

Halbjahresbericht

1. Oktober 2024 bis 31. März 2025

Ampega Responsibility Fonds

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	19.600.471,43	99,93
Aktienfonds	16.413.980,50	83,69
Rentenfonds	3.186.490,93	16,25
Bankguthaben	38.016,61	0,19
Verbindlichkeiten	-25.216,45	-0,13
Fondsvermögen	19.613.271,59	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Investmentanteile						EUR	19.600.471,43	99,93	
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	19.600.471,43	99,93	
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI	LU1953136527	ANT	66.820	7.350	0	EUR	18,5701	1.240.854,08	6,33
BNP Paribas Funds Disruptive Technology P EUR ACC	LU0823422497	ANT	2.015	0	0	EUR	765,7400	1.542.966,10	7,87
Bantleon Anleihenfonds-Bantleon Return IA	LU0109659770	ANT	10.650	0	0	EUR	102,7600	1.094.394,00	5,58
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	ANT	1.050	0	0	EUR	972,7600	1.021.398,00	5,21
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity	IE00BJQRDN15	ANT	29.200	9.600	0	EUR	70,8300	2.068.236,00	10,55
JPMorgan Carbon Transition Global Equity CTB UCITS	IE00BMDWYZ92	ANT	14.539	0	32.100	USD	40,1515	539.422,16	2,75
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG	IE00BF4G6Y48	ANT	62.625	0	0	EUR	45,6850	2.861.023,13	14,59
UBS-MSCI Euro Area Liquid Corp. Sustain. UCITS ETF	LU1484799769	ANT	82.409	0	0	EUR	12,9925	1.070.698,93	5,46
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF	IE00BDVPNG13	ANT	20.254	8.500	0	USD	58,6100	1.096.920,11	5,59
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS	IE00BGV5VN51	ANT	3.857	0	0	EUR	122,2600	471.556,82	2,40
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	IE00036F4K40	ANT	51.447	0	0	EUR	31,9050	1.641.416,54	8,37
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation	IE000XOQ9TK4	ANT	20.856	0	4.500	EUR	47,8950	998.898,12	5,09
iShares Ageing Population UCITS ETF	IE00BYZK4669	ANT	174.024	0	0	EUR	7,2600	1.263.414,24	6,44
iShares Digital Security UCITS ETF	IE00BG0J4C88	ANT	150.474	0	0	USD	8,7060	1.210.521,75	6,17
iShares S&P Global Water 50 ETF	IE00B1TXK627	ANT	24.135	6.450	0	EUR	61,2700	1.478.751,45	7,54
Summe Wertpapiervermögen							19.600.471,43	99,93	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	38.016,61	0,19	
Bankguthaben						EUR	38.016,61	0,19	
EUR - Guthaben bei						EUR	38.016,61	0,19	
Verwahrstelle		EUR	37.145,05				37.145,05	0,19	
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	871,56				871,56	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾						EUR	-25.216,45	-0,13	
Fondsvermögen						EUR	19.613.271,59	100,00 ²⁾	
Anteilwert						EUR	95,20		
Umlaufende Anteile						STK	206.028,095		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,93
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Beratervergütung 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.

Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.

Zum Stichtag 31. März 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.

Devisenkurse (in Mengeneinheiten) per 28.03.2025

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08220	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 28.03.2025 oder letztbekannte
---------------------	-----------------------------------

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen**Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugehörigkeit zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
BNP Paribas Easy EUR Corp Bonds Fossil Free	LU1859444769	ANT	0	106.982
KBI Fund ICAV - KBI Global Energy Transition Fund	IE00B4R1TM89	ANT	0	22.161
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ET	IE00BGQYRS42	ANT	0	4.825
iShares EUR Corp Bond Sustainab. 0-3yr UCITS ETF	IE00BYZTVV78	ANT	0	226.200

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV**Verwaltungsvergütung der im Ampega Responsibility Fonds enthaltenen % p.a.****Investmentanteile:**

BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI	0,18000
BNP Paribas Easy EUR Corp Bonds Fossil Free	0,03000
BNP Paribas Funds Disruptive Technology P EUR ACC	0,75000
Bantleon Anleihenfonds- Bantleon Return IA	0,40000
BayernInvest Renten Europa-Fonds	0,40000
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity	0,30000
JPMorgan Carbon Transition Global Equity CTB UCITS	k.A.
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG	0,25000
KBI Fund ICAV - KBI Global Energy Transition Fund	0,60000
UBS-MSCI Euro Area Liquid Corp. Sustain. UCITS ETF	0,33000
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF	0,40000
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS	0,25000
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	0,20000
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation	0,50000
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ET	0,14000
iShares Ageing Population UCITS ETF	0,40000

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV**Verwaltungsvergütung der im Ampega Responsibility Fonds enthaltenen % p.a.****Investmentanteile:**

iShares Digital Security UCITS ETF	0,40000
iShares EUR Corp Bond Sustainab. 0-3yr UCITS ETF	0,12000
iShares S&P Global Water 50 ETF	1,30000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im April 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