

Halbjahresbericht

1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026

Zantke Global Credit AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	112.709.879,94	98,36
Australien	2.688.125,57	2,35
Chile	2.543.581,81	2,22
Deutschland	2.601.548,56	2,27
Frankreich	3.681.411,90	3,21
Großbritannien	430.004,37	0,38
Italien	879.396,33	0,77
Kanada	3.482.652,67	3,04
Luxemburg	5.678.929,97	4,96
Niederlande	6.078.414,26	5,30
Norwegen	4.711.656,16	4,11
Philippinen	1.842.386,42	1,61
Tschechische Republik	1.718.694,36	1,50
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	76.373.077,56	66,65
Bankguthaben	384.727,22	0,34
Sonstige Vermögensgegenstände	1.620.422,66	1,41
Verbindlichkeiten	-130.890,91	-0,11
Fondsvermögen	114.584.138,91	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	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						EUR	84.872.876,43	74,07
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	84.872.876,43	74,07
4,1000 % FBG Finance Pty 2017/2027	AU3CB0246676	AUD	1.300	0	0	% 99,0050	779.670,82	0,68
10,7500 % Intl. Finance Corp. MTN (dual currency bond 2023/2028)	XS2586778115	BRL	5.500	5.500	0	% 97,4560	905.556,59	0,79
4,7500 % IBRD (World Bank) MTN (dual currency bond) 2021/2026	XS2413639704	CLP	1.200.000	1.200.000	0	% 100,3340	1.142.365,93	1,00
5,0000 % Intl. Finance Corp. MTN (dual currency bond) 2022/2027	XS2432183908	CLP	1.200.000	1.200.000	0	% 100,6590	1.146.066,26	1,00
2,7450 % NET4GAS MC 2021/2031	CZ0003529794	CZK	48.000	0	0	% 86,8800	1.718.694,36	1,50
6,2000 % Asian Development Bank S.GMTN (dual currency bond) 2016/2026	XS1496739464	INR	200.000	0	0	% 99,6720	1.842.386,42	1,61
6,5000 % European Investment Bank (EIB) MTN 2017/2027	XS1588672144	MXN	75.000	0	0	% 99,3040	3.728.896,72	3,25
1,7500 % Henkel MTN MC 2021/2026	XS2407954002	USD	3.000	0	0	% 99,1190	2.601.548,56	2,27
2,0500 % Alphabet MC 2020/2050	US02079KAF49	USD	200	200	0	% 53,4450	93.517,06	0,08
2,1000 % Kellanova MC 2020/2030	US487836BX58	USD	2.000	0	0	% 91,1370	1.594.698,16	1,39
2,4500 % Transurban Finance Company S.REGS MC 2020/2031	USQ9194UBC55	USD	2.000	0	0	% 90,1250	1.576.990,38	1,38
2,5000 % Nestle Holdings S.REGS MC 2021/2041	USU74078CN14	USD	200	200	0	% 70,8880	124.038,50	0,11
2,6250 % PepsiCo MC 2021/2041	US713448FF06	USD	800	800	0	% 71,8750	503.062,12	0,44
2,8750 % PepsiCo MC 2019/2049	US713448EP96	USD	1.000	1.000	0	% 65,3660	571.881,01	0,50
2,9000 % S&P Global MC 2022/2032	US78409VBK98	USD	3.000	0	0	% 90,7040	2.380.682,41	2,08
3,0000 % Alcon Finance S.REGS MC 2019/2029	USU01386AB44	USD	1.000	0	0	% 94,8990	830.262,47	0,72
3,0000 % US Treasury Notes 2014/2044	US912810RJ97	USD	3.500	3.500	0	% 76,5078	2.342.758,93	2,04
3,3750 % Transurban Finance MC 2016/2027	USQ9194UAW29	USD	382	0	0	% 99,1790	331.464,37	0,29
3,4500 % PepsiCo MC 2016/2046	US713448DP06	USD	900	900	0	% 74,6850	588.070,87	0,51
3,5000 % Microsoft 2012/2042	US594918AR51	USD	1.700	1.700	0	% 80,3800	1.195.503,06	1,04

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	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
3,5000 % Procter Gamble MC 2017/2047	US742718FB02	USD	500	500	0 %	77,0130	336.889,76	0,29
3,6250 % MSCI S.REGS MC 2021/2031	USU5521TAK89	USD	400	0	0 %	92,7970	324.748,91	0,28
3,7500 % Fresenius Medical Care US Finance III MC 2019/2029	USU3149FAA76	USD	1.900	0	0 %	96,8480	1.609.896,76	1,40
4,0000 % MSCI MC 2019/2029	USU5521TAE20	USD	2.450	0	0 %	96,8690	2.076.369,64	1,81
4,0750 % Roche Holdings S.REGS MC 2025/2030	USU75000CT18	USD	2.000	0	0 %	98,0600	1.715.835,52	1,50
4,1000 % Procter & Gamble 2025/2032	US742718GP88	USD	200	0	0 %	97,8270	171.175,85	0,15
4,1480 % Alimentation Cou- che-Tard S.REGS MC 2025/2028	USC0219CAR81	USD	1.600	0	0 %	99,0170	1.386.064,74	1,21
4,1500 % Daimler Trucks Finance North America S.REGS MC 2026/2029	USU2340BBK27	USD	1.000	1.000	0 %	98,7350	863.823,27	0,75
4,2500 % Home Depot MC 2015/2046	US437076BH45	USD	2.000	2.000	0 %	83,6260	1.463.272,09	1,28
4,2500 % Moody's MC 2022/2032	US615369AZ82	USD	2.700	0	0 %	97,0600	2.292.755,91	2,00
4,3000 % ConocoPhillips MC 2014/2044	US20826FAC05	USD	600	600	0 %	83,9500	440.682,41	0,38
4,3000 % Visa MC 2015/2045	US92826CAF95	USD	100	100	0 %	85,8200	75.083,11	0,07
4,3500 % Chile (Repu- blic of) MC 2026/2031	US168863EF18	USD	500	500	0 %	98,3620	430.279,97	0,38
4,3500 % John Deere Capital 2022/2032	US24422EWL90	USD	700	0	0 %	98,6590	604.210,85	0,53
4,3500 % Targa Resources MC 2025/2029	US87612GAR20	USD	400	400	0 %	99,2770	347.426,07	0,30
4,3740 % Roche Holdings S.REGS MC 2025/2032	USU75000CU80	USD	400	0	0 %	98,1000	343.307,09	0,30
4,5000 % Eastman Che- mical MC 2018/2028	US277432AW04	USD	1.500	0	0 %	99,5590	1.306.548,56	1,14
4,5000 % Salesforce MC 2026/2028	US79466LAQ77	USD	1.100	1.100	0 %	99,9090	961.503,94	0,84
4,5500 % Procter & Gamble MC 2024/2034	US742718GG89	USD	2.500	0	0 %	99,7760	2.182.327,21	1,90
4,6000 % Ecolab MC 2026/2029	US278865BU33	USD	1.300	1.300	0 %	100,1830	1.139.439,20	0,99
4,6000 % Enbridge MC 2025/2028	US29250NCH61	USD	2.000	0	0 %	100,0270	1.750.253,72	1,53
4,6500 % Apple MC 2016/2046	US037833BX70	USD	3.200	3.200	0 %	89,5380	2.506.750,66	2,19
4,6500 % Merck & Co. MC 2026/2031	US58933YCK91	USD	1.000	1.000	0 %	100,1790	876.456,69	0,76
4,7500 % Amrize Finance US MC 2025/2046	US43475RAX44	USD	1.500	1.500	0 %	87,3560	1.146.404,20	1,00
4,7500 % Wal-Mart Stores MC 2026/2036	US931142FV03	USD	1.800	1.800	0 %	99,2400	1.562.834,65	1,36
4,8000 % Air Products & Chemicals MC 2023/2033	US009158BF29	USD	500	0	0 %	100,5930	440.039,37	0,38
4,8750 % McDonald's MTN MC 2015/2045	US58013MFA71	USD	1.000	1.000	0 %	90,3600	790.551,18	0,69
4,9070 % Glencore Funding S.REGS 2025/2028	USU37818BU18	USD	2.000	0	0 %	100,4230	1.757.182,85	1,53
4,9500 % Thermo Fisher Scientific MC 2022/2032	US883556CU41	USD	1.000	0	0 %	101,0700	884.251,97	0,77
4,9500 % Volkswagen Group of America Finance S.REGS 2025/2027	USU9273AEJ08	USD	200	0	200 %	100,2930	175.490,81	0,15
4,9990 % Columbia Pipelines Holding S.REGS MC 2025/2032	USU2100AAF67	USD	400	0	0 %	98,9650	346.334,21	0,30
5,0000 % McDonald's MC 2025/2036	US58013MGC29	USD	700	700	0 %	99,6820	610.475,94	0,53
5,0000 % McDonald's S.GMTN MC 2024/2029	US58013MFX74	USD	700	0	400 %	101,3880	620.923,88	0,54
5,0000 % SNAM S.REGS MC 2025/2030	XS3055654662	USD	1.000	0	0 %	100,5150	879.396,33	0,77
5,0500 % T-Mobile USA MC 2023/2033	US87264ACY91	USD	500	0	0 %	99,8510	436.793,53	0,38
5,1250 % Aker BP S.REGS MC 2024/2034	USR0139KAJ99	USD	1.500	0	0 %	98,1380	1.287.900,26	1,12
5,2940 % JP Morgan Chase & Co. fix-to-float 2024/2035	US46647PEK84	USD	2.200	0	0 %	101,0810	1.945.566,05	1,70
5,4000 % CRH America MC 2024/2034	US12636YAE23	USD	1.800	0	0 %	101,6290	1.600.456,69	1,40
5,4000 % Campbells MC 2024/2034	US134429BP34	USD	100	100	0 %	98,6020	86.265,97	0,08
5,4040 % Thermo Fisher Scientific MC 2023/2043	US883556CY62	USD	450	450	0 %	98,9700	389.645,67	0,34
5,4390 % Columbia Pipelines Ope- rating Co S.REGS MC 2025/2035	USU2100VAG87	USD	1.650	0	0 %	101,3210	1.462.639,11	1,28
5,5000 % Alphabet MC 2026/2046	US02079KBN63	USD	800	800	0 %	98,4890	689.336,83	0,60
5,5500 % NASDAQ MC 2023/2034	US63111XAJ00	USD	1.000	0	0 %	102,7710	899.133,86	0,78
5,5500 % NVIDIA MC 2026/2046	US67066GAU85	USD	1.000	1.000	0 %	99,3090	868.845,14	0,76

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	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
5,5500 % Occidental Petroleum MC 2024/2034	US674599EL59	USD	500	0	0 %	102,3150	447.572,18	0,39
5,8000 % Aker BP S.REGS MC 2024/2054	USR0139KAK62	USD	300	300	0 %	93,2830	244.837,27	0,21
5,8750 % Permian Resources Operating S.REGS MC 2021/2029	USU19447AB43	USD	450	450	0 %	100,0630	393.948,82	0,34
5,8750 % Var Energ S.REGS MC 2025/2030	USR9576ZAK41	USD	1.600	400	0 %	102,9840	1.441.595,80	1,26
5,9500 % NASDAQ MC 2023/2053	US63111XAK72	USD	550	550	0 %	101,3840	487.849,52	0,43
6,0000 % Ball MC 2023/2029	US058498AZ97	USD	1.200	1.200	0 %	101,7580	1.068.325,46	0,93
6,0000 % Petrobras Global Finance MC 2024/2035	US71647NBL29	USD	2.800	700	0 %	100,5340	2.462.775,15	2,15
6,1000 % Vodafone Group MC 2026/2056	US92857WCE84	USD	500	500	0 %	98,2990	430.004,37	0,38
6,1250 % Carnival S.REGS MC 2025/2033	USP2121VAS36	USD	250	0	0 %	101,2960	221.557,31	0,19
6,1800 % Celulosa Arauco y Constitucion S.REGS MC 2025/2032	USP2195VBA28	USD	2.400	400	0 %	100,6460	2.113.301,84	1,84
6,7070 % Stanley Black & Decker fix-to-float (sub.) 2020/2060	US854502AM31	USD	700	0	0 %	99,4740	609.202,10	0,53
6,8750 % ZF North America Capital S.REGS MC 2023/2028	USU98737AF34	USD	500	150	0 %	102,2410	447.248,47	0,39
7,2500 % Stena International S.REGS MC 2024/2031	USL62788AE12	USD	600	600	0 %	102,2970	536.992,13	0,47
7,5000 % Usiminas International S.REGS MC 2025/2032	USL95806AB88	USD	400	400	0 %	103,5970	362.544,18	0,32
7,5000 % Vallourec S.REGS MC 2024/2032	USP9682PAA14	USD	1.261	0	0 %	104,7800	1.155.971,83	1,01
7,6250 % Stena International S.REGS MC 2024/2031	USL62788AF86	USD	200	200	0 %	103,3390	180.820,65	0,16
8,7500 % Dt. Telekom Int. Fin. -rating sensitive- 2000/2030	US25156PAC77	USD	1.700	0	0 %	112,5240	1.673.585,30	1,46
9,0000 % Orange -rating sensitive- 2001/2031	US35177PAL13	USD	500	0	0 %	116,8280	511.058,62	0,45
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	23.216.970,05	20,26
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	23.216.970,05	20,26
2,1250 % McDonald's MC 2020/2030	US58013MFM10	USD	750	500	0 %	91,8520	602.703,41	0,53
2,6500 % Verizon Communications MC 2020/2040	US92343VFT61	USD	300	300	0 %	70,6910	185.540,68	0,16
3,3750 % T-Mobile USA MC 2021/2029	US87264ABV61	USD	1.600	0	0 %	96,7310	1.354.064,74	1,18
4,0000 % Colgate Palmolive 2015/2045	US19416QEJ58	USD	2.075	0	0 %	85,0010	1.543.106,52	1,35
4,5000 % Tyco Electronics Group MC 2025/2031	US902133BC02	USD	1.000	0	0 %	99,4040	869.676,29	0,76
4,7500 % Mercedes-Benz Finance NA S.REGS 2025/2028	USU5876JBE48	USD	3.100	0	0 %	100,2650	2.719.348,21	2,37
4,7920 % BNP Paribas S.REGS fix-to-float 2025/2029	US09659X3A85	USD	2.300	0	0 %	100,1060	2.014.381,45	1,76
4,9150 % JP Morgan Chase & Co. fix-to-float 2025/2029	US46647PEU66	USD	1.050	0	0 %	100,5030	923.255,91	0,81
5,0500 % General Motors Financial 2025/2028	US37045XFE13	USD	950	0	0 %	100,6220	836.315,84	0,73
5,0500 % Volkswagen Group of America Finance S.REGS MC 2025/2028	USU9273AEK70	USD	2.000	0	0 %	100,4290	1.757.287,84	1,53
5,3750 % Alcon Finance S.REGS MC 2022/2032	USU01386AE82	USD	900	0	0 %	101,7380	801.086,61	0,70
5,7500 % Carnival S.REGS MC 2025/2030	USP2121VAT19	USD	1.500	0	0 %	101,2720	1.329.028,87	1,16
5,7500 % Flowers Foods MC 2025/2035	US343498AD32	USD	1.800	300	0 %	97,1760	1.530.330,71	1,34
5,8750 % Carnival S.REGS MC 2025/2031	USP2121VAU81	USD	500	0	0 %	101,8250	445.428,70	0,39
5,9500 % National Fuel Gas MC 2025/2035	US636180BU48	USD	2.000	0	0 %	103,1340	1.804.619,42	1,57
6,0000 % Murphy Oil MC 2024/2032	US626717AP72	USD	900	0	0 %	99,6490	784.637,80	0,68
6,0500 % Occidental Petroleum MC 2024/2054	US674599EM33	USD	2.000	0	0 %	101,3900	1.774.103,24	1,55
6,3750 % Arcos Dorados S.REGS MC 2025/2032	USP04568AC88	USD	2.150	550	0 %	103,2450	1.942.053,81	1,69
Nicht notierte Wertpapiere						EUR	4.620.033,46	4,03
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	4.620.033,46	4,03
1,8260 % Berkshire Hathaway MC 2025/2030	XS3227338285	JPY	550.000	550.000	0 %	97,3570	2.882.710,63	2,52

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	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
7,3780 % Yara International S.REGS MC 2022/2032	USR9900CAT38	USD	1.800	550	0	% 110,3200	1.737.322,83	1,52
Summe Wertpapiervermögen							112.709.879,94	98,36
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	384.727,22	0,34
Bankguthaben						EUR	384.727,22	0,34
EUR - Guthaben bei						EUR	60.307,51	0,05
Verwahrstelle		EUR	60.307,51				60.307,51	0,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	14.328,66	0,01
Verwahrstelle		HUF	291.166,75				818,02	0,00
Verwahrstelle		PLN	3.130,64				728,67	0,00
Verwahrstelle		NOK	13.888,17				1.227,69	0,00
Verwahrstelle		SEK	24.943,89				2.254,41	0,00
Verwahrstelle		CZK	1.930,28				79,55	0,00
Verwahrstelle		GBP	7.942,48				9.220,32	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	310.091,05	0,27
Verwahrstelle		AUD	126,83				76,83	0,00
Verwahrstelle		USD	303.852,75				265.837,93	0,23
Verwahrstelle		JPY	5.314.017,00				28.608,44	0,02
Verwahrstelle		NZD	2.771,91				1.379,20	0,00
Verwahrstelle		CAD	1.114,74				687,39	0,00
Verwahrstelle		CNY	47.145,56				6.077,42	0,01
Verwahrstelle		MXN	67.800,09				3.394,55	0,00
Verwahrstelle		CHF	94,28				102,24	0,00
Verwahrstelle		RUB	413.916,47				1,03	0,00
Verwahrstelle		TRY	209.527,14				3.926,02	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.620.422,66	1,41
Zinsansprüche		EUR					1.620.422,66	1,41
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-130.890,91	-0,11
Fondsvermögen						EUR	114.584.138,91	100,00²⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	111,53	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	112,19	
Anteilwert Klasse S (a)						EUR	113,16	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	73.654,205	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	96.386,426	
Umlaufende Anteile Klasse S (a)						STK	844.454,532	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	8.214.936,64	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	10.813.945,24	
Fondsvermögen Anteilklasse S (a)						EUR	95.555.257,03	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

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 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 2026 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren. Für das Bankguthaben in RUB wurde als geeignetes Modell eine 3-jährige Diskontierung gewählt, die einem Abschlag von 28,75 % entspricht.

Devisenkurse (in Mengennote) per 30.06.2026

Australien, Dollar	(AUD)	1,65078	= 1 (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,91910	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,62169	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,92217	= 1 (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	1.053,96000	= 1 (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,75750	= 1 (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,26400	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86141	= 1 (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	355,94000	= 1 (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	108,19880	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	185,75000	= 1 (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,97320	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,31240	= 1 (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	2,00980	= 1 (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,29640	= 1 (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	403.811,00000	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,06450	= 1 (EUR)
Türkei, Lira	(TRY)	53,36880	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14300	= 1 (EUR)

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 Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
6,0000 % Asian Development Bank S.GMTN (dual currency bond) 2021/2026	XS2294853697	BRL	0	5.035
3,2500 % Verizon Communications MC 2025/2032	XS3144675231	EUR	0	1.000
3,3690 % TotalEnergies MTN PERP fix-to-float (sub.) 2016/2199	XS1501166869	EUR	0	1.400
3,7500 % Air France-KLM MTN MC 2025/2030	FR0014012HT4	EUR	0	600
4,4800 % Ford Motor Credit MTN 2026/2031	XS3370251459	EUR	1.500	1.500
4,5000 % Repsol Europe Finance MTN PERP fix-to-float (sub.) 2025/2199	XS3102778191	EUR	0	1.000
4,2500 % BP Capital Markets PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2193663619	GBP	0	1.700
5,2500 % Virgin Media Secured Finance MC 2019/2029	XS1996438948	GBP	0	1.000
5,6250 % Mercedes-Benz International Finance MTN 2023/2026	XS2667547876	GBP	0	300
5,7420 % Verizon Communications fix-to-float (sub.) 2025/2056	XS3226700014	GBP	0	1.000
5,7730 % BP Capital Markets MTN 2023/2038	XS2629395612	GBP	0	1.100
8,0630 % SSE fix-to-float PERP (sub.) 2020/2199	XS2195190876	GBP	0	1.300
1,2500 % General Motors Financial MC 2021/2026	US37045XDD57	USD	0	1.200
1,4000 % Silgan Holdings S.REGS MC 2021/2026	USU82239AP62	USD	0	1.000
1,6250 % Glencore Funding S.REGS MC 2021/2026	USU37786AE74	USD	0	500
1,6500 % Apple MC 2020/2030	US037833DU14	USD	0	800
2,0000 % Bunge Finance MC 2025/2026	US120568BL38	USD	0	1.000
2,7000 % Home Depot MC 2020/2030	US437076CB65	USD	1.000	1.000
2,7500 % PepsiCo MC 2020/2030	US713448ES36	USD	0	2.800

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
2,7500 % Union Pacific MC 2016/2026	US907818EH70	USD	0	1.745
3,2500 % Pernod Ricard MC 2016/2026	USF7061BAQ35	USD	0	2.450
3,5500 % Zimmer Biomet Holdings MC 2020/2030	US98956PAT93	USD	0	100
3,6000 % Deutsche Telekom International Finance 2017/2027	USN27915AS11	USD	0	250
3,8000 % Yara International MC 2016/2026	USR9900CAQ98	USD	0	400
4,0000 % US Treasury Bonds 2024/2027	US91282CJT99	USD	1.700	1.700
4,2000 % Colgate-Palmolive MC 2025/2030	US194162AT02	USD	500	500
4,9000 % John Deere Capital MTN 2024/2027	US24422EXR51	USD	0	1.000
5,5000 % Harbour Energy S.REGS MC 2021/2026	USG4289TAA19	USD	0	1.600
6,0200 % EMC RATING SEN 2016/2026	US24703TAD81	USD	0	556
6,3750 % Graphic Packaging International S.REGS MC 2024/2032	USU41441AF07	USD	0	1.400

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

4,6000 % Nestle Capital MTN MC 2024/2029	AU3CB0308229	AUD	0	1.050
5,7500 % Carnival S.REGS MC 2024/2030	XS2809222420	EUR	0	400
3,5000 % Premier Foods Finance MC 2021/2026	XS2347091279	GBP	0	600
3,7500 % McDonald's MTN MC 2022/2038	XS2486285021	GBP	0	500
4,6200 % Caterpillar Financial MTN 2025/2028	XS3013246692	GBP	0	800
1,2000 % Siemens Financieringsmat. S.REGS 2021/2026	USN82008AX66	USD	0	1.700
2,9470 % Danone S.A. 2016/2026	USF12033TP59	USD	0	1.300
2,9500 % V.F. Corp MC 2020/2030	US918204BC10	USD	0	1.500
4,6500 % BMW US Cap. S.REGS 2024/2026	USU09513KB41	USD	0	1.200
4,6500 % Mercedes-Benz Finance NA S.REGS 2025/2027	USU5876JBC81	USD	0	1.000
4,8000 % Cisco Systems MC 2024/2027	US17275RBQ48	USD	0	2.000

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

4,7500 % Amrize Finance US S.regs MC 2025/2046	USU4335PAK58	USD	0	1.500
--	--------------	-----	---	-------

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 (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin	EUR			85.485
USD/EUR	EUR			85.485

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