

Halbjahresbericht

1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

WKR Vermögensbildungsfonds AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	14.059.536,25	65,58
Deutschland	12.788.076,25	59,65
Niederlande	1.003.500,00	4,68
Österreich	267.960,00	1,25
Bankguthaben	7.408.546,79	34,56
Sonstige Vermögensgegenstände	8.970,00	0,04
Verbindlichkeiten	-37.340,30	-0,17
Fondsvermögen	21.439.712,74	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	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	14.059.536,25	65,58
Aktien						EUR	14.059.536,25	65,58
Deutschland						EUR	12.788.076,25	59,65
Adidas AG	DE000A1EWWW0	STK	1.750	1.750	0	EUR 199,6000	349.300,00	1,63
Aixtron AG	DE000A0WMPJ6	STK	51.100	0	0	EUR 15,7750	806.102,50	3,76
Duerr AG	DE0005565204	STK	20.800	0	0	EUR 22,5000	468.000,00	2,18
Eckert & Ziegler AG	DE0005659700	STK	17.250	0	0	EUR 67,8500	1.170.412,50	5,46
Evotec OAI AG	DE0005664809	STK	151.000	127.000	0	EUR 7,1380	1.077.838,00	5,03
Heidelb. Druckmaschinen AG	DE0007314007	STK	408.000	0	0	EUR 1,4700	599.760,00	2,80
Jenoptik AG	DE000A2NB601	STK	25.000	25.000	0	EUR 19,8300	495.750,00	2,31
Lanxess AG	DE0005470405	STK	12.000	0	0	EUR 26,0200	312.240,00	1,46
Lufthansa AG	DE0008232125	STK	47.500	0	0	EUR 7,1520	339.720,00	1,58
Nordex SE	DE000A0D6554	STK	113.500	0	0	EUR 17,4900	1.985.115,00	9,26
Puma SE	DE0006969603	STK	5.600	0	0	EUR 22,7700	127.512,00	0,59
SGL Carbon SE	DE0007235301	STK	188.150	0	0	EUR 3,6050	678.280,75	3,16
Sartorius AG Vz.	DE0007165631	STK	2.700	0	0	EUR 221,5000	598.050,00	2,79
Siemens AG	DE0007236101	STK	1.750	1.750	0	EUR 222,7500	389.812,50	1,82
Siltronic AG	DE000WAF3001	STK	8.600	0	0	EUR 41,6000	357.760,00	1,67
Sixt SE St.	DE0007231326	STK	8.000	0	0	EUR 79,6000	636.800,00	2,97
Suess Microtec AG	DE000A1K0235	STK	11.800	0	0	EUR 46,0400	543.272,00	2,53
TAG Immobilien AG	DE0008303504	STK	25.300	0	0	EUR 14,9700	378.741,00	1,77
TUI AG konv. Namens-Aktien	DE000TUAG505	STK	20.500	0	0	EUR 7,3020	149.691,00	0,70
ThyssenKrupp AG	DE0007500001	STK	59.500	0	0	EUR 9,0640	539.308,00	2,52
Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	STK	6.700	6.700	6.300	EUR 64,1000	429.470,00	2,00
Zalando SE	DE000ZAL1111	STK	13.100	0	0	EUR 27,1100	355.141,00	1,66
Niederlande						EUR	1.003.500,00	4,68
Airbus SE	NL0000235190	STK	2.400	2.400	0	EUR 178,2000	427.680,00	1,99
Shop Apotheke Europe NV	NL0012044747	STK	6.300	2.000	0	EUR 91,4000	575.820,00	2,69
Österreich						EUR	267.960,00	1,25
Kontron AG	AT0000A0E9W5	STK	11.000	11.000	26.500	EUR 24,3600	267.960,00	1,25
Summe Wertpapiervermögen							14.059.536,25	65,58
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	7.408.546,79	34,56
Bankguthaben						EUR	7.408.546,79	34,56
EUR - Guthaben bei						EUR	7.408.546,79	34,56
Verwahrstelle		EUR	3.029.273,32				3.029.273,32	14,13
Kreissparkasse Köln		EUR	2.551.787,35				2.551.787,35	11,90
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	1.827.486,12				1.827.486,12	8,52

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	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
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	8.970,00	0,04
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					8.970,00	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-37.340,30	-0,17
Fondsvermögen						EUR	21.439.712,74	100,00 ²⁾
Anteilwert						EUR	80,69	
Umlaufende Anteile						STK	265.719,449	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								65,58
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

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 2025 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.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 27.06.2025 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				
Allianz SE	DE0008404005	STK	0	1.700
Bechtle AG	DE0005158703	STK	0	9.800
CTS Eventim AG	DE0005470306	STK	5.200	14.000
Deutz AG	DE0006305006	STK	79.800	233.153
Fraport AG	DE0005773303	STK	4.400	4.400
Heidelberg Materials	DE0006047004	STK	3.000	3.000
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	STK	13.850	24.850
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	0	17.050
Ionos Group SE	DE000A3E00M1	STK	9.300	29.800
Jungheinrich AG VZ	DE0006219934	STK	15.800	41.300
KION Group AG	DE000KGX8881	STK	12.900	28.800
MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	STK	3.100	4.600
RWE St.	DE0007037129	STK	7.800	7.800

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
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	19.300	19.300
Volkswagen AG Vz.	DE0007664039	STK	0	4.200
Wacker Neuson SE	DE000WACK012	STK	11.700	11.700

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