

Halbjahresbericht

1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

Global Fixed Income AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	202.033.683,96	99,81
Rentenfonds	195.405.723,96	96,53
Alternative Investments ¹⁾	6.627.960,00	3,27
Bankguthaben	522.289,82	0,26
Verbindlichkeiten	-131.346,84	-0,06
Fondsvermögen	202.424.626,94	100,00²⁾

¹⁾ Z. B. Rohstoff-Fonds, Private-Equity-Fonds etc.

²⁾ 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								
Investmentanteile							202.033.683,96	99,81
Gruppenfremde Investmentanteile							202.033.683,96	99,81
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	LU1164223015	ANT	36.000	6.800	2.000	EUR 158,5600	5.708.160,00	2,82
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	ANT	58.000	19.400	12.000	EUR 150,8700	8.750.460,00	4,32
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	ANT	9.680	1.200	600	EUR 978,5500	9.472.364,00	4,68
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU0368229703	ANT	650.000	80.000	60.000	EUR 14,2500	9.262.500,00	4,58
BlueBay Inv. Grade Euro Government Bond Fund	LU0549539178	ANT	48.800	7.100	6.300	EUR 169,9900	8.295.512,00	4,10
Candriam Global High Yield Class I	LU0170293806	ANT	13.400	0	0	EUR 296,4600	3.972.564,00	1,96
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable-F	LU0907928062	ANT	44.800	0	0	EUR 155,4400	6.963.712,00	3,44
Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund	IE00BG4R4N98	ANT	28.800	20.600	1.200	EUR 156,3652	4.503.317,76	2,22
Epsilon Fund - Euro Bond	LU0278427041	ANT	41.200	5.000	8.800	EUR 181,0900	7.460.908,00	3,69
Erste Bond Emerging Markets Corporate I01-V	AT0000A1W4C5	ANT	34.000	2.000	4.000	EUR 213,5300	7.260.020,00	3,59
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU2377005207	ANT	81.000	86.600	5.600	EUR 100,0038	8.100.307,80	4,00
Fermat Ucits Cat Bond Fund	IE000A3PWLR4	ANT	580.000	660.000	80.000	EUR 10,1420	5.882.360,00	2,91
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	ANT	74.400	26.600	17.600	EUR 126,1900	9.388.536,00	4,64
Generali Investments SICAV - Euro Bond	LU0145476148	ANT	36.000	6.600	4.000	EUR 223,7170	8.053.812,00	3,98
Jupiter Global High Yield Bond	LU1981108175	ANT	30.000	0	0	EUR 132,8600	3.985.800,00	1,97
Kepler Europa Rentenfonds-IT	AT0000A1CTD8	ANT	60.800	8.800	6.000	EUR 152,4200	9.267.136,00	4,58
Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund	IE00BMW2DG44	ANT	44.000	0	0	EUR 106,4988	4.685.947,20	2,31
Loomis Sayles Euro Credit Fund	IE00BMDGVR20	ANT	810.000	70.000	50.000	EUR 10,0600	8.148.600,00	4,03
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	IE000VA5W9H0	ANT	50.800	50.800	0	EUR 125,1800	6.359.144,00	3,14
Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return	IE00BFZMG962	ANT	680.000	200.000	0	EUR 12,5600	8.540.800,00	4,22
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	LU0772917414	ANT	216.000	56.000	16.000	EUR 34,3729	7.424.546,40	3,67
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Opportuniti	LU1915690835	ANT	34.000	6.000	0	EUR 123,4202	4.196.286,80	2,07
Nordea 1-European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	ANT	560.000	200.000	32.000	EUR 14,5557	8.151.192,00	4,03
Pimco-Euro Bond	IE0004931386	ANT	380.000	50.000	40.000	EUR 24,2500	9.215.000,00	4,55
Plenum Insurance Capital Fund	LI0542471060	ANT	54.000	54.000	0	EUR 122,7400	6.627.960,00	3,27
Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund	LU2262945038	ANT	440.000	440.000	0	EUR 13,0600	5.746.400,00	2,84
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR	LU0415181899	ANT	26.000	26.000	0	EUR 186,3100	4.844.060,00	2,39
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR	LU0396331836	ANT	8.000	0	0	EUR 229,9200	1.839.360,00	0,91

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
UI - Aktia EM Frontier Bond+	LU1848876493	ANT	35.000	0	0 EUR	127,6500	4.467.750,00	2,21
XAIA Credit Basis II	LU0946790796	ANT	4.400	1.600	600 TEUR	1,2407	5.459.168,00	2,70 ¹⁾
Summe Wertpapiervermögen							202.033.683,96	99,81
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR		522.289,82	0,26
Bankguthaben					EUR		522.289,82	0,26
EUR - Guthaben bei					EUR		522.289,82	0,26
Verwahrstelle		EUR	522.289,82				522.289,82	0,26
Sonstige Verbindlichkeiten²⁾					EUR		-131.346,84	-0,06
Fondsvermögen					EUR		202.424.626,94	100,00³⁾
Anteilwert					EUR		104,94	
Umlaufende Anteile					STK		1.928.897,416	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,81
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ TEUR = 1.000 EUR

²⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

³⁾ 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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
GAM Star-Cat Bond Fund-INAC	IE00B6TLWG59	ANT	0	342.000
Legal & General SICAV - L&G Euro High Alpha Corp.	LU1003761993	ANT	0	7.750.000
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund	IE00BTL1GS46	ANT	2.600	66.600
PGIM Funds PLC - PGIM European High Yield Bond	IE00BFLR1S95	ANT	0	3.400
SEB Prime Solutions - Sissener Corporate Bond Fund	LU2262944817	ANT	160.000	510.000
Twelve Cat Bond Fund	IE00BD2B9827	ANT	0	45.000

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

Verwaltungsvergütung der im Global Fixed Income AMI enthaltenen	% p.a.
Investmentanteile:	
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	0,95000
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	0,90000
BayernInvest Renten Europa-Fonds	0,40000
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	0,65000
BlueBay Inv. Grade Euro Government Bond Fund	1,00000
Candriam Global High Yield Class I	0,83000
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable-F	0,58000
Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund	k.A.
Epsilon Fund - Euro Bond	0,25000
Erste Bond Emerging Markets Corporate I01-V	0,50000
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	k.A.
Fermat Ucits Cat Bond Fund	0,04000
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	1,33500
GAM Star-Cat Bond Fund-INAC	1,10000
Generali Investments SICAV - Euro Bond	0,80000
Jupiter Global High Yield Bond	0,55000
Kepler Europa Rentenfonds-IT	0,96000
Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund	0,35000
Legal & General SICAV - L&G Euro High Alpha Corp.	0,40000
Loomis Sayles Euro Credit Fund	0,05000
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	0,49000
Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return	0,45000
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fun	0,60000
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	0,60000
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Opportuniti	0,70000
Nordea 1-European Covered Bond Fund BI EUR	0,60000
PGIM Funds PLC - PGIM European High Yield Bond	0,50000
Pimco-Euro Bond	0,46000
Plenum Insurance Capital Fund	k.A.
SEB Prime Solutions - Sissener Corporate Bond Fund	0,70000
Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund	1,02000
Twelve Cat Bond Fund	k.A.
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR	0,50000
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR	1,20000
UI - Aktia EM Frontier Bond+	0,30305
XAIA Credit Basis II	1,60000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse 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