

Halbjahresbericht

1. April 2025 bis 30. September 2025

Ampega Diversity Plus Aktienfonds

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.09.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	171.235.311,59	97,27
Deutschland	29.073.133,60	16,52
Frankreich	43.331.882,51	24,62
Großbritannien	26.782.574,99	15,21
Irland	7.041.711,17	4,00
Italien	11.497.201,51	6,53
Niederlande	8.215.850,00	4,67
Norwegen	3.553.194,03	2,02
Portugal	3.923.400,00	2,23
Schweden	3.516.598,92	2,00
Schweiz	14.703.149,26	8,35
Spanien	4.181.000,00	2,38
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	15.415.615,60	8,76
Sonstige Beteiligungswertpapiere	3.640.466,85	2,07
Schweiz	3.640.466,85	2,07
Bankguthaben	1.052.681,36	0,60
Sonstige Vermögensgegenstände	256.615,72	0,15
Verbindlichkeiten	-147.289,32	-0,08
Fondsvermögen	176.037.786,20	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	174.875.778,44	99,34	
Aktien						EUR	171.235.311,59	97,27	
Deutschland						EUR	29.073.133,60	16,52	
Allianz SE	DE0008404005	STK	16.192	4.692	2.000	EUR	356,4000	5.770.828,80	3,28
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	7.958	2.458	1.500	EUR	226,3000	1.800.895,40	1,02
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	STK	137.000	43.000	24.000	EUR	28,7800	3.942.860,00	2,24
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	53.000	7.000	0	EUR	33,0400	1.751.120,00	0,99
MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	STK	5.800	1.384	584	EUR	373,8000	2.168.040,00	1,23
Merck KGaA	DE0006599905	STK	22.000	7.000	3.000	EUR	107,3000	2.360.600,00	1,34
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	5.138	2.438	0	EUR	544,2000	2.796.099,60	1,59
SAP SE	DE0007164600	STK	18.500	6.000	1.500	EUR	225,5500	4.172.675,00	2,37
Siemens AG	DE0007236101	STK	19.054	9.054	0	EUR	226,2000	4.310.014,80	2,45
Frankreich						EUR	43.331.882,51	24,62	
Amundi SA	FR0004125920	STK	37.000	15.000	0	EUR	67,1500	2.484.550,00	1,41
BNP Paribas SA	FR0000131104	STK	53.511	15.511	0	EUR	77,4500	4.144.426,95	2,35
Cap Gemini SA	FR0000125338	STK	14.000	3.000	0	EUR	121,3000	1.698.200,00	0,96
Danone SA	FR0000120644	STK	42.000	14.000	10.176	EUR	73,3200	3.079.440,00	1,75
Hermes International SA	FR0000052292	STK	2.050	850	100	TEUR	2,1190	4.343.950,00	2,47 ¹⁾
Legrand SA	FR0010307819	STK	22.500	5.055	6.555	EUR	142,4500	3.205.125,00	1,82
Michelin SA	FR001400AJ45	STK	105.897	26.097	0	EUR	30,6400	3.244.684,08	1,84
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	13.500	5.400	5.400	EUR	365,0500	4.928.175,00	2,80
Publicis Groupe SA	FR0000130577	STK	34.500	14.000	6.150	EUR	79,9200	2.757.240,00	1,57
SPIE SA	FR0012757854	STK	16.000	16.000	0	EUR	46,6800	746.880,00	0,42
Saint-Gobain (Cie. de) SA	FR0000125007	STK	31.017	13.017	0	EUR	90,9400	2.820.685,98	1,60
Sanofi SA	FR0000120578	STK	45.500	14.500	0	EUR	78,2800	3.561.740,00	2,02
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	26.966	5.966	0	EUR	234,2500	6.316.785,50	3,59

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Großbritannien						EUR	26.782.574,99	15,21	
3i Group plc	GB00B1YW4409	STK	69.692	18.692	20.000	GBP	40,2500	3.208.472,11	1,82
AstraZeneca PLC	GB0009895292	STK	30.000	11.000	0	GBP	110,8800	3.804.730,75	2,16
GSK PLC	GB00BN75WP63	STK	145.000	40.000	0	GBP	15,1800	2.517.614,49	1,43
Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	STK	4.820.000	1.157.598	937.598	GBP	0,8280	4.564.853,37	2,59
London Stock Exchange Group plc	GB00B05WJX34	STK	20.000	10.000	0	GBP	84,0000	1.921.581,19	1,09
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	STK	33.000	6.000	0	GBP	55,0600	2.078.258,68	1,18
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	108.000	43.792	24.792	EUR	40,2400	4.345.920,00	2,47
Spirax-Sarco Engineering plc	GB00BWFQGN14	STK	25.568	8.568	0	GBP	67,6000	1.976.937,37	1,12
Unilever PLC	GB00B10RZP78	STK	47.116	18.116	0	GBP	43,8700	2.364.207,03	1,34
Irland						EUR	7.041.711,17	4,00	
Accenture PLC -Class A-	IE00B4BNMY34	STK	8.000	4.000	0	USD	247,0000	1.684.282,30	0,96
Experian PLC	GB00B19NLV48	STK	46.000	22.000	0	GBP	37,0600	1.949.901,63	1,11
Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	STK	19.353	1.353	0	USD	108,1600	1.784.197,48	1,01
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	STK	4.596	996	0	USD	414,3800	1.623.329,76	0,92
Italien						EUR	11.497.201,51	6,53	
Generali	IT0000062072	STK	96.000	36.000	0	EUR	33,4200	3.208.320,00	1,82
Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	STK	489.402	489.402	0	EUR	5,5560	2.719.117,51	1,54
Prysmian SpA	IT0004176001	STK	41.000	11.000	0	EUR	83,2800	3.414.480,00	1,94
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT0003242622	STK	252.080	112.080	40.000	EUR	8,5500	2.155.284,00	1,22
Niederlande						EUR	8.215.850,00	4,67	
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	7.400	2.206	1.106	EUR	825,5000	6.108.700,00	3,47
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	STK	18.500	9.500	0	EUR	113,9000	2.107.150,00	1,20
Norwegen						EUR	3.553.194,03	2,02	
DNB Bank Asa	NO0010161896	STK	117.000	42.446	5.446	NOK	273,0000	2.728.554,10	1,55
Orkla ASA	NO0003733800	STK	93.000	93.000	0	NOK	103,8000	824.639,93	0,47
Portugal						EUR	3.923.400,00	2,23	
EDP - Energias de Portugal	PTEDP0AM0009	STK	975.000	417.206	142.206	EUR	4,0240	3.923.400,00	2,23
Schweden						EUR	3.516.598,92	2,00	
Atlas Copco A	SE0017486889	STK	249.000	114.000	0	SEK	156,0000	3.516.598,92	2,00
Schweiz						EUR	14.703.149,26	8,35	
Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	STK	56.250	14.250	17.000	GBP	34,8000	2.238.985,22	1,27
Compagnie Financiere Richemont SA	CH0210483332	STK	17.500	6.000	0	CHF	151,1500	2.827.105,80	1,61
Novartis AG	CH0012005267	STK	57.500	15.744	9.244	CHF	99,0500	6.087.208,62	3,46
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	STK	5.891	1.591	600	CHF	563,8000	3.549.849,62	2,02
Spanien						EUR	4.181.000,00	2,38	
Indra Sistemas SA	ES0118594417	STK	25.000	25.000	0	EUR	39,1400	978.500,00	0,56
Industria de Diseno Textil	ES0148396007	STK	70.000	34.000	0	EUR	45,7500	3.202.500,00	1,82
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	15.415.615,60	8,76	
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	14.784	3.784	3.000	USD	133,1100	1.677.376,61	0,95
Cigna Corp.	US1255231003	STK	6.367	2.367	1.500	USD	286,6400	1.555.605,93	0,88
Danaher Corp.	US2358511028	STK	10.306	3.106	0	USD	186,0600	1.634.447,97	0,93
Equinix Inc. REIT	US29444U7000	STK	2.600	1.000	0	USD	781,7200	1.732.417,32	0,98
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	3.382	382	0	USD	568,1400	1.637.785,10	0,93
Merck & Co Inc	US58933Y1055	STK	25.500	6.500	0	USD	78,5800	1.707.969,66	0,97
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	12.500	10.145	1.645	USD	181,8500	1.937.542,62	1,10
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	3.839	1.039	0	USD	491,3400	1.607.785,77	0,91
ServiceNow Inc.	US81762P1021	STK	2.400	1.800	0	USD	940,8500	1.924.684,62	1,09
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	3.640.466,85	2,07	
Roche Holding AG GS	CH0012032048	STK	13.300	9.300	0	CHF	256,1000	3.640.466,85	2,07
Summe Wertpapiervermögen							174.875.778,44	99,34	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.052.681,36	0,60	
Bankguthaben						EUR	1.052.681,36	0,60	
EUR - Guthaben bei						EUR	1.052.681,36	0,60	
Verwahrstelle		EUR	1.052.681,36				1.052.681,36	0,60	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	256.615,72	0,15
Dividendenansprüche		EUR					187.206,51	0,11
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					69.409,21	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾						EUR	-147.289,32	-0,08
Fondsvermögen						EUR	176.037.786,20	100,00 ³⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	158,64	
Anteilwert Klasse I (t)						EUR	106,56	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	855.421,627	
Umlaufende Anteile Klasse I (t)						STK	378.526	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	135.700.678,21	
Fondsvermögen Anteilklasse I (t)						EUR	40.337.107,99	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,34
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ TEUR = 1.000 EUR²⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung³⁾ 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 30. September 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 29.09.2025

Schweiz, Franken	(CHF)	0,93563	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,87428	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,70620	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,04590	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17320	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 29.09.2025 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				
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	0	121.973
Italien				
Enel SpA	IT0003128367	STK	0	380.000
Schweiz				
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	STK	2.500	16.500
Spanien				
Iberdrola SA	ES0144580Y14	STK	0	203.448

Köln, im Oktober 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