

# Halbjahresbericht

1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

## Ampega DividendePlus Aktienfonds

OGAW-Sondervermögen

**ampega.**

Talanx Investment Group



## Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Aktien</b>	<b>132.775.886,02</b>	<b>97,66</b>
Belgien	3.043.502,50	2,24
Deutschland	17.831.529,00	13,12
Dänemark	5.673.383,47	4,17
Finnland	4.881.505,00	3,59
Frankreich	27.053.720,00	19,90
Großbritannien	15.335.235,96	11,28
Irland	3.842.470,37	2,83
Italien	4.795.625,00	3,53
Niederlande	8.909.357,00	6,55
Norwegen	1.920.189,50	1,41
Portugal	2.065.155,00	1,52
Schweden	5.777.683,87	4,25
Schweiz	17.421.222,52	12,81
Spanien	3.858.915,00	2,84
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	10.366.391,83	7,62
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>	<b>1.926.465,09</b>	<b>1,42</b>
Schweiz	1.926.465,09	1,42
<b>Bankguthaben</b>	<b>1.119.381,37</b>	<b>0,82</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>269.367,84</b>	<b>0,20</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-135.420,86</b>	<b>-0,10</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>135.955.679,46</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> 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	134.702.351,11	99,08	
Aktien						EUR	132.775.886,02	97,66	
Belgien						EUR	3.043.502,50	2,24	
Groupe Bruxelles Lambert	BE0003797140	STK	27.350	4.350	0	EUR	72,9500	1.995.182,50	1,47
KBC Groep NV	BE0003565737	STK	12.000	2.000	3.000	EUR	87,3600	1.048.320,00	0,77
Deutschland						EUR	17.831.529,00	13,12	
Allianz SE	DE0008404005	STK	6.200	1.800	600	EUR	343,8000	2.131.560,00	1,57
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	7.000	1.000	2.000	EUR	277,4000	1.941.800,00	1,43
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	49.100	12.100	0	EUR	39,7900	1.953.689,00	1,44
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	STK	63.000	13.000	0	EUR	31,1300	1.961.190,00	1,44
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	129.000	24.000	34.000	EUR	15,6600	2.020.140,00	1,49
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	3.500	900	300	EUR	550,0000	1.925.000,00	1,42
SAP SE	DE0007164600	STK	7.300	1.300	2.000	EUR	258,0000	1.883.400,00	1,39
Siemens AG	DE0007236101	STK	9.000	2.000	1.000	EUR	222,7500	2.004.750,00	1,47
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	STK	67.000	20.000	0	EUR	30,0000	2.010.000,00	1,48
Dänemark						EUR	5.673.383,47	4,17	
Carlsberg A/S	DK0010181759	STK	15.600	1.600	0	DKK	889,8000	1.860.608,01	1,37
Coloplast A/S	DK0060448595	STK	23.600	9.600	0	DKK	602,8000	1.906.878,99	1,40
Novo-Nordisk AS B Shares	DK0062498333	STK	32.500	17.500	0	DKK	437,5000	1.905.896,47	1,40
Finnland						EUR	4.881.505,00	3,59	
Elisa Oyj	FI0009007884	STK	42.000	4.700	0	EUR	46,9600	1.972.320,00	1,45
Nordea Bank Holding ABP	FI4000297767	STK	75.000	0	0	EUR	12,7050	952.875,00	0,70
UPM-Kymmene	FI0009005987	STK	83.000	28.000	0	EUR	23,5700	1.956.310,00	1,44

## 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
<b>Frankreich</b>						<b>EUR</b>	<b>27.053.720,00</b>	<b>19,90</b>
AXA SA	FR0000120628	STK	46.400	6.400	15.000	EUR	41,9600	1,43
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	10.800	1.300	1.500	EUR	176,5800	1,40
BNP Paribas SA	FR0000131104	STK	25.400	3.400	4.000	EUR	76,9000	1,44
Cap Gemini SA	FR0000125338	STK	13.300	9.300	0	EUR	145,2500	1,42
Danone SA	FR0000120644	STK	26.500	3.500	3.000	EUR	69,5000	1,35
Hermes International SA	FR0000052292	STK	850	450	0	TEUR	2,2750	1,42 <sup>1)</sup>
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	4.200	1.700	0	EUR	449,3000	1,39
Orange SA	FR0000133308	STK	155.000	31.000	38.000	EUR	12,8350	1,46
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	5.180	1.380	0	EUR	355,1500	1,35
Publicis Groupe SA	FR0000130577	STK	21.000	4.500	0	EUR	95,7800	1,48
Saint-Gobain (Cie. de) SA	FR0000125007	STK	19.600	2.100	2.500	EUR	101,1000	1,46
Sanofi SA	FR0000120578	STK	22.500	6.500	2.500	EUR	82,4900	1,37
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	8.800	2.800	1.000	EUR	230,0000	1,49
Vinci SA	FR0000125486	STK	15.600	2.600	2.000	EUR	125,0000	1,43
<b>Großbritannien</b>						<b>EUR</b>	<b>15.335.235,96</b>	<b>11,28</b>
3i Group plc	GB00B1YW4409	STK	39.700	6.700	0	GBP	41,6100	1,42
AstraZeneca PLC	GB0009895292	STK	16.000	4.000	0	GBP	102,2400	1,41
Diageo PLC	GB0002374006	STK	86.000	65.000	0	GBP	18,3450	1,36
GSK PLC	GB00BN75WP63	STK	118.000	24.000	0	GBP	14,0550	1,43
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	STK	32.500	11.500	0	GBP	49,4300	1,38
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	42.100	9.100	5.000	EUR	46,1200	1,43
Tesco PLC	GB00BLGZ9862	STK	427.000	352.000	0	GBP	4,0090	1,47
Unilever PLC	GB00B10RZP78	STK	36.000	8.000	4.000	EUR	52,0400	1,38
<b>Irland</b>						<b>EUR</b>	<b>3.842.470,37</b>	<b>2,83</b>
Linde PLC	IE00059YS762	STK	4.800	1.200	0	USD	463,7900	1,40
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	STK	52.400	22.400	5.000	GBP	31,6700	1,43
<b>Italien</b>						<b>EUR</b>	<b>4.795.625,00</b>	<b>3,53</b>
Enel SpA	IT0003128367	STK	245.000	25.000	50.000	EUR	8,0650	1,45
Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	STK	190.000	190.000	0	EUR	4,8780	0,68
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT0003242622	STK	220.000	35.000	25.000	EUR	8,6040	1,39
<b>Niederlande</b>						<b>EUR</b>	<b>8.909.357,00</b>	<b>6,55</b>
ABN AMRO Bank NV	NL0011540547	STK	90.000	0	15.000	EUR	23,2700	1,54
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	1.440	940	0	EUR	682,5000	0,72
Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	STK	54.600	9.600	6.000	EUR	35,3800	1,42
Koninklijke KPN NV	NL0000009082	STK	473.000	50.000	70.000	EUR	4,1190	1,43
NN Group NV	NL0010773842	STK	34.700	3.700	9.000	EUR	56,2600	1,44
<b>Norwegen</b>						<b>EUR</b>	<b>1.920.189,50</b>	<b>1,41</b>
DNB Bank Asa	NO0010161896	STK	82.000	13.000	10.000	NOK	276,8000	1,41
<b>Portugal</b>						<b>EUR</b>	<b>2.065.155,00</b>	<b>1,52</b>
EDP - Energias de Portugal	PTEDP0AM0009	STK	555.000	455.000	0	EUR	3,7210	1,52
<b>Schweden</b>						<b>EUR</b>	<b>5.777.683,87</b>	<b>4,25</b>
Assa Abloy AB	SE0007100581	STK	70.000	10.000	0	SEK	298,9000	1,38
Investor B (Fria) O.N.	SE0015811963	STK	77.000	18.000	0	SEK	282,2000	1,44
Svenska Handelsbanken	SE0007100599	STK	170.000	35.000	30.000	SEK	127,1000	1,43
<b>Schweiz</b>						<b>EUR</b>	<b>17.421.222,52</b>	<b>12,81</b>
Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	STK	42.700	7.700	10.000	GBP	37,6800	1,39
Compagnie Financiere Richemont SA	CH0210483332	STK	12.300	3.300	2.000	CHF	149,5500	1,44
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	STK	20.000	4.000	0	EUR	93,4400	1,37
Nestle SA	CH0038863350	STK	21.300	4.300	0	CHF	79,2900	1,33
Novartis AG	CH0012005267	STK	19.100	1.600	0	CHF	96,1800	1,44
Partners Group	CH0024608827	STK	1.840	740	0	TCHF	1,0300	1,49 <sup>2)</sup>
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	STK	2.250	250	400	CHF	802,8000	1,42
Swiss Re AG	CH0126881561	STK	14.300	3.300	2.000	CHF	137,3500	1,54
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	STK	3.200	650	0	CHF	555,2000	1,39

**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
<b>Spanien</b>						<b>EUR</b>	<b>3.858.915,00</b>	<b>2,84</b>
Iberdrola SA	ES0144580Y14	STK	123.000	24.293	34.293	EUR	16,3250	2.007.975,00
Industria de Diseño Textil	ES0148396007	STK	42.000	15.000	0	EUR	44,0700	1.850.940,00
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>						<b>EUR</b>	<b>10.366.391,83</b>	<b>7,62</b>
Home Depot Inc.	US4370761029	STK	2.850	1.100	0	USD	368,7400	896.947,89
Lowe's Companies	US5486611073	STK	4.750	1.800	900	USD	223,6300	906.621,00
McDonald's Corp.	US5801351017	STK	7.250	1.300	0	USD	291,5500	1.804.069,05
Merck & Co Inc	US58933Y1055	STK	25.000	17.000	0	USD	79,1000	1.687.790,72
Pepsico Inc.	US7134481081	STK	14.400	3.000	0	USD	131,0400	1.610.528,74
Procter & Gamble	US7427181091	STK	13.800	3.300	0	USD	159,8600	1.882.872,87
Prologis Inc. REIT	US74340W1036	STK	17.500	3.000	0	USD	105,6200	1.577.561,56
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>1.926.465,09</b>	<b>1,42</b>
Roche Holding AG GS	CH0012032048	STK	6.900	1.300	0	CHF	261,6000	1.926.465,09
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>134.702.351,11</b>	<b>99,08</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>1.119.381,37</b>	<b>0,82</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>1.119.381,37</b>	<b>0,82</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>						<b>EUR</b>	<b>1.119.381,37</b>	<b>0,82</b>
Verwahrstelle		EUR	1.119.381,37				1.119.381,37	0,82
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>269.367,84</b>	<b>0,20</b>
Dividendenansprüche		EUR					106.961,53	0,08
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					162.406,31	0,12
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>-135.420,86</b>	<b>-0,10</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>135.955.679,46</b>	<b>100,00 <sup>4)</sup></b>
<b>Anteilwert Klasse P (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>179,25</b>	
<b>Anteilwert Klasse I (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>1.846,77</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse P (a)</b>						<b>STK</b>	<b>658.295,384</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse I (a)</b>						<b>STK</b>	<b>9.722,354</b>	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse P (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>118.000.742,72</b>	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse I (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>17.954.936,74</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>99,08</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> TEUR = 1.000 EUR<sup>2)</sup> TCHF = 1.000 CHF<sup>3)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung<sup>4)</sup> 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.

**Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.06.2025**

Schweiz, Franken	(CHF)	0,93697	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46040	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85435	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,82050	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,12200	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17165	= 1 (EUR)

**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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Schweiz</b>				
Sgs S.A. Na Sf 0,04	CH1256740924	STK	0	14.000
<b>Spanien</b>				
Iberdrola Inh. -Anr-	ES06445809T5	STK	133.000	133.000
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Spanien</b>				
Iberdrola Inh.Csd Eo -,75	ES0144583319	STK	2.293	2.293

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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)