

Halbjahresbericht

1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026

Zantke Global Equity AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	16.993.133,50	75,88
Australien	380.453,33	1,70
Deutschland	2.558.662,98	11,43
Frankreich	508.272,66	2,27
Großbritannien	974.526,22	4,35
Hongkong	97.988,88	0,44
Irland	317.110,23	1,42
Italien	385.587,02	1,72
Japan	123.757,09	0,55
Luxemburg	368.913,03	1,65
Niederlande	455.223,60	2,03
Schweden	145.736,50	0,65
Schweiz	2.355.136,38	10,52
Spanien	162.843,04	0,73
Südafrika	230.346,19	1,03
Südkorea	264.076,99	1,18
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	7.664.499,36	34,23
Investmentanteile	2.050.821,12	9,16
Aktienfonds	2.050.821,12	9,16
Bankguthaben	3.354.991,67	14,98
Sonstige Vermögensgegenstände	23.237,26	0,10
Verbindlichkeiten	-28.074,05	-0,13
Fondsvermögen	22.394.109,50	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	16.993.133,50	75,88
Aktien						EUR	16.993.133,50	75,88
Australien						EUR	380.453,33	1,70
BHP Group	AU000000BHP4	STK	10.565	6.000	0	GBP 31,0200	380.453,33	1,70
Deutschland						EUR	2.558.662,98	11,43
Adidas AG	DE000A1EWWW0	STK	1.460	0	0	EUR 179,4000	261.924,00	1,17
Dr Ing hc F Porsche AG Vz.	DE000PAG9113	STK	14.880	8.780	0	EUR 43,4600	646.684,80	2,89
Heidelberg Materials	DE0006047004	STK	1.110	1.110	0	EUR 166,9000	185.259,00	0,83
MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	STK	1.076	576	0	EUR 363,9000	391.556,40	1,75
Mercedes-Benz Gruppe AG	DE0007100000	STK	7.395	2.870	0	EUR 43,9200	324.788,40	1,45
SAP SE	DE0007164600	STK	1.315	725	0	EUR 134,0000	176.210,00	0,79
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	1.360	1.360	0	EUR 165,8000	225.488,00	1,01
Symrise AG	DE000SYM9999	STK	1.794	0	0	EUR 87,8200	157.549,08	0,70
Volkswagen AG St.	DE0007664005	STK	2.626	0	0	EUR 72,0500	189.203,30	0,84
Frankreich						EUR	508.272,66	2,27
Danone SA	FR0000120644	STK	3.098	1.300	0	EUR 71,7400	222.250,52	0,99
EssilorLuxottica	FR0000121667	STK	476	0	0	EUR 164,0500	78.087,80	0,35
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	212	0	0	EUR 484,1000	102.629,20	0,46
Pernod Ricard SA	FR0000120693	STK	1.649	0	0	EUR 63,8600	105.305,14	0,47
Großbritannien						EUR	974.526,22	4,35
Anglo American O.N.	GB00BTK05J60	STK	10.842	5.910	0	GBP 36,9700	465.317,03	2,08
BP PLC	GB0007980591	STK	23.285	0	23.285	GBP 4,6710	126.263,03	0,56
Unilever PLC	GB00BVZK7T90	STK	7.286	0	0	GBP 45,2750	382.946,16	1,71

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
Hongkong						EUR	97.988,88	0,44
Geely Automobile Holdings Limited	KYG3777B1032	STK	52.098	0	0 HKD	16,8600	97.988,88	0,44
Irland						EUR	317.110,23	1,42
Linde PLC	IE00059YS762	STK	305	0	0 USD	518,9400	138.474,80	0,62
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	2.610	0	0 USD	78,2300	178.635,43	0,80
Italien						EUR	385.587,02	1,72
UniCredit SpA	IT0005239360	STK	4.927	4.927	0 EUR	78,2600	385.587,02	1,72
Japan						EUR	123.757,09	0,55
Kubota Corp.	JP3266400005	STK	8.560	0	0 TJPY	2,6855	123.757,09	0,55 ¹⁾
Luxemburg						EUR	368.913,03	1,65
Arcelormittal SA	LU1598757687	STK	3.959	3.959	0 EUR	52,7000	208.639,30	0,93
Spotify Technology SA	LU1778762911	STK	399	399	0 USD	459,1300	160.273,73	0,72
Niederlande						EUR	455.223,60	2,03
Airbus SE	NL0000235190	STK	2.340	590	0 EUR	194,5400	455.223,60	2,03
Schweden						EUR	145.736,50	0,65
Essity AB -A-Shares-	SE0009922156	STK	5.853	0	0 SEK	275,5000	145.736,50	0,65
Schweiz						EUR	2.355.136,38	10,52
ABB	CH0012221716	STK	2.440	2.440	0 CHF	87,5800	231.730,81	1,03
Barry Callebaut AG	CH0009002962	STK	126	0	0 TCHF	1,1210	153.166,99	0,68 ²⁾
Clariant AG	CH0012142631	STK	23.550	12.000	0 CHF	7,0500	180.040,01	0,80
Holcim Ltd.	CH0012214059	STK	2.595	2.595	0 CHF	72,8800	205.085,40	0,92
Kühne & Nagel International AG	CH0025238863	STK	970	970	0 CHF	195,9500	206.113,30	0,92
Lindt & Sprüngli AG	CH0010570759	STK	2	2	0 TCHF	96,0000	208.204,56	0,93 ²⁾
Lonza Group AG	CH0013841017	STK	346	346	0 CHF	545,8000	204.785,23	0,91
Nestle SA	CH0038863350	STK	6.174	0	0 CHF	83,0800	556.227,07	2,48
Partners Group	CH0024608827	STK	306	209	0 CHF	662,2000	219.735,19	0,98
Sgs S.A. Na Sf 0,04	CH1256740924	STK	1.870	71	1 CHF	93,7200	190.047,82	0,85
Spanien						EUR	162.843,04	0,73
Amadeus IT Group SA	ES0109067019	STK	3.188	3.188	0 EUR	51,0800	162.843,04	0,73
Südafrika						EUR	230.346,19	1,03
Valterra Platinum Ltd.	ZAE000013181	STK	3.900	2.235	2.900 TZAR	1,1064	230.346,19	1,03 ³⁾
Südkorea						EUR	264.076,99	1,18
Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	US7960508882	STK	56	0	176 TUSD	5,3900	264.076,99	1,18 ⁴⁾
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	7.664.499,36	34,23
Air Products & Chemicals Inc.	US0091581068	STK	897	0	0 USD	293,1800	230.080,89	1,03
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059	STK	1.363	1.363	0 USD	357,3700	426.155,13	1,90
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	2.020	2.020	0 USD	238,3400	421.213,30	1,88
Apple Inc.	US0378331005	STK	1.572	832	0 USD	289,3600	397.964,93	1,78
Becton Dickinson & Co.	US0758871091	STK	649	0	0 USD	151,3300	85.925,78	0,38
Berkshire Hathaway Inc. -Class A-	US0846701086	STK	1	0	0 TUSD	748,8500	655.161,85	2,93 ⁴⁾
Broadcom Ltd.	US11135F1012	STK	1.804	1.804	0 USD	377,7500	596.203,85	2,66
Chevron Corp.	US1667641005	STK	1.638	1.300	1.637 USD	165,7600	237.545,83	1,06
Colgate-Palmolive Co.	US1941621039	STK	3.835	0	0 USD	91,6800	307.605,25	1,37
ConocoPhillips Inc.	US20825C1045	STK	2.725	2.430	2.724 USD	103,9600	247.848,64	1,11
Danaher Corp.	US2358511028	STK	520	0	0 USD	190,4800	86.657,57	0,39
Eastman Chemical Company	US2774321002	STK	3.420	0	0 USD	66,9800	200.412,60	0,89
Exxon Mobil Corp.	US30231G1022	STK	2.090	1.480	2.090 USD	136,7200	249.995,45	1,12
General Mills Inc.	US3703341046	STK	3.250	0	0 USD	34,8000	98.950,13	0,44
Halliburton Co.	US4062161017	STK	5.634	0	0 USD	33,9500	167.344,09	0,75
Kimberly-Clark Corp.	US4943681035	STK	1.299	0	0 USD	109,7700	124.751,73	0,56
Kraft Heinz	US5007541064	STK	6.190	0	0 USD	23,6200	127.915,84	0,57
META PLATFORMS	US30303M1027	STK	369	369	0 USD	563,2900	181.849,53	0,81
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	1.194	534	0 USD	373,0200	389.663,94	1,74
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	3.203	3.203	0 USD	200,0900	560.707,15	2,50
Occidental Petroleum Corp.	US6745991058	STK	3.120	2.840	3.120 USD	48,5700	132.579,53	0,59
PPG Industries Inc.	US6935061076	STK	2.500	0	0 USD	121,2900	265.288,71	1,18

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
Pepsico Inc.	US7134481081	STK	1.041	0	0 USD	135,4000	123.317,06	0,55
Permian Resources Corp	US71424F1057	STK	15.675	9.150	15.675 USD	18,4100	252.473,10	1,13
Phillips 66	US7185461040	STK	1.605	760	1.605 USD	169,0500	237.379,92	1,06
Procter & Gamble	US7427181091	STK	2.108	0	0 USD	146,6400	270.443,67	1,21
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	446	446	0 USD	407,2600	158.913,35	0,71
SLB Ltd.	AN8068571086	STK	6.186	0	0 USD	46,4900	251.607,30	1,12
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	STK	240	0	0 USD	501,3600	105.272,44	0,47
Verizon Communications Inc.	US92343V1044	STK	1.978	0	0 USD	42,3400	73.270,80	0,33
Investmentanteile					EUR		2.050.821,12	9,16
Gruppenfremde Investmentanteile					EUR		2.050.821,12	9,16
iShares MSCI AC Far East ex-Japan ETF	IE00B0M63730	ANT	23.808	7.400	4.751 EUR	86,1400	2.050.821,12	9,16
Summe Wertpapiervermögen							19.043.954,62	85,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR		3.354.991,67	14,98
Bankguthaben					EUR		3.354.991,67	14,98
EUR - Guthaben bei					EUR		2.053.370,22	9,17
Verwahrstelle		EUR	2.053.370,22				2.053.370,22	9,17
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen					EUR		56.635,21	0,25
Verwahrstelle		GBP	39.374,66				45.709,55	0,20
Verwahrstelle		NOK	46.522,40				4.112,51	0,02
Verwahrstelle		SEK	75.384,06				6.813,15	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen					EUR		1.244.986,24	5,56
Verwahrstelle		JPY	55.433.918,00				298.432,94	1,33
Verwahrstelle		USD	919.813,95				804.736,61	3,59
Verwahrstelle		CAD	39,68				24,47	0,00
Verwahrstelle		CHF	47.652,16				51.673,94	0,23
Verwahrstelle		HKD	735.331,04				82.031,58	0,37
Verwahrstelle		AUD	1.010,36				612,05	0,00
Verwahrstelle		ZAR	140.018,95				7.474,65	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR		23.237,26	0,10
Dividendenansprüche		EUR					13.836,16	0,06
Forderungen aus Ziel- fondsausschüttungen		EUR					6.569,59	0,03
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					2.831,51	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten⁵⁾					EUR		-28.074,05	-0,13
Fondsvermögen					EUR		22.394.109,50	100,00⁶⁾
Anteilwert					EUR		192,32	
Umlaufende Anteile					STK		116.443	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								85,04
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ TJPY = 1.000 JPY²⁾ TCHF = 1.000 CHF³⁾ TZAR = 1.000 ZAR⁴⁾ TUSD = 1.000 USD⁵⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Kosten für Researchmaterial⁶⁾ 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.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2026

Australien, Dollar	(AUD)	1,65078	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,62169	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,92217	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86141	= 1 (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,96400	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	185,75000	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,31240	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,06450	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14300	= 1 (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	18,73250	= 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				
Aktien				
Deutschland				
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	STK	38.550	38.550
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HK0000069689	STK	0	7.925
Japan				
Panasonic Corporation	JP3866800000	STK	0	12.200
Niederlande				
Magnum Ice Cream Co NV/The	NL0015002MS2	STK	0	1.639
Schweden				
SSAB	SE0000171100	STK	0	48.275
Schweiz				
Glencore PLC	JE00B4T3BW64	STK	0	51.000
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	STK	1.042	1.042
Deere & Co.	US2441991054	STK	0	348
Texas Instruments Inc.	US8825081040	STK	0	752
Waters Corp.	US9418481035	STK	88	88

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			5.101
USD/EUR	EUR			5.101

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 Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

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