

# Halbjahresbericht

1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026

## Value Intelligence ESG Fonds AMI

OGAW-Sondervermögen

**ampega.**

Talanx Investment Group



## Vermögensübersicht zum 30.06.2026

|                                      | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Vermögensgegenstände</b>          |                       |                              |
| <b>Aktien</b>                        | <b>295.430.380,30</b> | <b>53,47</b>                 |
| Australien                           | 7.916.153,02          | 1,43                         |
| Brasilien                            | 8.304.272,87          | 1,50                         |
| Chile                                | 658,58                | 0,00                         |
| Deutschland                          | 9.100.341,24          | 1,65                         |
| Dänemark                             | 11.803.818,34         | 2,14                         |
| Großbritannien                       | 4.805.364,56          | 0,87                         |
| Irland                               | 11.661.906,85         | 2,11                         |
| Japan                                | 30.128.163,01         | 5,45                         |
| Kanada                               | 2.020.521,80          | 0,37                         |
| Mexiko                               | 15.896.553,97         | 2,88                         |
| Norwegen                             | 316.947,97            | 0,06                         |
| Singapur                             | 14.606.883,29         | 2,64                         |
| Spanien                              | 5.192.928,00          | 0,94                         |
| Südafrika                            | 13.138.262,93         | 2,38                         |
| Südkorea                             | 46.564.051,08         | 8,43                         |
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | 113.973.552,79        | 20,63                        |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>      | <b>180.711.590,24</b> | <b>32,71</b>                 |
| Australien                           | 21.473.889,70         | 3,89                         |
| Deutschland                          | 107.408.190,00        | 19,44                        |
| Niederlande                          | 2.703.502,89          | 0,49                         |
| Norwegen                             | 46.677.833,95         | 8,45                         |
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | 2.448.173,70          | 0,44                         |
| <b>Zertifikate</b>                   | <b>16.780.826,38</b>  | <b>3,04</b>                  |
| Großbritannien                       | 6.938.802,31          | 1,26                         |
| Jersey                               | 9.842.024,07          | 1,78                         |
| <b>Bankguthaben</b>                  | <b>59.483.436,10</b>  | <b>10,77</b>                 |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b> | <b>746.450,96</b>     | <b>0,14</b>                  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>             | <b>-636.402,84</b>    | <b>-0,12</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>                 | <b>552.516.281,14</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 30.06.2026

| Gattungsbezeichnung                       | ISIN         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs        | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Vermögensgegenstände</b>               |              |                                             |                       |                                           |                       |             |                       |                              |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>       |              |                                             |                       |                                           |                       |             | <b>458.681.410,12</b> | <b>83,02</b>                 |
| <b>Aktien</b>                             |              |                                             |                       |                                           |                       |             | <b>295.273.073,80</b> | <b>53,44</b>                 |
| <b>Australien</b>                         |              |                                             |                       |                                           |                       |             | <b>7.916.153,02</b>   | <b>1,43</b>                  |
| Northern Star Resources Limited           | AU000000NST8 | STK                                         | 653.000               | 251.000                                   | 0                     | AUD 20,1200 | 7.916.153,02          | 1,43                         |
| <b>Brasilien</b>                          |              |                                             |                       |                                           |                       |             | <b>8.304.272,87</b>   | <b>1,50</b>                  |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao               | BRB3SAACNOR6 | STK                                         | 3.340.000             | 230.000                                   | 0                     | BRL 14,7100 | 8.304.272,87          | 1,50                         |
| <b>Chile</b>                              |              |                                             |                       |                                           |                       |             | <b>658,58</b>         | <b>0,00</b>                  |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | CLP371151059 | STK                                         | 195                   | 0                                         | 0                     | TCLP 3,5639 | 658,58                | 0,00 <sup>1)</sup>           |
| <b>Deutschland</b>                        |              |                                             |                       |                                           |                       |             | <b>9.100.341,24</b>   | <b>1,65</b>                  |
| Draegerwerk AG St.                        | DE0005550602 | STK                                         | 56.384                | 500                                       | 0                     | EUR 71,4000 | 4.025.817,60          | 0,73                         |
| Draegerwerk AG Vz.                        | DE0005550636 | STK                                         | 23.943                | 2.651                                     | 0                     | EUR 82,8000 | 1.982.480,40          | 0,36                         |
| Schott Pharma AG & Co KGaA                | DE000A3ENQ51 | STK                                         | 180.189               | 180.189                                   | 0                     | EUR 17,1600 | 3.092.043,24          | 0,56                         |
| <b>Dänemark</b>                           |              |                                             |                       |                                           |                       |             | <b>11.803.818,34</b>  | <b>2,14</b>                  |
| Cadeler A/S                               | DK0061412772 | STK                                         | 2.500.843             | 932.714                                   | 0                     | NOK 53,5000 | 11.803.818,34         | 2,14                         |

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

| Gattungsbezeichnung                         | ISIN         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Großbritannien</b>                       |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>4.805.364,56</b>   | <b>0,87</b>                  |
| Breedon Group PLC                           | GB00BM8NFJ84 | STK                                         | 270.000               | 1.615.103                                 | 1.345.103             | GBP        | 2,9820                | 933.712,17                   |
| Johnson Service Group PLC                   | GB0004762810 | STK                                         | 2.029.499             | 4.345                                     | 0                     | GBP        | 1,6450                | 3.871.652,39                 |
| <b>Irland</b>                               |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>11.661.906,85</b>  | <b>2,11</b>                  |
| ICON PLC                                    | IE0005711209 | STK                                         | 77.000                | 38.400                                    | 0                     | USD        | 172,9900              | 11.661.906,85                |
| <b>Japan</b>                                |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>30.128.163,01</b>  | <b>5,45</b>                  |
| As One Corp.                                | JP3131300000 | STK                                         | 802.700               | 303.700                                   | 0                     | TJPY       | 2,2805                | 9.897.579,62                 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd.               | JP3914400001 | STK                                         | 180.000               | 35.000                                    | 560.000               | TJPY       | 10,7400               | 10.452.554,74                |
| Tokai Corp                                  | JP3552250007 | STK                                         | 358.100               | 112.400                                   | 0                     | TJPY       | 2,3440                | 4.538.450,39                 |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd.                     | JP3613000003 | STK                                         | 93.000                | 8.700                                     | 0                     | TJPY       | 10,4200               | 5.239.578,26                 |
| <b>Kanada</b>                               |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>2.020.521,80</b>   | <b>0,37</b>                  |
| NovaGold Resources Inc.                     | CA66987E2069 | STK                                         | 384.000               | 384.000                                   | 0                     | USD        | 6,0100                | 2.020.521,80                 |
| <b>Mexiko</b>                               |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>15.896.553,97</b>  | <b>2,88</b>                  |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR    | US3444191064 | STK                                         | 69.900                | 0                                         | 0                     | USD        | 131,2000              | 8.029.136,75                 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV                | MX01WA000038 | STK                                         | 3.080.000             | 909.000                                   | 0                     | MXN        | 51,1400               | 7.867.417,22                 |
| <b>Norwegen</b>                             |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>316.947,97</b>     | <b>0,06</b>                  |
| SpareBank 1 Nord Norge                      | NO0006000801 | STK                                         | 657                   | 657                                       | 0                     | NOK        | 153,0800              | 8.872,91                     |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA                   | NO0010631567 | STK                                         | 18.000                | 18.000                                    | 0                     | NOK        | 194,0000              | 308.075,06                   |
| <b>Singapur</b>                             |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>14.606.883,29</b>  | <b>2,64</b>                  |
| Singapore Telecommunications Ltd.           | SG1T75931496 | STK                                         | 3.780.000             | 330.000                                   | 0                     | SGD        | 4,4400                | 11.361.494,72                |
| StarHub Ltd.                                | SG1V12936232 | STK                                         | 4.609.700             | 1.395.300                                 | 0                     | SGD        | 1,0400                | 3.245.388,57                 |
| <b>Spanien</b>                              |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>5.035.621,50</b>   | <b>0,91</b>                  |
| Viscofan SA                                 | ES0184262212 | STK                                         | 86.079                | 86.079                                    | 0                     | EUR        | 58,5000               | 5.035.621,50                 |
| <b>Südafrika</b>                            |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>13.138.262,93</b>  | <b>2,38</b>                  |
| Valterra Platinum Ltd.                      | ZAE000013181 | STK                                         | 224.100               | 34.100                                    | 37.000                | TZAR       | 1,1008                | 13.138.262,93                |
| <b>Südkorea</b>                             |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>46.564.051,08</b>  | <b>8,43</b>                  |
| KT Corporation ADR                          | US48268K1016 | STK                                         | 619.309               | 45.000                                    | 0                     | USD        | 17,4400               | 9.456.092,59                 |
| S-1 Corp                                    | KR7012750006 | STK                                         | 177.007               | 38.500                                    | 0                     | OTKRW      | 71,9000               | 7.220.635,50                 |
| SK Square Co Ltd                            | KR7402340004 | STK                                         | 20.000                | 18.000                                    | 29.000                | TKRW       | 1.632,0000            | 18.518.518,52                |
| Samsung Securities Co Ltd                   | KR7016360000 | STK                                         | 182.000               | 82.000                                    | 20.955                | TKRW       | 110,1000              | 11.368.804,47                |
| <b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b> |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>113.973.552,79</b> | <b>20,63</b>                 |
| Arrow Electronics Inc.                      | US0427351004 | STK                                         | 52.000                | 0                                         | 0                     | USD        | 214,9300              | 9.784.941,34                 |
| Arthur J. Gallagher                         | US3635761097 | STK                                         | 27.500                | 27.500                                    | 0                     | USD        | 227,1200              | 5.468.219,23                 |
| Avantor Inc                                 | US05352A1007 | STK                                         | 1.650.000             | 573.000                                   | 0                     | USD        | 10,0300               | 14.489.143,76                |
| Belden Inc                                  | US0774541066 | STK                                         | 121.500               | 121.500                                   | 0                     | USD        | 118,6600              | 12.622.299,07                |
| DNOW Inc.                                   | US67011P1003 | STK                                         | 1.272.000             | 1.272.000                                 | 0                     | USD        | 13,1200               | 14.610.961,30                |
| Fortune Brands Innovations Inc.             | US34964C1062 | STK                                         | 193.000               | 155.000                                   | 0                     | USD        | 50,9700               | 8.612.510,94                 |
| Healthcare Services Group Inc               | US4219061086 | STK                                         | 102.756               | 0                                         | 223.244               | USD        | 24,5000               | 2.204.099,11                 |
| Newmont Corp.                               | US6516391066 | STK                                         | 177.000               | 42.000                                    | 63.000                | USD        | 94,5100               | 14.645.657,50                |
| Option Care Health Inc                      | US68404L2016 | STK                                         | 993.000               | 521.000                                   | 0                     | USD        | 21,3200               | 18.535.072,67                |
| Rayonier Inc. REIT                          | US7549071030 | STK                                         | 405.000               | 405.000                                   | 0                     | USD        | 21,6600               | 7.680.178,60                 |
| Thermo Fisher Scientific Inc.               | US8835561023 | STK                                         | 12.000                | 12.000                                    | 0                     | USD        | 506,4200              | 5.320.469,27                 |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>             |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>146.627.509,94</b> | <b>26,54</b>                 |
| 0,5000 % Australia S.164 2020/2026          | AU0000106411 | AUD                                         | 12.000                | 2.000                                     | 0                     | %          | 99,1230               | 7.166.856,46                 |
| 2,7500 % Australia 2015/2027                | AU000XCLWAQ1 | AUD                                         | 12.000                | 12.000                                    | 0                     | %          | 97,6980               | 7.063.825,17                 |
| 4,7500 % Australia S.136 2011/2027          | AU3TB0000135 | AUD                                         | 12.000                | 6.000                                     | 0                     | %          | 100,1790              | 7.243.208,07                 |
| 0,0000 % Bundesobligation 2020/2027         | DE0001102523 | EUR                                         | 8.000                 | 8.000                                     | 0                     | %          | 96,6870               | 7.734.960,00                 |
| 0,0000 % Bundesobligation S.322D 2026/2026  | DE000BU0E378 | EUR                                         | 8.000                 | 8.000                                     | 0                     | %          | 98,9770               | 7.918.160,00                 |
| 0,0000 % Bundesobligation S.364D 2025/2026  | DE000BU0E311 | EUR                                         | 6.000                 | 0                                         | 0                     | %          | 99,9150               | 5.994.900,00                 |
| 0,0000 % Bundesobligation S.364D 2025/2026  | DE000BU0E329 | EUR                                         | 6.000                 | 0                                         | 0                     | %          | 99,7020               | 5.982.120,00                 |
| 0,0000 % Bundesobligation S.364D 2025/2026  | DE000BU0E337 | EUR                                         | 6.000                 | 0                                         | 0                     | %          | 99,5290               | 5.971.740,00                 |
| 0,0000 % Bundesobligation S.364D 2025/2026  | DE000BU0E345 | EUR                                         | 8.000                 | 2.000                                     | 0                     | %          | 99,3490               | 7.947.920,00                 |

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2026**

| Gattungsbezeichnung                                                               | ISIN         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 0,0000 % Bundesobliga-<br>tion S.364D 2026/2027                                   | DE000BU0E360 | EUR                                         | 6.000                 | 6.000                                     | 0 %                   | 98,7450    | 5.924.700,00          | 1,07                         |
| 0,0000 % Bundesobliga-<br>tion S.364D 2026/2027                                   | DE000BU0E402 | EUR                                         | 8.000                 | 8.000                                     | 0 %                   | 98,1290    | 7.850.320,00          | 1,42                         |
| 0,0000 % Bundesobliga-<br>tion S.364D 2026/2027                                   | DE000BU0E410 | EUR                                         | 8.000                 | 8.000                                     | 0 %                   | 97,9240    | 7.833.920,00          | 1,42                         |
| 0,2500 % Bundesanleihe 2017/2027                                                  | DE0001102416 | EUR                                         | 5.000                 | 0                                         | 0 %                   | 98,6610    | 4.933.050,00          | 0,89                         |
| 0,5000 % Bundesanleihe 2017/2027                                                  | DE0001102424 | EUR                                         | 8.000                 | 8.000                                     | 0 %                   | 97,8240    | 7.825.920,00          | 1,42                         |
| 0,0000 % Norway (King-<br>dom of) S.72 2025/2026                                  | NO0013660423 | NOK                                         | 41.000                | 0                                         | 0 %                   | 99,1060    | 3.584.809,75          | 0,65                         |
| 0,0000 % Norway (King-<br>dom of) S.73 2025/2026                                  | NO0013708610 | NOK                                         | 71.000                | 71.000                                    | 0 %                   | 97,9970    | 6.138.375,28          | 1,11                         |
| 0,0000 % Norway (King-<br>dom of) S.74 2026/2027                                  | NO0013737973 | NOK                                         | 90.000                | 90.000                                    | 0 %                   | 96,8790    | 7.692.269,01          | 1,39                         |
| 0,0000 % Norway (King-<br>dom of) S.75 2026/2027                                  | NO0013756163 | NOK                                         | 90.000                | 90.000                                    | 0 %                   | 95,7740    | 7.604.531,14          | 1,38                         |
| 1,7500 % Norway S.479 2017/2027                                                   | NO0010786288 | NOK                                         | 90.000                | 20.000                                    | 0 %                   | 98,2960    | 7.804.779,93          | 1,41                         |
| 1,7500 % Norway S.481 2019/2029                                                   | NO0010844079 | NOK                                         | 45.000                | 45.000                                    | 0 %                   | 92,2490    | 3.662.321,68          | 0,66                         |
| 2,0000 % Norway (King-<br>dom of) S.480 2018/2028                                 | NO0010821598 | NOK                                         | 90.000                | 90.000                                    | 0 %                   | 95,6810    | 7.597.146,86          | 1,38                         |
| 2,0000 % Unilever Capital 2016/2026                                               | US904764AU11 | USD                                         | 2.800                 | 0                                         | 0 %                   | 99,8680    | 2.448.173,70          | 0,44                         |
| 3,6000 % Deutsche Telekom<br>International Finance 2017/2027                      | USN27915AS11 | USD                                         | 3.100                 | 0                                         | 0 %                   | 99,6110    | 2.703.502,89          | 0,49                         |
| <b>Zertifikate</b>                                                                |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>16.780.826,38</b>  | <b>3,04</b>                  |
| Royal Mint Responsibly<br>Sourced Physical Gold ETC                               | XS2115336336 | STK                                         | 200.000               | 0                                         | 61.029 USD            | 39,6275    | 6.938.802,31          | 1,26                         |
| WisdomTree Physical Platinum ETC                                                  | JE00B1VS2W53 | STK                                         | 78.042                | 8.017                                     | 30.000 USD            | 144,0450   | 9.842.024,07          | 1,78                         |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>31.490.480,00</b>  | <b>5,70</b>                  |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                   |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>31.490.480,00</b>  | <b>5,70</b>                  |
| 0,0000 % Bundesobliga-<br>tion S.364D 2025/2026                                   | DE000BU0E352 | EUR                                         | 8.000                 | 2.000                                     | 0 %                   | 99,1170    | 7.929.360,00          | 1,44                         |
| 0,0000 % Bundesobliga-<br>tion S.364D 2026/2027                                   | DE000BU0E386 | EUR                                         | 8.000                 | 8.000                                     | 0 %                   | 98,5030    | 7.880.240,00          | 1,43                         |
| 0,0000 % Bundesobliga-<br>tion S.364D 2026/2027                                   | DE000BU0E394 | EUR                                         | 8.000                 | 8.000                                     | 0 %                   | 98,3130    | 7.865.040,00          | 1,42                         |
| 0,0000 % Bundesobliga-<br>tion S.364D 2026/2027                                   | DE000BU0E428 | EUR                                         | 8.000                 | 8.000                                     | 0 %                   | 97,6980    | 7.815.840,00          | 1,41                         |
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b>                                                 |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>2.750.906,80</b>   | <b>0,50</b>                  |
| <b>Aktien</b>                                                                     |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>157.306,50</b>     | <b>0,03</b>                  |
| <b>Spanien</b>                                                                    |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>157.306,50</b>     | <b>0,03</b>                  |
| Viscofan Sa -Em.06/26-                                                            | ES0184262055 | STK                                         | 2.689                 | 2.689                                     | 0 EUR                 | 58,5000    | 157.306,50            | 0,03                         |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                   |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>2.593.600,30</b>   | <b>0,47</b>                  |
| 2,3000 % SpareBank 1<br>SOR-Norge 2021/2027                                       | NO0011135089 | NOK                                         | 30.000                | 30.000                                    | 0 %                   | 97,9940    | 2.593.600,30          | 0,47                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                   |              |                                             |                       |                                           |                       |            | <b>492.922.796,92</b> | <b>89,21</b>                 |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>     |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>59.483.436,10</b>  | <b>10,77</b>                 |
| <b>Bankguthaben</b>                                                               |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>59.483.436,10</b>  | <b>10,77</b>                 |
| <b>EUR - Guthaben bei</b>                                                         |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>44.171.855,28</b>  | <b>7,99</b>                  |
| Verwahrstelle                                                                     |              | EUR                                         | 44.144.820,27         |                                           |                       |            | 44.144.820,27         | 7,99                         |
| Kreissparkasse Köln                                                               |              | EUR                                         | 521,70                |                                           |                       |            | 521,70                | 0,00                         |
| Landesbank Baden-Württemberg                                                      |              | EUR                                         | 26.513,31             |                                           |                       |            | 26.513,31             | 0,00                         |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                     |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>4.855.729,82</b>   | <b>0,88</b>                  |
| Verwahrstelle                                                                     |              | DKK                                         | 17.588.086,00         |                                           |                       |            | 2.353.110,08          | 0,43                         |
| Verwahrstelle                                                                     |              | GBP                                         | 1.128.676,95          |                                           |                       |            | 1.308.914,47          | 0,24                         |
| Verwahrstelle                                                                     |              | NOK                                         | 13.530.529,92         |                                           |                       |            | 1.193.705,27          | 0,22                         |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                         |              |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>10.455.851,00</b>  | <b>1,89</b>                  |
| Verwahrstelle                                                                     |              | CAD                                         | 859.087,22            |                                           |                       |            | 529.362,93            | 0,10                         |
| Verwahrstelle                                                                     |              | SGD                                         | 1.590.136,26          |                                           |                       |            | 1.076.452,92          | 0,19                         |
| Verwahrstelle                                                                     |              | AUD                                         | 19.754,86             |                                           |                       |            | 11.902,74             | 0,00                         |
| Verwahrstelle                                                                     |              | ZAR                                         | 18.837.565,73         |                                           |                       |            | 1.003.257,59          | 0,18                         |
| Verwahrstelle                                                                     |              | CHF                                         | 5.544.425,43          |                                           |                       |            | 6.004.684,50          | 1,09                         |
| Verwahrstelle                                                                     |              | JPY                                         | 331.444.289,00        |                                           |                       |            | 1.792.075,10          | 0,32                         |

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

| Gattungsbezeichnung                                    | ISIN | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| Verwahrstelle                                          |      | USD                                         | 43.535,20             |                                           |                       |            | 38.115,22             | 0,01                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                   |      |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>746.450,96</b>     | <b>0,14</b>                  |
| Dividendenansprüche                                    |      | EUR                                         |                       |                                           |                       |            | 386.221,83            | 0,07                         |
| Quellensteuerrück-<br>stattungsansprüche               |      | EUR                                         |                       |                                           |                       |            | 8.808,75              | 0,00                         |
| Zinsansprüche                                          |      | EUR                                         |                       |                                           |                       |            | 351.420,38            | 0,06                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>         |      |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>-636.402,84</b>    | <b>-0,12</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>                                   |      |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>552.516.281,14</b> | <b>100,00<sup>4)</sup></b>   |
| Anteilwert Klasse I (a)                                |      |                                             |                       |                                           |                       | EUR        | 216,03                |                              |
| Anteilwert Klasse P (a)                                |      |                                             |                       |                                           |                       | EUR        | 205,85                |                              |
| Anteilwert Klasse CH (a)                               |      |                                             |                       |                                           |                       | CHF        | 156,18                |                              |
| Umlaufende Anteile Klasse I (a)                        |      |                                             |                       |                                           |                       | STK        | 1.671.785,755         |                              |
| Umlaufende Anteile Klasse P (a)                        |      |                                             |                       |                                           |                       | STK        | 922.172,981           |                              |
| Umlaufende Anteile Klasse CH (a)                       |      |                                             |                       |                                           |                       | STK        | 8.993                 |                              |
| Fondsvermögen Anteilklasse I (a)                       |      |                                             |                       |                                           |                       | EUR        | 361.162.610,76        |                              |
| Fondsvermögen Anteilklasse P (a)                       |      |                                             |                       |                                           |                       | EUR        | 189.832.522,81        |                              |
| Fondsvermögen Anteilklasse CH (a)                      |      |                                             |                       |                                           |                       | CHF        | 1.404.551,61          |                              |
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b> |      |                                             |                       |                                           |                       |            |                       | <b>89,21</b>                 |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>    |      |                                             |                       |                                           |                       |            |                       | <b>0,00</b>                  |

<sup>1)</sup> TCLP = 1.000 CLP<sup>2)</sup> TJPY = 1.000 JPY<sup>3)</sup> TZAR = 1.000 ZAR<sup>4)</sup> TKRW = 1.000 KRW<sup>5)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung<sup>6)</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 2026 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 29.06.2026

|                               |       |             |           |
|-------------------------------|-------|-------------|-----------|
| Australien, Dollar            | (AUD) | 1,65969     | = 1 (EUR) |
| Brasilien, Real               | (BRL) | 5,91640     | = 1 (EUR) |
| Kanada, Dollar                | (CAD) | 1,62287     | = 1 (EUR) |
| Schweiz, Franken              | (CHF) | 0,92335     | = 1 (EUR) |
| Chile, Peso                   | (CLP) | 1.055,24000 | = 1 (EUR) |
| Dänemark, Kronen              | (DKK) | 7,47440     | = 1 (EUR) |
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,86230     | = 1 (EUR) |
| Japan, Yen                    | (JPY) | 184,95000   | = 1 (EUR) |
| Südkorea, Won                 | (KRW) | 1.762,56000 | = 1 (EUR) |
| Mexiko, Peso                  | (MXN) | 20,02070    | = 1 (EUR) |
| Norwegen, Kronen              | (NOK) | 11,33490    | = 1 (EUR) |
| Singapur, Dollar              | (SGD) | 1,47720     | = 1 (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar    | (USD) | 1,14220     | = 1 (EUR) |

|                 |       |          |           |
|-----------------|-------|----------|-----------|
| Südafrika, Rand | (ZAR) | 18,77640 | = 1 (EUR) |
|-----------------|-------|----------|-----------|

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Alle Vermögenswerte per 29.06.2026 oder letztbekannte

**Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schulscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung                                                               | ISIN         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                                               |              |                                             |                    |                       |
| <b>Aktien</b>                                                                     |              |                                             |                    |                       |
| <b>Brasilien</b>                                                                  |              |                                             |                    |                       |
| Sendas Distribuidora S/A                                                          | BRASAIACNOR0 | STK                                         | 800.000            | 1.810.500             |
| <b>Deutschland</b>                                                                |              |                                             |                    |                       |
| Brenntag SE                                                                       | DE000A1DAH0  | STK                                         | 0                  | 147.377               |
| Jenoptik AG                                                                       | DE000A2NB601 | STK                                         | 0                  | 346.168               |
| <b>Dänemark</b>                                                                   |              |                                             |                    |                       |
| NKT A/S                                                                           | DK0010287663 | STK                                         | 0                  | 17.200                |
| <b>Großbritannien</b>                                                             |              |                                             |                    |                       |
| Berkeley Group Holdings PLC                                                       | GB00BP0RGD03 | STK                                         | 17.000             | 17.000                |
| Vistry Group PLC                                                                  | GB0001859296 | STK                                         | 825.429            | 825.429               |
| <b>Japan</b>                                                                      |              |                                             |                    |                       |
| Bunka Shutter Co Ltd                                                              | JP3831600006 | STK                                         | 0                  | 47.300                |
| DTS Corp                                                                          | JP3548500002 | STK                                         | 0                  | 924.400               |
| <b>Kanada</b>                                                                     |              |                                             |                    |                       |
| Agnico-Eagle Mines Ltd.                                                           | CA0084741085 | STK                                         | 0                  | 20.000                |
| <b>Schweiz</b>                                                                    |              |                                             |                    |                       |
| Barry Callebaut AG                                                                | CH0009002962 | STK                                         | 0                  | 5.000                 |
| <b>Spanien</b>                                                                    |              |                                             |                    |                       |
| Viscofan Sa Inh. -Anr-                                                            | ES0684262951 | STK                                         | 86.079             | 86.079                |
| <b>Südkorea</b>                                                                   |              |                                             |                    |                       |
| LG H&H Co. Ltd. -Pref.-                                                           | KR7051901007 | STK                                         | 0                  | 30.270                |
| Samsung C&T Corp                                                                  | KR7028260008 | STK                                         | 3.000              | 113.000               |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                   |              |                                             |                    |                       |
| 2,5000 % Canada 2025/2027                                                         | CA135087T461 | CAD                                         | 3.000              | 3.000                 |
| 0,0000 % Bundesobligation S.364D 2025/2026                                        | DE000BU0E246 | EUR                                         | 0                  | 4.000                 |
| 0,0000 % Bundesobligation S.364D 2025/2026                                        | DE000BU0E261 | EUR                                         | 0                  | 4.000                 |
| 0,0000 % Bundesobligation S.364D 2025/2026                                        | DE000BU0E279 | EUR                                         | 0                  | 6.000                 |
| 0,0000 % Bundesobligation S.364D 2025/2026                                        | DE000BU0E287 | EUR                                         | 0                  | 6.000                 |
| 0,0000 % Bundesobligation S.364D 2025/2026                                        | DE000BU0E295 | EUR                                         | 0                  | 6.000                 |
| 0,0000 % Bundesobligation S.364D 2025/2026                                        | DE000BU0E303 | EUR                                         | 0                  | 6.000                 |
| 0,0000 % Norway S.70 2025/2026                                                    | NO0013507061 | NOK                                         | 0                  | 55.000                |
| 0,0000 % Norway S.71 2025/2026                                                    | NO0013583377 | NOK                                         | 0                  | 89.000                |
| 1,5000 % Norway S.478 2016/2026                                                   | NO0010757925 | NOK                                         | 0                  | 55.000                |
| 2,9500 % Mastercard MC 2016/2026                                                  | US57636QAG91 | USD                                         | 0                  | 3.000                 |
| 3,0000 % Home Depot MC 2016/2026                                                  | US437076BM30 | USD                                         | 0                  | 3.700                 |
| 3,1250 % American Express MC 2019/2026                                            | US025816CF44 | USD                                         | 0                  | 3.000                 |
| <b>Zertifikate</b>                                                                |              |                                             |                    |                       |
| WisdomTree Physical Gold ETC                                                      | JE00B1VS3770 | STK                                         | 0                  | 15.999                |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |                                             |                    |                       |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                   |              |                                             |                    |                       |
| 1,0000 % Canada 2016/2027                                                         | CA135087F825 | CAD                                         | 4.000              | 4.000                 |

Köln, im Juli 2026

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)