

Halbjahresbericht

1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

Ampega Reserve Rentenfonds

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	155.206.608,00	93,72
Australien	4.988.700,00	3,01
Belgien	1.213.730,00	0,73
Deutschland	23.850.281,00	14,40
Dänemark	1.706.849,00	1,03
Finnland	4.007.630,00	2,42
Frankreich	12.378.103,00	7,47
Großbritannien	7.945.878,00	4,80
Irland	4.805.365,00	2,90
Italien	16.703.713,00	10,09
Japan	1.992.020,00	1,20
Kanada	3.931.668,00	2,37
Luxemburg	6.891.900,00	4,16
Neuseeland	2.032.270,00	1,23
Niederlande	17.261.704,00	10,42
Norwegen	707.476,00	0,43
Philippinen	1.249.125,00	0,75
Schweden	3.715.383,00	2,24
Schweiz	1.005.750,00	0,61
Singapur	1.001.800,00	0,60
Slowakei	1.967.830,00	1,19
Slowenien	999.970,00	0,60
Spanien	4.038.330,00	2,44
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	22.574.694,00	13,63
Österreich	8.236.439,00	4,97
Asset Backed Securities	6.015.414,24	3,63
Irland	5.515.037,51	3,33
Niederlande	500.376,73	0,30
Derivate	-29.928,00	-0,02
Zins-Derivate	-70.800,00	-0,04
Swaps	40.872,00	0,02
Bankguthaben	2.940.095,70	1,78
Sonstige Vermögensgegenstände	1.538.689,40	0,93
Verbindlichkeiten	-59.634,50	-0,04
Fondsvermögen	165.611.244,84	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere								144.106.310,24	87,01
Verzinsliche Wertpapiere								144.106.310,24	87,01
0,0000 % IBRD (World Bank) S.GMTN 2020/2027	XS2102988354		EUR	1.500	0	0 %	96,9000	1.453.500,00	0,88
0,0400 % Canadian Imperial Bank of Commerce MTN 2019/2027	XS2025468542		EUR	1.500	1.500	0 %	95,5310	1.432.965,00	0,87
0,1250 % NatWest Markets MTN 2021/2025	XS2407357768		EUR	1.100	0	0 %	99,2440	1.091.684,00	0,66
0,1250 % Slovak (Republic of) S.241 2020/2027	SK4000017380		EUR	1.000	1.000	0 %	96,1970	961.970,00	0,58
0,1250 % Terna Rete Elettrica Nazionale MTN 2019/2025	XS2033351995		EUR	1.000	0	0 %	99,8500	998.500,00	0,60

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
0,2000 % DH Europe Finance II MC 2019/2026	XS2050404636		EUR	2.000	0	0 %	98,5660	1.971.320,00	1,19
0,2500 % Aareal Bank 2020/2027	DE000A289LU4		EUR	1.500	500	0 %	93,6050	1.404.075,00	0,85
0,2500 % New York Life Global S.GMTN 2020/2027	XS2107435617		EUR	2.000	0	0 %	96,7380	1.934.760,00	1,17
0,2500 % Prologis Euro Finance MC 2019/2027	XS2049582625		EUR	1.000	0	0 %	95,1910	951.910,00	0,57
0,3500 % Asian Development Bank MTN 2018/2025	XS1854893291		EUR	1.250	0	0 %	99,9300	1.249.125,00	0,75
0,3750 % EssilorLuxottica MTN MC 2020/2026	FR0013516069		EUR	1.000	0	0 %	99,0480	990.480,00	0,60
0,3750 % European Investment Bank (EIB) MTN 2018/2025	XS1850111789		EUR	2.000	0	0 %	99,9380	1.998.760,00	1,21
0,3750 % LEG Immobilien MTN MC 2022/2026	DE000A3MQNN9		EUR	1.600	0	0 %	98,8660	1.581.856,00	0,96
0,4500 % DXC Capital Funding S.REGS MC 2021/2027	XS2384715244		EUR	2.000	2.000	0 %	94,4710	1.889.420,00	1,14
0,5000 % RCI Banque MTN MC 2022/2025	FR0014007KL5		EUR	500	0	0 %	99,9310	499.655,00	0,30
0,5000 % UniCredit Bank ÖPfe. 2022/2027	DE000HV2AYU9		EUR	500	0	0 %	97,3400	486.700,00	0,29
0,6250 % BNZ Int. Funding MTN (covered) 2018/2025	XS1850289171		EUR	2.000	0	0 %	99,9920	1.999.840,00	1,21
0,7500 % Banco BPM MTN 2022/2027	IT0005489932		EUR	2.000	0	0 %	97,3340	1.946.680,00	1,18
0,7500 % CaixaBank MTN fix-to-float 2020/2026	XS2200150766		EUR	500	0	500 %	99,9530	499.765,00	0,30
0,7500 % Nat. Australia Bank (covered) 2019/2026	XS1942618023		EUR	2.000	0	0 %	99,2180	1.984.360,00	1,20
0,8750 % Credit Mutuel Arkea MTN 2020/2027	FR0013511227		EUR	800	0	0 %	97,3090	778.472,00	0,47
0,8750 % SES MTN MC 2019/2027	XS2075811781		EUR	1.000	1.000	0 %	95,2100	952.100,00	0,57
0,8750 % Societe Generale fix-to-float 2020/2028	FR0013536661		EUR	1.500	1.500	0 %	96,4340	1.446.510,00	0,87
1,0000 % Bayerische Landesbank fix-to-float (sub.) 2021/2031	XS2356569736		EUR	1.500	0	0 %	97,5660	1.463.490,00	0,88
1,0000 % CaixaBank 2015/2025	ES0413307093		EUR	500	0	0 %	99,7130	498.565,00	0,30
1,0000 % Heimstaden Bostad MTN MC 2021/2028	XS2397252102		EUR	1.000	1.000	0 %	94,3410	943.410,00	0,57
1,1250 % Heimstaden Bostad MTN MC 2020/2026	XS2105772201		EUR	1.000	1.000	0 %	98,8620	988.620,00	0,60
1,1250 % RCI Banque MTN MC 2020/2027	FR0013476090		EUR	1.000	0	0 %	97,7850	977.850,00	0,59
1,2500 % Deutsche Börse fix-to-float (sub.) 2020/2047	DE000A289N78		EUR	1.500	1.500	0 %	96,5780	1.448.670,00	0,87
1,2500 % Syngenta Finance MTN MC 2015/2027	XS1199954691		EUR	1.000	1.000	0 %	96,8970	968.970,00	0,59
1,3750 % Vonovia MTN MC 2022/2026	DE000A3MQS56		EUR	700	0	0 %	99,4100	695.870,00	0,42
1,5000 % Banco BPM (covered) 2015/2025	IT0005153975		EUR	2.000	0	0 %	99,6820	1.993.640,00	1,20
1,6250 % EnBW fix-to-float (sub.) 2019/2079	XS2035564629		EUR	1.000	1.000	0 %	96,8430	968.430,00	0,58
1,6250 % Volvo Treasury MTN MC 2022/2025	XS2480958904		EUR	500	0	0 %	99,8390	499.195,00	0,30
1,7500 % Autostrade per l'Italia MTN 2015/2026	XS1327504087		EUR	2.250	0	0 %	99,4140	2.236.815,00	1,35
1,7770 % WestPac Securities NZ (covered) 2022/2026	XS2500847657		EUR	1.000	0	0 %	99,7620	997.620,00	0,60
2,0000 % Caisse Centrale Desjardins du Quebec S.GMTN 2022/2026	XS2526825463		EUR	300	0	0 %	99,8050	299.415,00	0,18
2,0000 % SES S.GMTN MC 2020/2028	XS2196317742		EUR	1.000	0	0 %	96,3590	963.590,00	0,58

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
2,0000 % ZF Europe Finance MC 2019/2026	XS2010039381		EUR	1.500	1.500	0 %	98,5470	1.478.205,00	0,89
2,1250 % Slovenia (Republic of) 2015/2025	SI0002103545		EUR	1.000	0	0 %	99,9970	999.970,00	0,60
2,2500 % Cellnex Finance MTN MC 2022/2026	XS2465792294		EUR	1.000	0	0 %	99,8560	998.560,00	0,60
2,2500 % IQVIA MC 2019/2028	XS2036798150		EUR	1.000	0	0 %	97,3980	973.980,00	0,59
2,3750 % Coca-Cola European Partners MTN FRN 2025/2027	XS3085615345		EUR	500	500	0 %	100,1210	500.605,00	0,30
2,4610 % Macquarie MTN FRN 2025/2027	XS3103548056		EUR	1.000	1.000	0 %	100,0940	1.000.940,00	0,60
2,5000 % Alphabet MC 2025/2029	XS3064418687		EUR	600	600	0 %	99,8580	599.148,00	0,36
2,5000 % Credit Agricole (sub.) 2016/2026	FR0013218849		EUR	1.000	0	0 %	99,7690	997.690,00	0,60
2,5020 % Telefonica Europe PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2109819859		EUR	1.000	1.000	0 %	98,0720	980.720,00	0,59
2,5270 % OP Yrityspankki MTN S.MAY FRN 2025/2027	XS3079594613		EUR	2.000	2.000	0 %	100,0920	2.001.840,00	1,21
2,5830 % UBS Switzerland MTN 2024/2027	CH1377443895		EUR	1.000	1.000	0 %	100,5750	1.005.750,00	0,61
2,6000 % ELM BV (Swiss Re) PERP fix-to-float (sub.) 2015/2199	XS1209031019		EUR	1.500	0	0 %	99,9930	1.499.895,00	0,91
2,6090 % Lloyds Banking Group MTN FRN -single callable- 2025/2028	XS3010674961		EUR	600	600	0 %	100,0970	600.582,00	0,36
2,6250 % BMW Finance MTN 2025/2028	XS3075491152		EUR	1.000	1.000	0 %	100,1490	1.001.490,00	0,60
2,6690 % DZ Bank MTN FRN 2024/2026	XS2798096702		EUR	1.000	0	0 %	99,9880	999.880,00	0,60
2,7100 % The Bank of Nova Scotia MTN FRN -single callable- 2025/2029	XS3017243570		EUR	1.000	1.000	0 %	99,9240	999.240,00	0,60
2,7250 % Nordea Bank MTN FRN -single callable- 2025/2029	XS3008569777		EUR	500	500	0 %	100,1050	500.525,00	0,30
2,7620 % Canadian Imperial Bank of Commerce MTN FRN -single 2025/2028	XS2992015979		EUR	1.200	1.200	0 %	100,0040	1.200.048,00	0,72
2,7640 % BNP Paribas MTN FRN -single callable- 2025/2029	FR001400YCA5		EUR	800	800	0 %	100,0360	800.288,00	0,48
2,8010 % UniCredit MTN FRN -single callable- 2024/2028	IT0005622912		EUR	1.500	0	0 %	100,1790	1.502.685,00	0,91
2,8120 % DBS Bank MTN 2022/2025	XS2541853532		EUR	1.000	0	0 %	100,1800	1.001.800,00	0,60
2,8330 % LB Hessen-Thüringen MTN FRN 2024/2026	XS2752465810		EUR	1.500	0	0 %	100,1790	1.502.685,00	0,91
2,8500 % American Honda Finance 2025/2028	XS3105982675		EUR	800	800	0 %	100,0880	800.704,00	0,48
2,8500 % LB Baden-Württemberg MTN FRN 2024/2026	DE000LB39BG3		EUR	1.400	0	0 %	100,4250	1.405.950,00	0,85
2,8520 % Intesa Sanpaolo FRN 2024/2027	XS2804483381		EUR	600	0	0 %	100,2830	601.698,00	0,36
2,8750 % Fiserv Funding ULC MC 2025/2028	XS3060656884		EUR	500	500	0 %	100,3130	501.565,00	0,30
2,8750 % Highland Holdings MC 2024/2027	XS2939370107		EUR	1.000	0	0 %	100,6130	1.006.130,00	0,61
2,8750 % Italgas MTN MC 2025/2030	XS3009463996		EUR	700	700	0 %	98,8270	691.789,00	0,42
2,8750 % U.S. Bancorp FRN MC 2024/2028	XS2823936039		EUR	1.100	0	0 %	100,0170	1.100.187,00	0,66
2,9430 % Danske Bank MTN FRN MC 2024/2027	XS2798276270		EUR	900	0	0 %	100,1850	901.665,00	0,54
2,9610 % Nationwide Building Society FRN -single callable- 2025/2029	XS2986730708		EUR	900	900	0 %	100,0470	900.423,00	0,54

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
3,0000 % BMW International Inv. MTN 2024/2027	XS2887901325		EUR	500	0	0 %	101,0860	505.430,00	0,31
3,0000 % Münchener Hyp. MTN FRN 2024/2027	DE000MHB66Q0		EUR	1.000	0	0 %	100,4160	1.004.160,00	0,61
3,0000 % Prologis -single callable- 2014/2026	XS1072516690		EUR	1.000	1.000	1.000 %	100,4330	1.004.330,00	0,61
3,0000 % Slovak (Republic of) S.249 2024/2026	SK4000024675		EUR	1.000	1.000	0 %	100,5860	1.005.860,00	0,61
3,0460 % Athene Global Funding MTN FRN 2024/2027	XS2757986224		EUR	1.500	0	0 %	100,5050	1.507.575,00	0,91
3,0750 % Eurogrid MTN MC 2024/2027	XS2919679816		EUR	500	0	0 %	101,1660	505.830,00	0,31
3,1150 % Vonovia MTN FRN -single callable- 2025/2027	DE000A4DFS26		EUR	2.000	2.000	0 %	100,4170	2.008.340,00	1,21
3,1250 % KBC Bank MTN 2023/2027	BE0002924059		EUR	500	0	0 %	101,4860	507.430,00	0,31
3,1250 % La Poste PERP Multi Reset Notes (subord.) 2018/2199	FR0013331949		EUR	2.000	0	0 %	100,1060	2.002.120,00	1,21
3,1250 % SSE PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2195190520		EUR	1.000	1.000	0 %	99,8130	998.130,00	0,60
3,1250 % Statkraft MTN MC 2023/2026	XS2723597923		EUR	700	0	0 %	101,0680	707.476,00	0,43
3,1250 % Volvo Treasury MTN MC 2024/2026	XS2760218185		EUR	1.400	0	0 %	100,8360	1.411.704,00	0,85
3,2360 % Morgan Stanley FRN MC 2025/2028	XS3057365895		EUR	2.500	2.500	0 %	100,5940	2.514.850,00	1,52
3,2500 % DSV Panalpina Finance MTN MC 2024/2030	XS2932834604		EUR	1.000	0	0 %	100,6790	1.006.790,00	0,61
3,2740 % Citigroup FRN MC 2025/2029	XS3058827802		EUR	1.200	1.200	0 %	100,7330	1.208.796,00	0,73
3,3000 % American Honda Finance MTN 2025/2029	XS3032018239		EUR	1.200	1.200	0 %	100,8690	1.210.428,00	0,73
3,3120 % Roche Fin. Europe MC 2023/2027	XS2726331932		EUR	1.000	1.000	0 %	102,4460	1.024.460,00	0,62
3,3660 % TCFCE 2025-1X A 2025/2039	XS3028240029		EUR	2.500	2.500	0 %	100,2044	2.505.109,04	1,51
3,3750 % BAWAG MTN 2023/2026	XS2618704014		EUR	4.000	0	0 %	101,0840	4.043.360,00	2,44
3,3750 % Raiffeisen Bank Int. MTN 2023/2027	XS2626022656		EUR	1.000	0	0 %	102,0780	1.020.780,00	0,62
3,3750 % SNAM MTN MC 2024/2028	XS2767499275		EUR	1.800	1.800	0 %	101,9380	1.834.884,00	1,11
3,3750 % Stellantis MTN 2024/2028	XS2937307929		EUR	700	0	0 %	100,8170	705.719,00	0,43
3,5000 % Banco Santander MTN fix-to-float 2024/2028	XS2743029253		EUR	1.000	0	0 %	101,5010	1.015.010,00	0,61
3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti MTN 2022/2027	IT0005508954		EUR	3.000	3.000	0 %	102,3610	3.070.830,00	1,85
3,6220 % Ford Motor Credit MTN 2025/2028	XS3106098463		EUR	1.100	1.100	0 %	100,0510	1.100.561,00	0,66
3,6250 % Booking Holdings MC 2023/2028	XS2621007231		EUR	600	0	0 %	103,1190	618.714,00	0,37
3,6250 % ORSTED MTN MC 2023/2026	XS2591026856		EUR	800	0	0 %	100,6480	805.184,00	0,49
3,6250 % Volkswagen Leasing MTN 2024/2026	XS2745344601		EUR	800	0	0 %	101,3750	811.000,00	0,49
3,6250 % Volvo Treasury MTN MC 2023/2027	XS2626343375		EUR	800	0	0 %	101,9830	815.864,00	0,49
3,7500 % Barry Callebaut Services MC 2025/2028	BE6360448615		EUR	700	700	0 %	100,9000	706.300,00	0,43
3,7500 % Electricite de France MTN 2023/2027	FR001400M9L7		EUR	400	0	0 %	102,2100	408.840,00	0,25
3,7500 % WestPac Securities NZ MTN 2023/2028	XS2597905905		EUR	1.000	1.000	0 %	103,4650	1.034.650,00	0,62
3,8750 % Raiffeisen Bank Int. MTN 2023/2026	XS2596528716		EUR	1.000	0	0 %	101,1240	1.011.240,00	0,61
4,0000 % CRH SMW Finance MTN MC 2023/2027	XS2648076896		EUR	1.400	0	0 %	103,0600	1.442.840,00	0,87

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
4,0000 % Societe Gene- rale MTN 2022/2027	FR001400DZM5		EUR	1.000	1.000	0 %	103,5590	1.035.590,00	0,63
4,0320 % BNP Paribas Cardif PERP fix-to-float (subord.) 2014/2199	FR0012329845		EUR	1.000	1.000	0 %	100,3180	1.003.180,00	0,61
4,0970 % AQUE 2025-11X B 2025/2038	XS3055724200		EUR	1.000	1.000	0 %	100,0000	1.000.000,00	0,60
4,3000 % Dt. Telekom Int. Fin. MTN 2012/2027	XS0732998967		EUR	1.000	0	0 %	102,4550	1.024.550,00	0,62
4,3750 % DS Smith MTN MC 2023/2027	XS2654097927		EUR	800	0	0 %	103,1930	825.544,00	0,50
4,3750 % Nordea Bank MTN fix-to-float 2023/2026	XS2676816940		EUR	1.500	0	0 %	100,3510	1.505.265,00	0,91
4,4790 % ARBR 3X CRR 2021/2034	XS2366712912		EUR	500	0	0 %	100,0284	500.142,18	0,30
4,5000 % Deutsche Bank PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199	DE000DL19V55		EUR	1.000	1.000	0 %	97,4510	974.510,00	0,59
4,5000 % Hessische Lan- desbank MTN fix-to- float (sub.) 2022/2032	XS2489772991		EUR	1.000	0	0 %	101,5070	1.015.070,00	0,61
4,5000 % Nationwide Building Society MTN 2023/2026	XS2710354544		EUR	1.000	0	1.000 %	102,9070	1.029.070,00	0,62
4,5790 % CADOG 8X CRR 2022/2032	XS2434834250		EUR	500	0	0 %	100,0589	500.294,46	0,30
4,6130 % ARESE 8X CR 2019/2032	XS2060909798		EUR	500	0	0 %	100,0753	500.376,73	0,30
4,6250 % Banco Santander MTN fix-to-float 2023/2027	XS2705604077		EUR	1.000	0	0 %	102,6430	1.026.430,00	0,62
4,6250 % De Volksbank MTN MC 2023/2027	XS2626691906		EUR	2.000	0	0 %	104,3020	2.086.040,00	1,26
4,6250 % Raiffeisen Bank Int. MTN fix- to-float 2024/2029	XS2765027193		EUR	1.500	1.500	0 %	103,8310	1.557.465,00	0,94
4,6250 % Volkswagen Int. Fin. PERP fix-to- float (sub.) 2014/2199	XS1048428442		EUR	1.000	1.000	0 %	100,9180	1.009.180,00	0,61
4,7500 % Imerys MTN MC 2023/2029	FR001400M998		EUR	600	600	0 %	105,9140	635.484,00	0,38
4,8750 % Hamburg Commercial Bank MTN 2023/2027	DE000HCB0BZ1		EUR	1.000	0	0 %	103,6020	1.036.020,00	0,63
4,8750 % Procter & Gamble 2007/2027	XS0300113254		EUR	1.500	0	0 %	104,8030	1.572.045,00	0,95
5,0000 % Intesa Sanpaolo MTN fix-to-float 2023/2028	XS2592650373		EUR	1.000	0	0 %	104,0680	1.040.680,00	0,63
5,8750 % Aareal Bank MTN 2024/2026	DE000AAR0413		EUR	1.000	1.000	0 %	102,6500	1.026.500,00	0,62
6,0000 % Raiffeisen Bank Int. PERP fix-to- float (sub.) 2020/2199	XS2207857421		EUR	600	600	0 %	100,5990	603.594,00	0,36
6,5000 % TRNTE 5X B2 2023/2037	XS2678881595		EUR	1.000	1.000	0 %	100,9492	1.009.491,83	0,61
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	17.115.712,00	10,33
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	17.115.712,00	10,33
0,0000 % Linde MTN MC 2021/2026	XS2391860843		EUR	1.000	0	0 %	97,1540	971.540,00	0,59
0,0100 % Development Bank of Japan MTN S.GMTN 2021/2025	XS2382951148		EUR	2.000	0	0 %	99,6010	1.992.020,00	1,20
0,2500 % New York Life Glo- bal MTN S.GMTN 2021/2028	XS2393080077		EUR	1.500	0	500 %	93,1450	1.397.175,00	0,84
0,3750 % De Volksbank MTN MC 2021/2028	XS2308298962		EUR	1.500	1.500	0 %	94,7050	1.420.575,00	0,86
0,6250 % UniCredit Bank Pfe. 2018/2025	DE000HV2ART5		EUR	2.000	0	0 %	99,4320	1.988.640,00	1,20
0,8320 % Athene Global Funding MTN 2022/2027	XS2430970884		EUR	700	0	0 %	97,2530	680.771,00	0,41
2,5200 % Daimler Truck International Finance MTN FRN 2025/2027	XS3081756002		EUR	600	600	0 %	100,1050	600.630,00	0,36

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
2,6410 % Aust & NZ Banking Group MTN FRN 2025/2027	XS2986720816		EUR	2.000	2.000	0 %	100,1700	2.003.400,00	1,21
2,7000 % Johnson & Johnson MC 2025/2029	XS3005214104		EUR	500	500	0 %	100,8750	504.375,00	0,30
2,8750 % Hyundai Capital America MTN 2025/2028	XS2903447519		EUR	500	500	0 %	100,2660	501.330,00	0,30
3,0540 % Transdev Group 2025/2028	FR001400ZPC0		EUR	800	800	0 %	100,2430	801.944,00	0,48
3,7500 % Teva Pharma- ceutical Finance Nether- lands II MC 2021/2027	XS2406607098		EUR	1.000	1.000	0 %	100,5640	1.005.640,00	0,61
3,8750 % Aareal Bank MTN 2023/2026	DE000AAR0397		EUR	1.500	0	0 %	101,5070	1.522.605,00	0,92
3,8750 % Netflix 2019/2029	XS1989380172		EUR	900	900	0 %	104,3950	939.555,00	0,57
3,8750 % UniCredit MTN PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2121441856		EUR	800	800	0 %	98,1890	785.512,00	0,47
Summe Wertpapiervermögen								161.222.022,24	97,35
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)						EUR		-29.928,00	-0,02
Zins-Derivate						EUR		-70.800,00	-0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte						EUR		-70.800,00	-0,04
Euro-BOBL Future September 2025	EUREX	STK		30				-13.800,00	-0,01
Euro-Schatz Future September 2025	EUREX	STK		300				-57.000,00	-0,03
Swaps						EUR		40.872,00	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps						EUR		40.872,00	0,02
Protection Seller									
Airbus MTN MC / 100 BP (MSE) 20.9.23-20.12.26	OTC	EUR		-2.000				24.830,93	0,01
Intesa Sanpaolo MTN / 100 BP (BACRSEC) 20.6.23-20.6.26	OTC	EUR		-2.000				16.041,07	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		2.940.095,70	1,78
Bankguthaben						EUR		2.940.095,70	1,78
EUR - Guthaben bei						EUR		2.940.095,70	1,78
Verwahrstelle		EUR		2.940.095,70				2.940.095,70	1,78
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		1.538.689,40	0,93
Ansprüche aus Cre- dit Default Swaps		EUR						1.222,22	0,00
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR						30.663,57	0,02
Zinsansprüche		EUR						1.506.803,61	0,91
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR		-59.634,50	-0,04
Fondsvermögen						EUR		165.611.244,84	100,00²⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR		50,82	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR		511,13	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK		2.518.776,722	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK		73.592,866	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR		127.995.529,45	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR		37.615.715,39	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,35
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,02

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung²⁾ 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 96,34 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 3,66 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Marktschlüssel**Terminbörsen**

EUREX	European Exchange Deutschland
-------	-------------------------------

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

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % Vonovia MTN MC 2021/2025	DE000A3MP4T1	EUR	0	200
0,0100 % NTT Finance MC 2021/2025	XS2305026762	EUR	0	2.300
0,1070 % Carrefour Banque MTN MC 2021/2025	FR0014003281	EUR	0	600
0,2500 % La Banque Postale MTN 2019/2026	FR0013433596	EUR	0	1.800
0,2500 % Rabobank 2019/2026	XS2068969067	EUR	0	400
0,2500 % Slovak (Republic of) 2020/2025	SK4000017158	EUR	0	1.000
0,3090 % HSBC Holdings S.GEN fix-to-float 2020/2026	XS2251736646	EUR	0	1.000
0,3750 % Rabobank MTN S.GMTN fix-to-float 2021/2027	XS2416413339	EUR	0	1.500
0,5000 % Bundesanleihe 2015/2025	DE0001102374	EUR	0	3.000
0,5000 % Bundesländer LSA 5.47 2015/2025	DE000A14J421	EUR	0	1.000
0,5000 % Commerzbank MTN 2019/2026	DE000CZ45VC5	EUR	0	800
0,6250 % DnB Boligkreditt (covered) 2018/2025	XS1839888754	EUR	0	2.000
0,6250 % Nordea Bank Finland (covered) 2018/2025	XS1825134742	EUR	0	1.000
0,6250 % Ontario (Province of) MTN 2018/2025	XS1807430811	EUR	0	1.000
0,8000 % Europäische Union MTN S.NGEU 2022/2025	EU000A3K4DJ5	EUR	0	2.000
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazionale MTN 2019/2026	XS1980270810	EUR	0	1.000
1,2000 % Deutsche Bank MTN 2015/2025	DE000DB7XLH2	EUR	0	600
1,2500 % Intesa Sanpaolo (covered) 2014/2025	IT0005067076	EUR	0	2.000
1,5000 % KBC Groep MTN fix-to-float 2022/2025	BE0002846278	EUR	0	1.500
1,5000 % Raiffeisen Bank Int. MTN fix-to-float (sub.) 2019/2025	XS2049823763	EUR	0	1.000
1,5000 % Vonovia SE 2018/2026	DE000A19X8A4	EUR	0	1.000
1,6250 % Chile (Republic of) 2014/2025	XS1151586945	EUR	0	1.000
1,6250 % RCI Banque MTN MC 2017/2025	FR0013250693	EUR	0	500
1,8750 % Fresenius MTN MC 2022/2025	XS2482872418	EUR	0	300
1,8750 % PPG Industries MC 2022/2025	XS2484339499	EUR	0	300
2,3750 % Nokia MTN MC 2020/2025	XS2171759256	EUR	0	1.500

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
2,4040 % Svenska Handelsbanken MTN FRN 2024/2027	XS2782828649	EUR	0	1.000
2,4390 % Bank of America MTN FRN MC 2025/2027	XS3019213654	EUR	2.000	2.000
2,5000 % Standard Chartered Bank fix-to-float (sub.) 2020/2030	XS2183818637	EUR	0	2.500
2,5010 % BMW Finance MTN FRN 2023/2025	XS2649033359	EUR	0	1.000
2,5360 % The Bank of Nova Scotia MTN FRN 2023/2025	XS2692247468	EUR	0	1.000
2,5590 % Banque Fed. Credit Mutuel FRN 2024/2028	FR001400U8E4	EUR	0	1.500
2,5640 % BPCE MTN FRN 2024/2027	FR001400OHE7	EUR	0	1.000
2,6110 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN FRN 2024/2027	FR001400OEP0	EUR	0	1.500
2,6360 % BPCE MTN FRN 2023/2025	FR001400JA60	EUR	0	1.500
2,6640 % Morgan Stanley S.* FRN MC 2024/2027	XS2790333616	EUR	0	1.000
2,7450 % Westpac Banking MTN FRN 2025/2028	XS2976283130	EUR	500	500
2,8130 % Caisse Centrale Desjardins du Quebec MTN S.GMTN FR 2024/2026	XS2742659738	EUR	0	1.000
2,8540 % Banco Santander MTN FRN 2021/2026	XS2293577354	EUR	0	1.500
2,8740 % Canadian Imperial Bank MTN FRN 2024/2027	XS2755443459	EUR	0	1.000
2,8750 % DSV Panalpina Finance MTN MC 2024/2026	XS2932831766	EUR	0	400
2,8790 % ABN AMRO Bank MTN FRN 2024/2027	XS2747616105	EUR	0	1.200
2,9090 % KBC Groep MTN fix-to-float 2023/2026	BE0002950310	EUR	0	800
2,9620 % NatWest Markets MTN FRN 2024/2026	XS2745115597	EUR	0	1.000
3,0340 % HSBC Holdings FRN -single callable- 2021/2026	XS2388490802	EUR	0	1.500
3,2000 % Thermo Fisher Scientific MC 2022/2026	XS2557526006	EUR	0	1.100
3,2480 % Heimstaden Bostad PERP fix-to-float (sub.) 2019/2025	XS2010037765	EUR	0	1.000
3,5000 % Diageo Finance MTN MC 2023/2025	XS2615917585	EUR	0	1.000
3,5000 % Enel Multi Reset Notes (subordinated) 2019/2025	XS2000719992	EUR	0	640
3,5500 % AT&T MC 2023/2025	XS2590758400	EUR	0	1.000
3,6250 % ABN AMRO Bank MTN 2023/2026	XS2573331324	EUR	0	500
3,6250 % Darling Global Finance MC 2018/2026	XS1813579593	EUR	0	3.000
3,7500 % Assaloy MTN MC 2023/2026	XS2678207676	EUR	0	1.700
3,7500 % Svenska Handelsbanken MTN 2023/2026	XS2618499177	EUR	0	600
3,8750 % Volvo Treasury MTN MC 2023/2026	XS2671621402	EUR	0	500
4,2050 % Credit Suisse Group MTN FRN MC 2021/2025	CH0591979635	EUR	0	2.000
4,2790 % ARESE 7X BR 2017/2030	XS1650058560	EUR	0	1.000
4,6250 % Swedbank MTN S.GMTN -single callable- 2023/2026	XS2629047254	EUR	0	1.200
5,9973 % Volkswagen Int. Fin. S.. PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2187689034	EUR	0	1.000
7,2500 % Forvia MC 2022/2026	XS2553825949	EUR	0	130
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
1,2500 % ABN AMRO Bank MTN 2020/2025	XS2180510732	EUR	0	1.000
1,5000 % Smurfit Kappa Acquisitions MC 2019/2027	XS2050968333	EUR	0	700
3,6250 % Linde PLC 2023/2025	XS2634593854	EUR	0	600
4,0000 % LB Baden-Württ. MTN PERP fix-to-float (sub.) 2019/2025	DE000LB2CPE5	EUR	2.000	2.000
4,5000 % Dell Bank MTN MC 2022/2027	XS2545259876	EUR	0	500
4,7500 % Vonovia MTN MC 2022/2027	DE000A30VQA4	EUR	0	1.500
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)				
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte		EUR		46.142
(Basiswert(e): BOBL, SCHATZANW.)				

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