25,8200	49.774,02	0,40
NVIDIA Corp.	US67066G1040		STK	1.030	3.110	2.080	USD 157,9900	138.682,21	1,12
Occidental Petroleum Corp.	US6745991058		STK	3.400	3.400	0	USD 42,0100	121.726,61	0,98
PPG Industries Inc.	US6935061076		STK	2.500	2.500	0	USD 113,7500	242.351,29	1,95
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	6.450	2.350	0	USD 74,3200	408.525,65	3,30
Permian Resources Corp	US71424F1057		STK	22.200	22.200	0	USD 13,6200	257.681,95	2,08
Phillips 66	US7185461040		STK	2.450	2.450	0	USD 119,3000	249.092,38	2,01
Schlumberger NV	AN8068571086		STK	6.186	0	0	USD 33,8000	178.188,85	1,44
Texas Instruments Inc.	US8825081040		STK	752	752	751	USD 207,6200	133.057,99	1,07
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023		STK	240	0	0	USD 405,4600	82.930,29	0,67
Verizon Communications Inc.	US92343V1044		STK	1.978	0	0	USD 43,2700	72.940,22	0,59
							EUR	720.644,67	5,81
Verzinsliche Wertpapiere									
0,0000 % US Treasury Bill 2025/2025	US912797PN17		USD	850	1.300	450	% 99,4829	720.644,67	5,81

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
Investmentanteile							EUR	1.108.308,42	8,94
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.108.308,42	8,94
iShares MSCI AC Far East ex-Japan ETF	IE00B0M63730		ANT	21.159	0	0	EUR 52,3800	1.108.308,42	8,94
Summe Wertpapiervermögen								12.279.743,76	99,05
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	37.229,31	0,30
Devisen-Derivate							EUR	37.229,31	0,30
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	37.229,31	0,30
Offene Positionen									
GBP/EUR 0,80 Mio.		OTC						-17.600,04	-0,14
Geschlossene Positionen									
USD/EUR 4,85 Mio.		OTC						54.829,35	0,44
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	86.008,70	0,69
Bankguthaben							EUR	86.008,70	0,69
EUR - Guthaben bei							EUR	13.232,25	0,11
Verwahrstelle			EUR	13.232,25				13.232,25	0,11
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	22.170,06	0,18
Verwahrstelle			NOK	44.987,56				3.787,18	0,03
Verwahrstelle			GBP	14.074,19				16.433,56	0,13
Verwahrstelle			SEK	21.810,17				1.949,32	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	50.606,39	0,41
Verwahrstelle			HKD	39.435,40				4.280,97	0,03
Verwahrstelle			JPY	472.907,00				2.790,00	0,02
Verwahrstelle			AUD	978,28				546,25	0,00
Verwahrstelle			ZAR	500.277,03				23.978,81	0,19
Verwahrstelle			USD	13.179,91				11.232,24	0,09
Verwahrstelle			CHF	7.245,85				7.753,72	0,06
Verwahrstelle			CAD	39,07				24,40	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	12.856,52	0,10
Dividendenansprüche			EUR					11.100,07	0,09
Quellensteuerrücker- stattungsansprüche			EUR					1.756,45	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten³⁾							EUR	-18.919,28	-0,15
Fondsvermögen							EUR	12.396.919,01	100,00⁴⁾
Anteilwert							EUR	146,87	
Umlaufende Anteile							STK	84.410	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,05
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,30

¹⁾ 1 JPY = 1.000 JPY²⁾ 1 USD = 1.000 USD³⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Kosten für Researchmaterial⁴⁾ 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 99,7 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0,3 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2025

Australien, Dollar	(AUD)	1,79090	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,60099	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93450	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85643	= 1 (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,21180	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	169,50000	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,87890	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,18860	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17340	= 1 (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,86330	= 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	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft St.	DE0005190003	STK	7.640	10.872
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	STK	0	777
Volkswagen AG St.	DE0007664005	STK	5.840	8.408
Großbritannien				
Anglo American PLC	GB00B1XZ5820	STK	0	5.600
Smiths Group PLC	GB00B1WY2338	STK	0	5.567
Japan				
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JP3407400005	STK	0	11.000
Niederlande				
Stellantis NV EUR	NL00150001Q9	STK	0	19.320
Norwegen				
Mowi ASA	NO0003054108	STK	0	23.096
Schweden				
Essity AB -A-Shares-	SE0009922156	STK	0	3.763
Securitas AB	SE0000163594	STK	0	20.848
Schweiz				
Compagnie Financiere Richemont SA	CH0210483332	STK	0	1.000
Emmi AG	CH0012829898	STK	0	175
Lindt & Spruengli AG	CH0010570759	STK	0	2
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
3M Co.	US88579Y1010	STK	0	592
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	1.300	1.300
Apple Inc.	US0378331005	STK	1.955	1.955
Baxter Int. Inc.	US0718131099	STK	0	3.219
Deere & Co.	US2441991054	STK	0	694
Intel Corp.	US4581401001	STK	0	2.560

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
Kimberly-Clark Corp.	US4943681035	STK	0	1.017
MSCI Inc.	US55354G1004	STK	0	268
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	625	1.843
Procter & Gamble	US7427181091	STK	0	1.842
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	0	375
Verzinsliche Wertpapiere				
4,6250 % US Treasury Bonds 2025/2035	US91282CMM00	USD	1.100	1.100
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
Roche Holding AG GS	CH0012032048	STK	0	438

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)				
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte		EUR		3.055
(Basiswert(e): NASDAQ 100)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin		EUR		9.153
USD/EUR		EUR		9.153

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

Verwaltungsvergütung der im Zantke Global Equity AMI enthaltenen % p.a.

Investmentanteile:

iShares MSCI AC Far East ex-Japan ETF 0,74000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeaufschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

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