Halbjahresbericht

1. Oktober 2024 bis 31. März 2025

terrAssisi Stiftungsfonds I AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.
Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	**4.983.637,61**	**21,20**
Deutschland	574.944,50	2,45
Frankreich	844.624,63	3,59
Großbritannien	155.440,00	0,66
Irland	240.780,82	1,02
Japan	79.413,39	0,34
Kanada	185.779,71	0,79
Niederlande	154.020,00	0,66
Norwegen	97.689,28	0,42
Schweden	90.080,73	0,38
Spanien	138.821,54	0,59
Taiwan	99.253,83	0,42
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	2.322.789,18	9,88
Verzinsliche Wertpapiere	**17.562.101,14**	**74,70**
Australien	537.245,33	2,29
Belgien	103.845,00	0,44
Deutschland	4.495.895,99	19,12
Dänemark	485.346,00	2,06
Finnland	103.499,00	0,44
Frankreich	2.070.512,67	8,81
Großbritannien	1.176.346,17	5,00
Irland	586.418,00	2,49
Italien	1.077.495,57	4,58
Kanada	673.457,52	2,86
Luxemburg	469.949,54	2,00
Niederlande	2.267.982,28	9,65
Philippinen	266.874,00	1,14
Schweden	1.021.259,00	4,34
Spanien	577.472,00	2,46
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	1.041.898,07	4,43
Österreich	606.605,00	2,58
Bankguthaben	**779.646,10**	**3,32**
Sonstige Vermögensgegenstände	**201.537,65**	**0,86**
Verbindlichkeiten	**-17.566,04**	**-0,07**
Fondsvermögen	**23.509.356,46**	**100,00[1)]**

[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 im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere						**EUR**		**21.390.481,84**	**90,99**
Aktien						**EUR**		**4.983.637,61**	**21,20**
Deutschland						**EUR**		**574.944,50**	**2,45**
Allianz SE	DE0008404005	STK	355	0	0	EUR	355,3000	126.131,50	0,54
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	560	0	0	EUR	271,6000	152.096,00	0,65
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	295	0	0	EUR	587,6000	173.342,00	0,74
SAP SE	DE0007164600	STK	500	0	0	EUR	246,7500	123.375,00	0,52
Frankreich						**EUR**		**844.624,63**	**3,59**
AXA SA	FR0000120628	STK	2.900	0	0	EUR	39,9900	115.971,00	0,49
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	634	0	0	EUR	176,3200	111.786,88	0,48
Cap Gemini SA	FR0000125338	STK	425	0	0	EUR	145,3000	61.752,50	0,26

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 im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Hermes International SA	FR0000052292	STK	50	0	0	TEUR	2,4360	121.800,00	0,52[1)]
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	130	0	0	EUR	587,1000	76.323,00	0,32
Orange SA	FR0000133308	STK	8.100	0	0	EUR	11,8500	95.985,00	0,41
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	180	0	0	EUR	345,1000	62.118,00	0,26
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	495	0	0	EUR	217,1500	107.489,25	0,46
Vinci SA	FR0000125486	STK	770	0	0	EUR	118,7000	91.399,00	0,39
Großbritannien						**EUR**		**155.440,00**	**0,66**
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	3.350	0	0	EUR	46,4000	155.440,00	0,66
Irland						**EUR**		**240.780,82**	**1,02**
Linde PLC	IE000S9YS762	STK	300	0	0	USD	459,1100	127.271,30	0,54
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	STK	370	0	0	USD	332,0000	113.509,52	0,48
Japan						**EUR**		**79.413,39**	**0,34**
Tokyo Electron Ltd.	JP3571400005	STK	600	0	0	TJPY	21,5250	79.413,39	0,34[2)]
Kanada						**EUR**		**185.779,71**	**0,79**
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CA13646K1084	STK	1.275	0	0	CAD	99,4000	81.981,90	0,35
Royal Bank of Canada	CA7800871021	STK	1.000	0	0	CAD	160,4600	103.797,81	0,44
Niederlande						**EUR**		**154.020,00**	**0,66**
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	125	0	0	EUR	625,6000	78.200,00	0,33
Heineken NV	NL0000009165	STK	1.000	0	0	EUR	75,8200	75.820,00	0,32
Norwegen						**EUR**		**97.689,28**	**0,42**
DNB Bank Asa	NO0010161896	STK	4.000	0	0	NOK	276,7000	97.689,28	0,42
Schweden						**EUR**		**90.080,73**	**0,38**
Atlas Copco A	SE0017486889	STK	5.940	0	0	SEK	164,0000	90.080,73	0,38
Spanien						**EUR**		**138.821,54**	**0,59**
EDP Renovaveis SA	ES0127797019	STK	3.499	0	0	EUR	7,9650	27.869,54	0,12
Industria de Diseño Textil	ES0148396007	STK	2.400	0	0	EUR	46,2300	110.952,00	0,47
Taiwan						**EUR**		**99.253,83**	**0,42**
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	US8740391003	STK	650	0	0	USD	165,2500	99.253,83	0,42
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						**EUR**		**2.322.789,18**	**9,88**
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	700	0	0	USD	205,2900	132.787,84	0,56
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	1.300	0	0	USD	130,8200	157.148,40	0,67
Adobe	US00724F1012	STK	175	0	0	USD	385,7100	62.372,25	0,27
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	STK	800	0	0	USD	103,2200	76.303,83	0,32
CSX Corp.	US1264081035	STK	2.955	0	0	USD	29,1100	79.486,28	0,34
Deere & Co.	US2441991054	STK	250	0	0	USD	465,3100	107.491,68	0,46
Elevance Health Inc	US0367521038	STK	280	0	0	USD	432,0000	111.772,32	0,48
Eli Lilly & Co.	US5324571083	STK	200	0	0	USD	822,5100	152.007,02	0,65
General Mills Inc.	US3703341046	STK	1.500	0	0	USD	59,1100	81.930,33	0,35
Intuit Inc.	US4612021034	STK	240	0	0	USD	598,9200	132.822,77	0,56
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	250	0	0	USD	540,6100	124.886,80	0,53
Moody's Corp.	US6153691059	STK	300	0	0	USD	461,3800	127.900,57	0,54
NIKE Inc. -Class B-	US6541061031	STK	700	0	0	USD	63,2900	40.937,90	0,17
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	2.000	0	0	USD	109,6700	202.679,73	0,86
Procter & Gamble	US7427181091	STK	645	0	0	USD	168,0300	100.147,25	0,43
Prologis Inc. REIT	US74340W1036	STK	930	0	0	USD	110,4500	94.916,37	0,40
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	230	0	0	USD	502,5100	106.798,47	0,45
Salesforce	US79466L3024	STK	380	0	0	USD	269,9700	94.796,34	0,40
Union Pacific Corp.	US9078181081	STK	350	0	0	USD	232,1500	75.080,85	0,32
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	470	0	0	USD	342,8500	148.899,93	0,63
Waste Management Inc.	US94106L1098	STK	530	0	0	USD	227,9200	111.622,25	0,47
Verzinsliche Wertpapiere						**EUR**		**16.406.844,23**	**69,79**
0,0000 % Asian Development Bank 2019/2029	XS2068071641	EUR	300	0	0	%	88,9580	266.874,00	1,14
0,0000 % Bundesobligation 2021/2031	DE0001102564	EUR	1.000	0	0	%	85,8820	858.820,00	3,65
0,0000 % Ireland (Republic of) 2021/2031	IE00BMQ5JL65	EUR	700	0	0	%	83,7740	586.418,00	2,49

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 im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
0,0000 % KfW MTN 2020/2028	XS2209794408	EUR	200	0	0	%	92,1960	184.392,00	0,78
0,0100 % Royal Bank of Canada 2021/2028	XS2393518910	EUR	200	0	0	%	91,3350	182.670,00	0,78
0,1000 % Bundesanleihe -Infl. linked- 2015/2026	DE0001030567	EUR	400	0	0	%	99,6600	505.714,70	2,15[3)]
0,1000 % Caisse Fran. de Fin. Local MTN 2019/2029	FR0013459757	EUR	300	0	0	%	88,3840	265.152,00	1,13
0,1250 % De Volksbank MTN 2020/2040	XS2259193998	EUR	200	0	0	%	59,1870	118.374,00	0,50
0,3750 % CNP Assurances MC (sub.) 2020/2028	FR0014000XY6	EUR	200	0	0	%	92,5370	185.074,00	0,79
0,3750 % La Poste MTN 2019/2027	FR0013447604	EUR	100	0	0	%	94,7710	94.771,00	0,40
0,4000 % DZ Bank MTN 2021/2028	DE000DFK0RN3	EUR	200	0	0	%	91,4560	182.912,00	0,78
0,5000 % Agence Francaise Develop MTN 2018/2025	FR0013365376	EUR	100	0	0	%	98,9680	98.968,00	0,42
0,5000 % Bundesanleihe -Infl. linked- 2014/2030	DE0001030559	EUR	600	0	0	%	100,3550	765.885,27	3,26[3)]
0,5000 % Henkel MTN MC 2021/2032	XS2407955827	EUR	200	0	0	%	83,0030	166.006,00	0,71
0,5000 % NRW.Bank 2017/2027	DE000NWB0AE6	EUR	190	0	0	%	95,5590	181.562,10	0,77
0,6250 % Vonovia MTN MC 2021/2031	DE000A3E5FR9	EUR	200	0	0	%	83,9190	167.838,00	0,71
0,7500 % La Banque Postale MTN fix-to-float (sub.) 2021/2032	FR0014001R34	EUR	100	0	0	%	94,6500	94.650,00	0,40
0,8000 % Standard Chartered Bank fix-to-float 2021/2029	XS2407969885	EUR	200	0	0	%	91,8990	183.798,00	0,78
0,8750 % Erste Group Bank MTN fix-to-float (sub.) 2021/2032	AT0000A2U543	EUR	200	0	0	%	94,0990	188.198,00	0,80
0,8750 % Münchener Hyp. MTN 2018/2025	DE000MHB60L4	EUR	200	0	0	%	99,1550	198.310,00	0,84
0,8750 % SNCF Reseau MTN 2019/2029	XS1938381628	EUR	200	0	0	%	93,1670	186.334,00	0,79
1,1250 % Intesa Sanpaolo (covered) 2017/2027	IT0005259988	EUR	100	0	0	%	97,2060	97.206,00	0,41
1,2500 % Credit Mutuel Arkea MTN fix-to-float 2020/2029	FR0013517307	EUR	200	0	0	%	94,4650	188.930,00	0,80
1,3750 % Covestro MC 2020/2030	XS2188805845	EUR	200	0	100	%	91,8070	183.614,00	0,78
1,6250 % TenneT Holding MTN MC 2022/2026	XS2477935345	EUR	200	0	0	%	98,5930	197.186,00	0,84
1,8750 % AXA MTN fix-to-float (sub.) 2022/2042	XS2431029441	EUR	200	0	0	%	87,0030	174.006,00	0,74
2,0000 % Cellnex Finance MTN MC 2021/2032	XS2385393587	EUR	200	0	0	%	88,8830	177.766,00	0,76
2,3470 % Nat. Australia Bank (covered) 2022/2029	XS2526882001	EUR	300	0	0	%	98,1910	294.573,00	1,25
2,7500 % Investor MC 2022/2032	XS2481287634	EUR	100	0	0	%	96,1340	96.134,00	0,41
2,9610 % Svenska Handelsbanken MTN FRN 2024/2027	XS2782828649	EUR	200	0	0	%	100,3190	200.638,00	0,85
3,0000 % Aareal Bank MTN 2025/2031	DE000AAR0454	EUR	100	100	0	%	99,9210	99.921,00	0,43
3,0000 % BNG Bank MTN 2023/2033	XS2573952517	EUR	300	0	0	%	100,1420	300.426,00	1,28
3,1250 % British Telecom MTN MC 2025/2032	XS2994509706	EUR	200	200	0	%	97,5640	195.128,00	0,83
3,2500 % Aareal Bank MTN 2024/2029	DE000AAR0421	EUR	200	0	0	%	102,2050	204.410,00	0,87
3,2500 % ORSTED MTN MC 2022/2031	XS2531569965	EUR	200	0	0	%	98,5380	197.076,00	0,84
3,3000 % John Deere Bank MTN 2024/2029	XS2845057780	EUR	100	0	0	%	101,4890	101.489,00	0,43
3,3750 % ING Groep MTN fix-to-float 2024/2032	XS2941482569	EUR	300	300	0	%	98,6070	295.821,00	1,26
3,3750 % Kommuninvest i Sverige MTN 2023/2027	XS2597673263	EUR	200	0	0	%	101,9550	203.910,00	0,87
3,5000 % Raiffeisen Bank Int. MTN fix-to-float 2025/2032	XS3004031822	EUR	100	100	0	%	98,8200	98.820,00	0,42
3,5000 % The Bank of Nova Scotia MTN 2024/2029	XS2804565435	EUR	300	0	0	%	101,3960	304.188,00	1,29
3,6250 % CaixaBank MTN - single callable- 2024/2032	XS2902578249	EUR	200	0	0	%	99,7030	199.406,00	0,85
3,6250 % De Volksbank MTN 2024/2031	XS2922125344	EUR	100	100	0	%	99,7250	99.725,00	0,42
3,6250 % Deutsche Bahn Finance MTN 2023/2037	XS2577042893	EUR	200	0	0	%	101,5990	203.198,00	0,86
3,6250 % Siemens Financieringsmat. MC 2024/2044	XS2769892600	EUR	200	0	0	%	95,7650	191.530,00	0,81

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 im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
3,6730 % Natwest Group MTN fix-to-float 2024/2031	XS2871577115	EUR	100	0	0	%	100,8900	100.890,00	0,43
3,7500 % British Telecom MTN MC 2023/2031	XS2582814039	EUR	200	0	0	%	102,0720	204.144,00	0,87
3,7500 % CaixaBank MTN fix-to-float 2025/2036	XS2988651498	EUR	100	100	0	%	97,9760	97.976,00	0,42
3,8500 % Intesa Sanpaolo MTN fix-to-float 2024/2032	IT0005611550	EUR	200	200	0	%	100,4660	200.932,00	0,85
3,8750 % Assaloy MTN MC 2023/2030	XS2678226114	EUR	100	0	0	%	103,5880	103.588,00	0,44
3,8750 % Banco Bilbao Vizc. MTN 2024/2034	XS2747065030	EUR	100	0	0	%	102,3240	102.324,00	0,44
3,8750 % LEG Immobi-lien MTN MC 2025/2035	DE000A383YA0	EUR	100	100	0	%	96,4940	96.494,00	0,41
3,8750 % Prologis Euro Finance MTN MC 2023/2030	XS2580271596	EUR	100	0	0	%	102,6410	102.641,00	0,44
3,8750 % TenneT Holding MTN MC 2022/2028	XS2549543143	EUR	100	0	0	%	103,3470	103.347,00	0,44
3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazionale MTN MC 2023/2033	XS2655852726	EUR	100	0	0	%	102,0470	102.047,00	0,43
4,0000 % BPCE MTN fix-to-float 2025/2034	FR001400WP90	EUR	100	100	0	%	100,1040	100.104,00	0,43
4,0000 % La Poste MTN MC 2023/2035	FR001400IIS7	EUR	200	0	0	%	102,5490	205.098,00	0,87
4,0000 % SNAM MTN MC 2023/2029	XS2725959683	EUR	100	0	0	%	103,5240	103.524,00	0,44
4,0000 % UniCredit MTN 2024/2034	IT0005585051	EUR	200	0	0	%	101,5900	203.180,00	0,86
4,1250 % Italgas MTN 2023/2032	XS2633317701	EUR	200	0	0	%	102,9710	205.942,00	0,88
4,1250 % Swedbank S.GMTN 2023/2028	XS2717300391	EUR	100	0	0	%	104,3790	104.379,00	0,44
4,2500 % ITV MTN MC 2024/2032	XS2838391170	EUR	200	0	0	%	101,5230	203.046,00	0,86
4,2500 % KBC Groep MTN fix-to-float 2023/2029	BE0002987684	EUR	100	0	0	%	103,8450	103.845,00	0,44
4,2500 % Philips (Konin.) MTN 2023/2031	XS2676863355	EUR	200	0	0	%	104,5710	209.142,00	0,89
4,2500 % Vonovia MTN MC 2024/2034	DE000A3829J7	EUR	100	100	0	%	100,9360	100.936,00	0,43
4,3750 % La Banque Postale MTN 2023/2030	FR001400F5F6	EUR	200	0	0	%	104,5320	209.064,00	0,89
4,3750 % Nokia MTN MC 2023/2031	XS2488809612	EUR	100	0	0	%	103,4990	103.499,00	0,44
4,3750 % Swedbank MTN S.gMTN 2023/2030	XS2676305779	EUR	200	0	0	%	104,9900	209.980,00	0,89
4,5000 % Deutsche Bank fix to float 2024/2035	DE000A383KA9	EUR	300	200	0	%	102,5000	307.500,00	1,31
4,5000 % TenneT Holding MTN MC 2022/2034	XS2549543499	EUR	100	0	0	%	108,1520	108.152,00	0,46
4,8740 % Standard Chartered Bank fix-to-float 2023/2031	XS2618731256	EUR	100	0	0	%	106,1670	106.167,00	0,45
4,8750 % De Volksbank MTN 2023/2030	XS2592240712	EUR	100	0	0	%	106,2190	106.219,00	0,45
1,8750 % Rabobank fix-to-float 2022/2028	XS2429208999	GBP	300	0	0	%	93,6720	335.962,70	1,43
1,0000 % KfW 2021/2026	US500769JQ84	USD	100	0	0	%	95,6480	88.382,92	0,38
2,7000 % eBay MC 2020/2030	US278642AW32	USD	200	0	0	%	91,0380	168.246,17	0,72
2,8500 % NVIDIA MC 2020/2030	US67066GAF19	USD	100	0	0	%	93,1760	86.098,69	0,37
2,8750 % European Investment Bank (EIB) MTN 2018/2025	XS1811852109	USD	400	0	0	%	99,6870	368.460,54	1,57
3,1270 % UniCredit MTN S.REGS fix-to-float 2021/2032	XS2348714713	USD	200	0	0	%	89,1000	164.664,57	0,70
3,5000 % BPCE MTN 2017/2027	US05584KAC27	USD	300	0	0	%	96,8070	268.361,67	1,14
4,4120 % Citigroup fix-to-float 2020/2031	US172967MP39	USD	150	0	0	%	97,5120	135.158,01	0,57
4,5830 % HSBC Holdings fix-to-float 2018/2029	US404280BT50	USD	200	0	0	%	99,1150	183.173,17	0,78
4,7500 % Abbott Labo-ratories MC 2016/2036	US002824BG43	USD	200	0	0	%	98,1970	181.476,62	0,77
4,8510 % Royal Bank of Canada S.REGS 2023/2026	USC7976PAK24	USD	200	0	0	%	100,9690	186.599,52	0,79
4,9000 % Intel MC 2015/2045	US458140AT73	USD	300	300	0	%	83,8120	232.337,83	0,99
4,9100 % Citigroup fix-to-float 2022/2033	US172967NU15	USD	150	0	0	%	98,0760	135.939,75	0,58

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 im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						**EUR**		**912.584,58**	**3,88**
Verzinsliche Wertpapiere						**EUR**		**912.584,58**	**3,88**
1,5000 % Kommunek-redit MTN 2022/2029	XS2489343793	EUR	300	0	0	%	96,0900	288.270,00	1,23
4,2500 % Molnlycke Hol-ding MTN MC 2024/2034	XS2834462983	EUR	100	0	0	%	102,6300	102.630,00	0,44
6,0000 % Raiffeisen Bank Int. MTN fix-to-float 2023/2028	XS2682093526	EUR	300	0	0	%	106,5290	319.587,00	1,36
2,1500 % Siemens Financier-ingsmat. S.REGS 2021/2031	USN82008BA54	USD	250	0	0	%	87,4840	202.097,58	0,86
Nicht notierte Wertpapiere						**EUR**		**242.672,33**	**1,03**
Verzinsliche Wertpapiere						**EUR**		**242.672,33**	**1,03**
3,3470 % Nat. Australia Bank S. 144A fix-to-float (sub.) 2022/2037	US632525BB69	USD	300	0	0	%	87,5400	242.672,33	1,03
Summe Wertpapiervermögen								**22.545.738,75**	**95,90**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						**EUR**		**779.646,10**	**3,32**
Bankguthaben						**EUR**		**779.646,10**	**3,32**
EUR - Guthaben bei						**EUR**		**299.517,70**	**1,27**
Verwahrstelle		EUR	299.159,28					299.159,28	1,27
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	358,42					358,42	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						**EUR**		**1.229,79**	**0,01**
Verwahrstelle		GBP	1.028,66					1.229,79	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						**EUR**		**478.898,61**	**2,04**
Verwahrstelle		USD	518.264,08					478.898,61	2,04
Sonstige Vermögensgegenstände						**EUR**		**201.537,65**	**0,86**
Dividendenansprüche		EUR						3.470,79	0,01
Quellensteuerrücker-stattungsansprüche		EUR						1.178,08	0,01
Zinsansprüche		EUR						196.888,78	0,84
Sonstige Verbindlichkeiten [4]						**EUR**		**-17.566,04**	**-0,07**
Fondsvermögen						**EUR**		**23.509.356,46**	**100,00** [5]
Anteilwert						**EUR**		**105,94**	
Umlaufende Anteile						**STK**		**221.911,669**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									**95,90**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									**0,00**

[1] TEUR = 1.000 EUR

[2] TJPY = 1.000 JPY

[3] Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Inflation-linked Bonds, deren Nennwert durch die Anpassung an die Inflationsentwicklung während der Laufzeit beeinflusst wird.

[4] Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

[5] 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 Mengennotiz) per 28.03.2025

Kanada, Dollar	(CAD)	1,54589	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83645	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	162,63000	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,32980	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,81430	= 1 (EUR)
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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	0	1.150
Verzinsliche Wertpapiere				
0,5000 % Dell Bank MTN MC 2021/2026	XS2400445289	EUR	0	250
0,7500 % SNAM MTN MC 2022/2029	XS2433211310	EUR	0	200
0,8750 % LEG Immobilien MTN MC 2022/2029	DE000A3MQNP4	EUR	200	200
0,8750 % LEG Immobilien MTN S.Nov 2024/2029	DE000A4DFAR7	EUR	200	200
1,0000 % Prologis Euro Finance MTN MC 2022/2029	XS2439004412	EUR	0	100
1,3750 % ITV MC 2019/2026	XS2050543839	EUR	0	100
3,5000 % ING Groep fix-to-float 2024/2030	XS2891742731	EUR	0	200
3,6250 % BNP Paribas MTN 2022/2029	FR001400CFW8	EUR	0	200
4,1250 % Assaloy MTN S.GMTN MC 2023/2035	XS2678191904	EUR	0	100
4,2500 % Molnlycke Holding MTN MC 2023/2028	XS2672967234	EUR	0	200
4,2500 % Stora Enso MTN MC 2023/2029	XS2629064267	EUR	0	100
5,1250 % ORSTED fix-to-float (sub.) 2024/2199	XS2778385240	EUR	0	100
0,5000 % Kommunalbanken S.REGS 2021/2024	XS2333390164	USD	0	300
0,6250 % Aareal Bank MTN 2021/2025	XS2297684842	USD	0	200
5,1410 % Toronto Dominion Bank S.REGS 2023/2028	USC8920GAA97	USD	0	200

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