

Halbjahresbericht

1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026

Zantke Euro Corporate Bonds AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	183.593.503,09	97,78
Australien	3.852.858,36	2,05
Deutschland	6.229.533,00	3,32
Dänemark	2.724.111,00	1,45
Finnland	3.504.030,00	1,87
Frankreich	21.376.303,77	11,39
Großbritannien	13.591.503,43	7,24
Irland	3.746.542,00	2,00
Italien	8.875.264,00	4,73
Japan	3.584.040,00	1,91
Lettland	2.185.832,00	1,16
Luxemburg	2.731.077,00	1,45
Mexiko	4.287.885,94	2,28
Niederlande	26.597.997,00	14,17
Norwegen	1.814.865,26	0,97
Schweden	2.037.772,00	1,09
Spanien	4.000.789,00	2,13
Tschechische Republik	4.625.150,00	2,46
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	65.011.177,33	34,63
Österreich	2.816.772,00	1,50
Derivate	-1.615.213,81	-0,86
Devisen-Derivate	-1.615.213,81	-0,86
Bankguthaben	3.676.870,79	1,96
Sonstige Vermögensgegenstände	2.311.805,77	1,23
Verbindlichkeiten	-213.930,74	-0,11
Fondsvermögen	187.753.035,10	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere								162.080.165,77	86,33
Verzinsliche Wertpapiere								162.080.165,77	86,33
0,5000 % Fomento Economico Mexi- cano MC 2021/2028	XS2337285519		EUR	4.511	100	0 %	95,0540	4.287.885,94	2,28
0,5000 % Kellanova MC 2021/2029	XS2343510520		EUR	2.700	0	0 %	93,0660	2.512.782,00	1,34
0,8000 % AGCO MTN MC 2021/2028	XS2393323071		EUR	2.500	0	1.000 %	94,6290	2.365.725,00	1,26
0,8000 % Air Pro- ducts & Chemicals MTN MC 2020/2032	XS2166122486		EUR	1.000	0	0 %	86,4320	864.320,00	0,46
1,0000 % Optus Finance MTN 2019/2029	XS2013539635		EUR	1.000	0	0 %	93,7240	937.240,00	0,50
1,4500 % Transurban Finance Company MTN MC 2019/2029	XS1997077364		EUR	500	0	0 %	95,4680	477.340,00	0,25
1,5000 % Digital Dutch Finco MC 2020/2030	XS2100664114		EUR	1.800	0	0 %	93,9700	1.691.460,00	0,90
1,6250 % Merck fix-to- float (sub.) 2020/2080	XS2218405772		EUR	400	400	0 %	99,7450	398.980,00	0,21
1,7500 % NASDAQ MC 2019/2029	XS1843442622		EUR	900	0	0 %	96,3560	867.204,00	0,46

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,0000 % TotalEnergie PERP fix-to-float (sub.) 2022/2199	XS2432130610		EUR	200	200	0 %	99,1550	198.310,00	0,11
2,0000 % TotalEnergies MTN PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2224632971		EUR	1.000	1.000	0 %	92,7960	927.960,00	0,49
2,0450 % EP Infrastructure MC 2019/2028	XS2062490649		EUR	1.600	0	0 %	97,2050	1.555.280,00	0,83
2,6250 % Air Liquide Finance S.A. MTN MC 2025/2029	FR0014013VW7		EUR	600	0	1.300 %	98,8100	592.860,00	0,32
2,6250 % SNF Group S.REGS MC 2020/2029	XS2234516164		EUR	2.100	0	0 %	98,0610	2.059.281,00	1,10
2,7500 % Mitsubishi MTN MC 2026/2030	XS3262498150		EUR	1.600	1.600	0 %	98,5600	1.576.960,00	0,84
2,7500 % Schneider Electric MTN MC 2025/2030	FR0014014QW5		EUR	1.000	1.000	0 %	98,6310	986.310,00	0,53
2,8750 % Deutsche Lufthansa MTN MC 2021/2027	XS2408458730		EUR	800	0	0 %	99,8210	798.568,00	0,43
2,9000 % Procter & Gamble 2025/2033	XS3222558705		EUR	2.500	0	0 %	97,8850	2.447.125,00	1,30
3,0000 % America Movil MC 2025/2030	XS3194135706		EUR	1.500	0	0 %	98,8570	1.482.855,00	0,79
3,2260 % Baker Hughes Holdings MC 2026/2030	XS3303589983		EUR	400	400	0 %	100,0870	400.348,00	0,21
3,2500 % BMW Finance MTN 2026/2029	XS3379782074		EUR	2.500	4.000	1.500 %	100,2370	2.505.925,00	1,33
3,2500 % Fresenius Medical Care MTN MC 2025/2030	XS3233499089		EUR	1.000	0	0 %	99,5250	995.250,00	0,53
3,2500 % Naturgy Finance MTN MC 2024/2030	XS2908177145		EUR	2.200	0	0 %	99,6750	2.192.850,00	1,17
3,2500 % Verizon Communications MC 2025/2032	XS3144675231		EUR	2.500	0	0 %	98,3370	2.458.425,00	1,31
3,3690 % TotalEnergies MTN PERP fix-to-float (sub.) 2016/2199	XS1501166869		EUR	4.000	0	0 %	100,0760	4.003.040,00	2,13
3,3750 % Mondi Finance MTN MC 2025/2031	XS3214761473		EUR	1.500	0	0 %	98,7120	1.480.680,00	0,79
3,3840 % Asahi Group Holdings MC 2024/2029	XS2799473637		EUR	2.000	0	0 %	100,3540	2.007.080,00	1,07
3,5100 % Ausgrid Finance MTN MC 2025/2033	XS2999533438		EUR	1.500	0	0 %	99,6720	1.495.080,00	0,80
3,5500 % Eaton Capital MC 2026/2034	XS3309643594		EUR	1.500	1.500	0 %	100,1140	1.501.710,00	0,80
3,6120 % Latvenergo MTN MC 2025/2030	XS3227294132		EUR	2.200	0	0 %	99,3560	2.185.832,00	1,16
3,6250 % Aeroporti di Roma MTN MC 2025/2032	XS3067397789		EUR	1.900	0	0 %	99,8280	1.896.732,00	1,01
3,6250 % Akzo Nobel MTN MC 2026/2029	XS3402712627		EUR	1.400	1.400	0 %	100,6190	1.408.666,00	0,75
3,6250 % BMW Finance MTN 2026/2032	XS3379782157		EUR	1.000	1.000	0 %	100,3680	1.003.680,00	0,53
3,6250 % BP Capital Markets PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2193662728		EUR	2.000	0	0 %	99,7940	1.995.880,00	1,06
3,6250 % Epiroc MTN MC 2024/2031	XS2773789065		EUR	1.200	0	0 %	101,3050	1.215.660,00	0,65
3,6250 % Prysmian MTN MC 2024/2028	XS2948435743		EUR	1.800	0	0 %	100,9060	1.816.308,00	0,97
3,6250 % Smiths Group MTN MC 2025/2033	XS3224517253		EUR	2.150	0	0 %	98,5500	2.118.825,00	1,13
3,6250 % Volkswagen Bank MTN 2026/2028	XS3386702149		EUR	2.500	2.500	0 %	100,5340	2.513.350,00	1,34
3,7500 % Air France-KLM MTN MC 2025/2030	FR0014012HT4		EUR	1.300	300	0 %	98,9220	1.285.986,00	0,68
3,7500 % Amadeus IT Group MTN MC 2026/2031	XS3382738600		EUR	1.300	1.300	0 %	100,9580	1.312.454,00	0,70
3,7500 % GXO Logistics Capital MC 2025/2030	XS3238162716		EUR	1.500	0	0 %	99,7350	1.496.025,00	0,80
3,8750 % Securitas Treasury Ireland MTN MC 2024/2030	XS2771418097		EUR	1.000	0	0 %	101,7160	1.017.160,00	0,54

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,8750 % Terna Rete Elettri Nazio PERP fix-to-float (sub.) 2026/2199	XS3281650823		EUR	1.100	1.100	0 %	98,4940	1.083.434,00	0,58
4,0000 % Air Products & Chemicals MC 2023/2035	XS2595036554		EUR	4.100	0	0 %	102,5530	4.204.673,00	2,24
4,0000 % General Motors Financial MTN MC 2026/2032	XS3369011625		EUR	1.900	1.900	0 %	100,9380	1.917.822,00	1,02
4,0000 % KION Group MTN MC 2024/2029	XS2938562068		EUR	1.500	0	0 %	101,5590	1.523.385,00	0,81
4,0000 % SSE MTN PERP fix-to-float (sub.) 2025/2199	XS3095384809		EUR	2.400	0	0 %	99,7400	2.393.760,00	1,27
4,0020 % BNP Paribas MTN 2026/2036	FR00140199V7		EUR	3.900	3.900	0 %	100,6850	3.926.715,00	2,09
4,1250 % CEZ MTN 2024/2031	XS2894908768		EUR	1.000	0	0 %	102,4370	1.024.370,00	0,55
4,2462 % Verizon Communications fix-to-float (sub.) 2026/2056	XS3305144001		EUR	1.000	1.000	0 %	99,2350	992.350,00	0,53
4,2500 % Arkema MTN PERP fix-to-float (sub.) 2025/2199	FR001400ZZD7		EUR	2.800	0	0 %	99,5000	2.786.000,00	1,48
4,2500 % CEZ MTN MC 2024/2032	XS2838370414		EUR	2.000	0	0 %	102,2750	2.045.500,00	1,09
4,2500 % Teollisuuden Voima MTN MC 2024/2031	XS2823931824		EUR	1.500	0	0 %	103,4610	1.551.915,00	0,83
4,3702 % OMV PERP fix-to-float (sub.) 2025/2199	XS3099092325		EUR	2.800	800	0 %	100,5990	2.816.772,00	1,50
4,3750 % IHG Finance MTN RATING SEN 2023/2029	XS2723593187		EUR	2.600	0	0 %	103,1520	2.681.952,00	1,43
4,4800 % Ford Motor Credit MTN 2026/2031	XS3370251459		EUR	3.600	3.600	0 %	101,3990	3.650.364,00	1,94
4,5000 % Alliander PERP fix-to-float (sub.) 2024/2199	XS2829852842		EUR	3.500	0	0 %	101,9880	3.569.580,00	1,90
4,5000 % Booking Holdings MC 2022/2031	XS2555220941		EUR	3.000	0	0 %	105,0470	3.151.410,00	1,68
4,5000 % DS Smith MTN MC 2023/2030	XS2654098222		EUR	1.700	0	0 %	103,5170	1.759.789,00	0,94
4,5000 % Enel PERP fix-to-float (sub.) 2025/2199	XS2975137964		EUR	700	700	0 %	100,1260	700.882,00	0,37
4,5000 % Enel S... PERP fix-to-float (sub.) 2026/2199	XS3271042254		EUR	2.500	2.500	0 %	98,5450	2.463.625,00	1,31
4,5000 % NASDAQ MC 2023/2032	XS2643673952		EUR	1.500	0	0 %	105,2190	1.578.285,00	0,84
4,5000 % Repsol Europe Finance MTN PERP fix-to-float (sub.) 2025/2199	XS3102778191		EUR	2.700	0	0 %	101,1510	2.731.077,00	1,45
4,7370 % Baker Hughes Holdings MC 2026/2046	XS3303590213		EUR	2.000	2.000	0 %	102,4210	2.048.420,00	1,09
4,8750 % Eni MTN PERP fix-to-float (sub.) 2025/2199	XS2963891531		EUR	900	900	0 %	101,5870	914.283,00	0,49
4,8810 % Telefonica Emisiones MTN PERP fix-to-float (sub.) 2026/2199	XS3262496378		EUR	500	500	0 %	99,0970	495.485,00	0,26
5,0000 % Anglo American Capital MTN MC 2023/2031	XS2598746373		EUR	1.100	0	0 %	106,3610	1.169.971,00	0,62
5,0000 % Suez MTN MC 2022/2032	FR001400DQ92		EUR	1.600	0	0 %	106,9470	1.711.152,00	0,91
5,1250 % Huhtamaki MC 2023/2028	FI4000562202		EUR	800	0	0 %	103,7300	829.840,00	0,44
5,5000 % Nexans MC 2023/2028	FR001400H0F5		EUR	400	0	0 %	103,2690	413.076,00	0,22
5,5000 % Var Energy MTN MC 2023/2029	XS2599156192		EUR	500	500	0 %	105,3930	526.965,00	0,28
5,6250 % Stora Enso PERP fix-to-float (sub.) 2026/2199	XS3306627780		EUR	1.100	1.100	0 %	102,0250	1.122.275,00	0,60
5,8680 % Alstom RATING SEN (sub.) 2024/2199	FR001400Q7G7		EUR	800	800	0 %	103,8440	830.752,00	0,44
6,8750 % Energia Group Roi S.REGS MC 2023/2028	XS2656464844		EUR	1.200	1.200	0 %	102,3060	1.227.672,00	0,65

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,8750 % Stellantis PERP fix-to-float (sub.) 2026/2199	XS3307414816		EUR	2.800	2.800	0 %	97,6890	2.735.292,00	1,46
1,9500 % PepsiCo MC 2021/2031	US713448FE31		USD	2.000	0	0 %	87,9830	1.539.510,06	0,82
2,7000 % Home Depot MC 2020/2030	US437076CB65		USD	1.500	1.500	0 %	93,8740	1.231.942,26	0,66
2,7000 % S&P Global MC 2023/2029	US78409VBJ26		USD	1.000	0	0 %	96,0560	840.384,95	0,45
2,9000 % S&P Global MC 2022/2032	US78409VBK98		USD	2.000	0	0 %	90,7040	1.587.121,61	0,85
3,3750 % Transurban Finance MC 2016/2027	USQ9194UAW29		USD	1.087	0	0 %	99,1790	943.198,36	0,50
3,4500 % PepsiCo MC 2016/2046	US713448DP06		USD	1.500	1.500	0 %	74,6850	980.118,11	0,52
3,6250 % MSCI S.REGS MC 2021/2031	USU5521TAK89		USD	1.500	0	0 %	92,7970	1.217.808,40	0,65
3,7500 % Fresenius Medical Care US Finance III MC 2019/2029	USU3149FAA76		USD	500	500	0 %	96,8480	423.657,04	0,23
4,0000 % MSCI MC 2019/2029	USU5521TAE20		USD	3.000	0	0 %	96,8690	2.542.493,44	1,35
4,2000 % Colgate-Palmolive MC 2025/2030	US194162AT02		USD	439	439	0 %	99,5570	382.375,53	0,20
4,3000 % ConocoPhillips MC 2014/2044	US20826FAC05		USD	2.000	0	0 %	83,9500	1.468.941,38	0,78
4,3500 % Targa Resources MC 2025/2029	US87612GAR20		USD	500	500	0 %	99,2770	434.282,59	0,23
4,3740 % Roche Holdings S.REGS MC 2025/2032	USU75000CU80		USD	2.700	0	0 %	98,1000	2.317.322,83	1,23
4,5000 % Salesforce MC 2026/2028	US79466LAQ77		USD	1.400	1.400	0 %	99,9090	1.223.732,28	0,65
4,6500 % Apple MC 2016/2046	US037833BX70		USD	2.500	2.500	0 %	89,5380	1.958.398,95	1,04
4,8750 % Netflix Inc. 2017/2028	US64110LAS51		USD	800	0	0 %	100,7710	705.308,84	0,38
4,9070 % Glencore Funding S.REGS 2025/2028	USU37818BU18		USD	2.000	0	0 %	100,4230	1.757.182,85	0,94
5,0000 % McDonald's S.GMTN MC 2024/2029	US58013MFX74		USD	2.400	0	0 %	101,3880	2.128.881,89	1,13
5,1250 % Aker BP S.REGS MC 2024/2034	USR0139KAJ99		USD	1.500	0	0 %	98,1380	1.287.900,26	0,69
5,2940 % JP Morgan Chase & Co. fix-to-float 2024/2035	US46647PEK84		USD	1.200	0	0 %	101,0810	1.061.217,85	0,57
5,4000 % CRH America MC 2024/2034	US12636YAE23		USD	500	0	0 %	101,6290	444.571,30	0,24
5,4390 % Columbia Pipelines Operating Co S.REGS MC 2025/2035	USU2100VAG87		USD	2.600	0	0 %	101,3210	2.304.764,65	1,23
6,0000 % Ball MC 2023/2029	US058498AZ97		USD	800	0	0 %	101,7580	712.216,97	0,38
6,1250 % BP Capital Markets PERP fix-to-float (sub.) 2024/2199	US05565QDX34		USD	3.000	0	0 %	101,8260	2.672.598,43	1,42
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	21.513.337,32	11,46
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	21.513.337,32	11,46
2,8750 % Hyundai Capital America MTN 2025/2028	XS2903447519		EUR	2.700	0	1.300 %	99,5240	2.687.148,00	1,43
3,0000 % Daimler Truck International Finance 2025/2029	XS3081821699		EUR	3.000	0	0 %	99,4410	2.983.230,00	1,59
3,4900 % Maple Parent Holdings S.REGS 2026/2028	XS3320664470		EUR	2.200	2.200	0 %	100,4370	2.209.614,00	1,18
3,8750 % Brenntag Finance MTN MC 2024/2032	XS2802928692		EUR	2.000	0	1.000 %	101,1560	2.023.120,00	1,08
4,0000 % McDonald's MTN MC 2026/2038	XS3310326031		EUR	2.200	2.200	0 %	99,9580	2.199.076,00	1,17
4,2500 % Molnlycke Holding MTN MC 2024/2034	XS2834462983		EUR	800	0	0 %	102,7640	822.112,00	0,44
4,3570 % Wintershall Dea Finance MC 2024/2032	XS2908095172		EUR	3.300	500	0 %	100,9830	3.332.439,00	1,77

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,3700 % Carlsberg Breweries fix-to-float (sub.) (1000Y) 2026/2199	XS3317637059		EUR	2.700	2.700	0 %	100,8930	2.724.111,00	1,45
2,9470 % Danone S.A. 2016/2026	USF12033TP59		USD	1.900	0	0 %	99,5530	1.654.861,77	0,88
4,7500 % Mercedes-Benz Finance NA S.REGS 2025/2028	USU5876JBE48		USD	800	0	1.300 %	100,2650	701.767,28	0,37
4,9150 % JP Morgan Chase & Co. fix-to-float 2025/2029	US46647PEU66		USD	200	0	0 %	100,5030	175.858,27	0,09
Summe Wertpapiervermögen								183.593.503,09	97,78
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)						EUR		-1.615.213,81	-0,86
Devisen-Derivate						EUR		-1.615.213,81	-0,86
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						EUR		-1.615.213,81	-0,86
Offene Positionen									
USD/EUR 39,20 Mio.		OTC						-1.615.213,81	-0,86
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		3.676.870,79	1,96
Bankguthaben						EUR		3.676.870,79	1,96
EUR - Guthaben bei						EUR		3.499.092,78	1,86
Verwahrstelle			EUR	3.499.092,78				3.499.092,78	1,86
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		177.778,01	0,09
Verwahrstelle			USD	203.200,27				177.778,01	0,09
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		2.311.805,77	1,23
Zinsansprüche			EUR					2.311.805,77	1,23
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR		-213.930,74	-0,11
Fondsvermögen						EUR		187.753.035,10	100,00²⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR		118,82	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR		119,87	
Anteilwert Klasse S (a)						EUR		107,28	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK		128.117,2	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK		501.373,66	
Umlaufende Anteile Klasse S (a)						STK		1.048.043,665	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR		15.222.802,37	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR		60.097.525,13	
Fondsvermögen Anteilklasse S (a)						EUR		112.432.707,60	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,78
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,86

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Depotgebühren und Kosten für Researchmaterial

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 anderen 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 2026 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100,86 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu -0,86 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2026

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14300	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Marktschlüssel

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 30.06.2026 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				
0,2500 % Securitas MTN MC 2021/2028	XS2303927227	EUR	0	1.650
0,4100 % National Grid North America MTN MC 2022/2026	XS2434710799	EUR	0	1.500
0,5000 % Chanel Ceres 2020/2026	XS2239845097	EUR	0	3.550
0,8750 % DS Smith MC 2019/2026	XS2051777873	EUR	0	1.800
1,1250 % Amcor UK Finance MC 2020/2027	XS2193669657	EUR	0	1.000
1,1500 % Anheuser-Busch InBev MTN -single callable- 2018/2027	BE6301510028	EUR	0	1.725
1,3750 % Symrise MC 2020/2027	XS2195096420	EUR	0	1.300
1,4000 % Thermo Fisher Scientific MC 2017/2026	XS1651071877	EUR	0	1.000
1,5000 % Heineken MTN MC 2017/2029	XS1691781865	EUR	1.000	1.000
1,6250 % Apple 2014/2026	XS1135337498	EUR	0	2.705
1,7500 % Moody's MC 2015/2027	XS1117298163	EUR	0	1.357
1,7500 % Sanofi MTN -single callable- 2014/2026	FR0012146801	EUR	0	200
2,0000 % Ignitis Grupe MTN 2017/2027	XS1646530565	EUR	0	1.750
2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. 2015/2026	XS1301052202	EUR	0	1.500
2,3750 % Alphabet MC 2025/2028	XS3226478918	EUR	0	1.900
2,3750 % CEZ MTN MC 2022/2027	XS2461786829	EUR	0	1.500
2,3750 % Diageo Finance MTN MC 2014/2026	XS1069539291	EUR	0	3.100
2,5650 % Heineken MTN MC 2025/2028	XS3195038206	EUR	0	3.500
2,6250 % Alliander MTN MC 2022/2027	XS2531420730	EUR	1.000	1.000
2,7500 % Magnum lcc Finance MTN MC 2025/2029	XS3238400249	EUR	0	2.600
2,8750 % DSV Finance MTN MC 2024/2026	XS2932831766	EUR	0	1.000
2,8750 % JT Intl. Fin. Services fix-to-float (sub.) 2020/2083	XS2238783778	EUR	0	1.500
3,0000 % Carlsberg Breweries MTN MC 2025/2029	XS3002418914	EUR	0	1.000
3,1250 % Fresenius Medical Care MTN MC 2025/2028	XS3036647694	EUR	0	1.600
3,1250 % Swisscom Finance MTN MC 2026/2029	XS3376380310	EUR	1.500	1.500
4,1250 % Ferrovie dello Stato Italiane MTN 2023/2029	XS2627121259	EUR	0	900
4,2500 % Hungary 2026/2033	XS3269554690	EUR	1.300	1.300
4,2500 % W.P. Carey MC 2024/2032	XS2819335311	EUR	0	2.700
4,5000 % Traton Finance Luxembourg MTN MC 2023/2026	DE000A3LQ9S2	EUR	0	1.000
4,6250 % EPH Financing International MTN MC 2025/2032	XS3106539938	EUR	0	2.500
5,0000 % Orange PERP fix-to-float (sub.) 2014/2199	XS1115498260	EUR	0	128
5,7470 % JT Intl. Fin. Services fix-to-float (sub.) 2020/2081	XS2238783422	EUR	0	1.000
1,2500 % General Motors Financial MC 2021/2026	US37045XDD57	USD	0	1.700
2,2500 % T-Mobile USA MC 2021/2026	US87264ABR59	USD	0	350
4,8750 % Hyundai Capital America S.REGS 2025/2027	US44891CDU45	USD	0	1.200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % JDE Peet's MTN MC 2021/2026	XS2354444023	EUR	0	1.750
0,7970 % State Grid Overseas Investment MTN MC 2020/2026	XS2152902719	EUR	0	2.200
2,3990 % Clearstream Europe AG MC 2025/2027	DE000A460NY9	EUR	0	2.200

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
3,2500 % BMW Finance MTN 2023/2026	XS2625968693	EUR	0	2.525
3,6250 % Netflix 2017/2027	XS1821883102	EUR	0	2.594
3,7500 % Brenntag Finance MTN MC 2024/2028	XS2802928775	EUR	0	600
4,1250 % JDE Peet's MTN MC 2023/2030	XS2728561098	EUR	0	700
4,6500 % BMW US Cap. S.REGS 2024/2026	USU09513KB41	USD	0	2.250

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				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin		EUR		1.478
USD/EUR		EUR		1.478

Köln, im Juli 2026

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