

Halbjahresbericht

1. Oktober 2024 bis 31. März 2025

terrAssisi Aktien I AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	1.459.007.297,71	99,45
Belgien	1.615.000,00	0,11
Deutschland	92.352.650,00	6,29
Frankreich	181.632.180,00	12,38
Großbritannien	47.902.403,40	3,27
Irland	89.246.342,67	6,08
Italien	4.232.000,00	0,29
Japan	19.044.180,04	1,30
Kanada	35.463.622,90	2,42
Niederlande	58.391.830,00	3,98
Norwegen	2.686.455,19	0,18
Schweden	13.800.245,97	0,94
Schweiz	39.533.256,39	2,69
Spanien	20.342.044,02	1,39
Taiwan	19.850.766,96	1,35
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	823.523.720,17	56,13
Österreich	9.390.600,00	0,64
Bankguthaben	7.712.707,53	0,53
Sonstige Vermögensgegenstände	1.866.984,29	0,13
Verbindlichkeiten	-1.464.996,60	-0,10
Fondsvermögen	1.467.121.992,93	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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	1.459.007.297,71	99,45
Aktien						EUR	1.459.007.297,71	99,45
Belgien						EUR	1.615.000,00	0,11
KBC Groep NV	BE0003565737	STK	19.000	0	0	EUR 85,0000	1.615.000,00	0,11
Deutschland						EUR	92.352.650,00	6,29
Allianz SE	DE0008404005	STK	58.000	0	0	EUR 355,3000	20.607.400,00	1,40
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	50.000	0	0	EUR 271,6000	13.580.000,00	0,93
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	300.000	60.000	0	EUR 39,8300	11.949.000,00	0,81
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	31.000	0	0	EUR 587,6000	18.215.600,00	1,24
SAP SE	DE0007164600	STK	73.000	0	0	EUR 246,7500	18.012.750,00	1,23
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	197.000	0	0	EUR 50,7000	9.987.900,00	0,68
Frankreich						EUR	181.632.180,00	12,38
AXA SA	FR0000120628	STK	500.000	30.000	0	EUR 39,9900	19.995.000,00	1,36
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	94.000	16.000	0	EUR 176,3200	16.574.080,00	1,13
Cap Gemini SA	FR0000125338	STK	69.000	26.000	0	EUR 145,3000	10.025.700,00	0,68
Eiffage SA	FR0000130452	STK	120.000	19.000	0	EUR 110,0500	13.206.000,00	0,90
EssilorLuxottica	FR0000121667	STK	50.000	50.000	0	EUR 266,6000	13.330.000,00	0,91
Hermes International SA	FR0000052292	STK	9.750	500	0	TEUR 2,4360	23.751.000,00	1,62 ¹⁾
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	30.500	1.500	0	EUR 587,1000	17.906.550,00	1,22
Orange SA	FR0000133308	STK	1.050.000	100.000	0	EUR 11,8500	12.442.500,00	0,85
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	56.000	4.500	0	EUR 345,1000	19.325.600,00	1,32
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	85.000	15.000	0	EUR 217,1500	18.457.750,00	1,26
Vinci SA	FR0000125486	STK	140.000	19.000	0	EUR 118,7000	16.618.000,00	1,13
Großbritannien						EUR	47.902.403,40	3,27
3i Group plc	GB00B1YW4409	STK	307.000	0	0	GBP 37,1200	13.624.054,04	0,93

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Diageo PLC	GB0002374006	STK	350.000	76.000	0	GBP	20,4650	8.563.273,36	0,58
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	250.000	0	0	EUR	46,4000	11.600.000,00	0,79
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	71.178	0	0	GBP	38,8700	3.307.656,00	0,23
Unilever PLC	GB00B10RZP78	STK	197.000	0	0	EUR	54,8600	10.807.420,00	0,74
Irland						EUR	89.246.342,67	6,08	
Experian PLC	GB00B19NLV48	STK	315.000	78.000	0	GBP	36,2400	13.647.677,69	0,93
Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	STK	215.000	0	35.000	USD	79,6900	15.831.962,67	1,08
Linde PLC	IE00059YS762	STK	69.500	6.500	0	USD	459,1100	29.484.517,65	2,01
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	STK	250.000	25.000	0	GBP	34,6000	10.341.323,45	0,70
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	STK	65.000	0	8.000	USD	332,0000	19.940.861,21	1,36
Italien						EUR	4.232.000,00	0,29	
Prysmian SpA	IT0004176001	STK	80.000	80.000	0	EUR	52,9000	4.232.000,00	0,29
Japan						EUR	19.044.180,04	1,30	
Nomura Research Institute Ltd.	JP3762800005	STK	365.000	0	0	TJPY	4,9470	11.102.840,80	0,76 ²⁾
Tokyo Electron Ltd.	JP3571400005	STK	60.000	17.000	0	TJPY	21,5250	7.941.339,24	0,54 ²⁾
Kanada						EUR	35.463.622,90	2,42	
Canadian National Railway Co.	CA1363751027	STK	113.000	10.000	0	CAD	139,5200	10.198.500,54	0,70
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CA13646K1084	STK	175.000	14.000	0	CAD	99,4000	11.252.417,70	0,77
Royal Bank of Canada	CA7800871021	STK	135.000	0	0	CAD	160,4600	14.012.704,66	0,96
Niederlande						EUR	58.391.830,00	3,98	
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	38.000	6.000	2.000	EUR	625,6000	23.772.800,00	1,62
Heineken NV	NL0000009165	STK	154.000	41.000	0	EUR	75,8200	11.676.280,00	0,80
NN Group NV	NL0010773842	STK	245.000	20.000	0	EUR	51,5800	12.637.100,00	0,86
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	STK	71.000	71.000	0	EUR	145,1500	10.305.650,00	0,70
Norwegen						EUR	2.686.455,19	0,18	
DNB Bank Asa	NO0010161896	STK	110.000	0	0	NOK	276,7000	2.686.455,19	0,18
Schweden						EUR	13.800.245,97	0,94	
Atlas Copco A	SE0017486889	STK	910.000	130.000	0	SEK	164,0000	13.800.245,97	0,94
Schweiz						EUR	39.533.256,39	2,69	
Sonova Holding AG	CH0012549785	STK	35.000	0	0	CHF	262,8000	9.649.601,34	0,66
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	STK	14.500	0	0	CHF	807,4000	12.282.102,39	0,84
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	STK	27.000	0	0	CHF	621,4000	17.601.552,66	1,20
Spanien						EUR	20.342.044,02	1,39	
EDP Renovaveis SA	ES0127797019	STK	731.428	0	0	EUR	7,9650	5.825.824,02	0,40
Industria de Diseño Textil	ES0148396007	STK	314.000	19.000	0	EUR	46,2300	14.516.220,00	0,99
Taiwan						EUR	19.850.766,96	1,35	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	US8740391003	STK	130.000	8.000	15.000	USD	165,2500	19.850.766,96	1,35
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	823.523.720,17	56,13	
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	174.000	10.000	0	USD	205,2900	33.007.262,98	2,25
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	400.000	10.000	0	USD	130,8200	48.353.354,28	3,30
Adobe	US00724F1012	STK	39.500	2.500	0	USD	385,7100	14.078.308,08	0,96
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	STK	162.000	30.000	0	USD	103,2200	15.451.524,67	1,05
American Water Works Co. Inc.	US0304201033	STK	115.000	0	0	USD	146,2400	15.540.195,90	1,06
Applied Materials Inc.	US0382221051	STK	71.000	5.000	0	USD	145,0600	9.516.965,44	0,65
Autodesk Inc.	US0527691069	STK	55.000	0	0	USD	261,6300	13.296.664,20	0,91
Boston Scientific Corp.	US1011371077	STK	140.000	140.000	0	USD	99,3600	12.853.816,30	0,88
Bristol-Myers Squibb Co.	US1101221083	STK	320.000	0	0	USD	60,0200	17.747.551,28	1,21
CSX Corp.	US1264081035	STK	672.000	32.000	0	USD	29,1100	18.076.067,27	1,23
Cadence Design Systems Inc.	US1273871087	STK	62.000	19.000	0	USD	256,6900	14.705.950,84	1,00
Church & Dwight Co.	US1713401024	STK	115.000	115.000	0	USD	109,1100	11.594.575,86	0,79
Cigna Corp.	US1255231003	STK	79.000	16.000	0	USD	325,0400	23.727.739,79	1,62
Deere & Co.	US2441991054	STK	48.000	3.000	0	USD	465,3100	20.638.403,25	1,41
Elevance Health Inc	US0367521038	STK	71.000	19.000	0	USD	432,0000	28.342.265,75	1,93
Eli Lilly & Co.	US5324571083	STK	72.000	11.500	0	USD	822,5100	54.722.528,18	3,73
Equinix Inc. REIT	US29444U7000	STK	16.500	16.500	0	USD	803,0000	12.243.115,88	0,83

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
General Mills Inc.	US3703341046	STK	225.000	25.000	0 USD	59,1100	12.289.549,07	0,84
Intuit Inc.	US4612021034	STK	34.500	0	2.000 USD	598,9200	19.093.272,96	1,30
MSCI Inc.	US55354G1004	STK	25.500	0	0 USD	558,4700	13.159.291,26	0,90
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	77.000	0	0 USD	540,6100	38.465.135,83	2,62
MetLife Inc.	US59156R1086	STK	173.000	13.000	0 USD	79,2300	12.665.671,78	0,86
Moody's Corp.	US6153691059	STK	43.500	0	0 USD	461,3800	18.545.583,07	1,26
Motorola Solutions Inc.	US6200763075	STK	36.000	6.000	0 USD	432,9900	14.403.659,21	0,98
NASDAQ OMX Group Inc. (The)	US6311031081	STK	170.000	50.000	0 USD	74,9100	11.767.418,22	0,80
NIKE Inc. -Class B-	US6541061031	STK	267.000	0	0 USD	63,2900	15.614.886,34	1,06
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	420.000	10.000	30.000 USD	109,6700	42.562.742,56	2,90
Oracle Corp.	US68389X1054	STK	137.000	7.000	8.000 USD	140,8700	17.833.293,29	1,22
Procter & Gamble	US7427181091	STK	218.000	22.000	0 USD	168,0300	33.848.216,60	2,31
Prologis Inc. REIT	US74340W1036	STK	196.000	19.000	0 USD	110,4500	20.003.880,98	1,36
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	55.000	0	0 USD	502,5100	25.538.763,63	1,74
Salesforce	US79466L3024	STK	68.000	0	9.000 USD	269,9700	16.963.555,72	1,16
ServiceNow Inc.	US81762P1021	STK	21.000	7.000	0 USD	797,7600	15.480.465,72	1,06
Synopsys Inc.	US8716071076	STK	32.000	11.000	0 USD	437,9500	12.949.916,84	0,88
Texas Instruments Inc.	US8825081040	STK	54.000	5.000	0 USD	176,3300	8.798.576,97	0,60
Union Pacific Corp.	US9078181081	STK	122.000	5.000	0 USD	232,1500	26.171.040,47	1,78
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	159.000	4.000	0 USD	342,8500	50.372.528,18	3,43
Waste Management Inc.	US94106L1098	STK	110.000	7.000	0 USD	227,9200	23.166.882,28	1,58
Xylem Inc.	US98419M1009	STK	90.000	90.000	0 USD	119,4400	9.933.099,24	0,68
Österreich					EUR		9.390.600,00	0,64
Verbund AG	AT0000746409	STK	141.000	13.000	0 EUR	66,6000	9.390.600,00	0,64
Summe Wertpapiervermögen							1.459.007.297,71	99,45
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR		7.712.707,53	0,53
Bankguthaben					EUR		7.712.707,53	0,53
EUR - Guthaben bei					EUR		7.712.707,53	0,53
Verwahrstelle		EUR	7.712.707,53				7.712.707,53	0,53
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR		1.866.984,29	0,13
Dividendenansprüche		EUR					1.128.301,20	0,08
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					738.683,09	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten³⁾					EUR		-1.464.996,60	-0,10
Fondsvermögen					EUR		1.467.121.992,93	100,00⁴⁾
Anteilwert Klasse P (a)					EUR		54,24	
Anteilwert Klasse I (a)					EUR		197,51	
Anteilwert Klasse C (t)					EUR		188,58	
Anteilwert Klasse M (a)					EUR		135,33	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)					STK		18.947.303,96	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)					STK		1.536.609,228	
Umlaufende Anteile Klasse C (t)					STK		63.606,986	
Umlaufende Anteile Klasse M (a)					STK		915.738,937	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)					EUR		1.027.708.800,14	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)					EUR		303.490.922,62	
Fondsvermögen Anteilklasse C (t)					EUR		11.995.023,13	
Fondsvermögen Anteilklasse M (a)					EUR		123.927.247,04	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,45
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ TEUR = 1.000 EUR²⁾ TJPY = 1.000 JPY³⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung⁴⁾ 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)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,95320	= 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 Schulscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Dänemark				
Coloplast A/S	DK0060448595	STK	0	77.000
Frankreich				
Dassault Systems SE	FR0014003TT8	STK	0	185.000
Pernod Ricard SA	FR0000120693	STK	8.000	73.000
Kanada				
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	STK	0	225.000
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV	NL0011540547	STK	0	90.000
Schweden				
Svenska Handelsbanken	SE0007100599	STK	0	150.000
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	0	238.000

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis 31.03.2025

Anteilklasse P (a)	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (netto)	112.034,13	
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	6.456.780,93	
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	119.849,62	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.372.372,46	
5. Sonstige Erträge	22.011,15	
davon Quellensteuererstattungen	22.011,15	
Summe der Erträge	5.338.303,37	
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung	-6.927.054,90	
2. Verwahrstellenvergütung	-158.517,54	
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-7.535,61	
4. Sonstige Aufwendungen	-111.354,97	
davon Depotgebühren	-99.148,79	
davon Kosten Quellensteuerdienstleistungen	-1.976,87	
davon Kosten der Aufsicht	-428,19	
davon Vergütung Repräsentanten	-5.066,28	
Summe der Aufwendungen	-7.204.463,02	
III. Ordentlicher Nettoertrag	-1.866.159,65	
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	11.397.697,73	
2. Realisierte Verluste	-3.731.336,31	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	7.666.361,42	
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	5.800.201,77	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-3.893.465,24	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-18.652.924,45	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-22.546.389,69	
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-16.746.187,92	

für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis 31.03.2025

Anteilklasse I (a)	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (netto)	33.057,45	
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.902.585,04	
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	35.282,49	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	-404.419,41	
5. Sonstige Erträge	6.493,65	
davon Quellensteuererstattungen	6.493,65	
Summe der Erträge	1.572.999,22	
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung	-863.231,12	
2. Verwahrstellenvergütung	-46.716,42	
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-2.221,09	
4. Sonstige Aufwendungen	-33.463,02	
davon Depotgebühren	-29.217,15	
davon Kosten Quellensteuerdienstleistungen	-583,13	
davon Kosten der Aufsicht	-126,23	
davon Vergütung Repräsentanten	-2.141,62	
Summe der Aufwendungen	-945.631,65	
III. Ordentlicher Nettoertrag	627.367,57	
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	3.357.573,94	
2. Realisierte Verluste	-1.101.541,46	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	2.256.032,48	
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.883.400,05	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-1.221.853,82	

für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis 31.03.2025

Anteilklasse I (a)	EUR	EUR
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-5.853.692,16	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-7.075.545,98	
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-4.192.145,93	

für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis 31.03.2025

Anteilklasse C (t)	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (netto)	1.307,00	
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	74.934,17	
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.385,69	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	-15.928,19	
5. Sonstige Erträge	256,73	
davon Quellensteuererstattungen	256,73	
Summe der Erträge	61.955,40	
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung	-49.376,03	
2. Verwahrstellenvergütung	-1.840,13	
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-87,56	
4. Sonstige Aufwendungen	-2.224,04	
davon Depotgebühren	-1.150,63	
davon Kosten Quellensteuerdienstleistungen	-23,05	
davon Kosten der Aufsicht	-4,97	
davon Vergütung Repräsentanten	-990,25	
Summe der Aufwendungen	-53.527,76	
III. Ordentlicher Nettoertrag	8.427,64	
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	131.899,52	
2. Realisierte Verluste	-43.536,29	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	88.363,23	
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	96.790,87	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-50.103,39	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-240.036,75	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-290.140,14	
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-193.349,27	

für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis 31.03.2025

Anteilklasse M (a)	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (netto)	13.505,24	
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	777.861,71	
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	14.432,48	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	-165.337,37	
5. Sonstige Erträge	2.653,19	
davon Quellensteuererstattungen	2.653,19	
Summe der Erträge	643.115,25	
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung	-642.445,98	
2. Verwahrstellenvergütung	-19.098,14	
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-907,97	
4. Sonstige Aufwendungen	-15.486,96	
davon Depotgebühren	-11.944,90	
davon Kosten Quellensteuerdienstleistungen	-2.423,62	
davon Kosten der Aufsicht	-51,61	
davon Vergütung Repräsentanten	-496,40	
Summe der Aufwendungen	-677.939,05	
III. Ordentlicher Nettoertrag	-34.823,80	

für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis 31.03.2025

Anteilklasse M (a)	EUR	EUR
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		1.372.885,69
2. Realisierte Verluste		-449.888,33
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		922.997,36
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		888.173,56
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-447.676,86
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-2.144.743,06
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.592.419,92
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.704.246,36

Köln, im April 2025

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

Besonderheiten für Anleger aus der Schweiz

1. Das Domizil des Fonds ist Deutschland.

Der Vertreter ist Acolin Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zürich.

2. Die Zahlstelle ist Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne.

3. Der Prospekt inklusive Anlagebedingungen, die Basisinformationsblätter, die Aufstellung der Käufe und Verkäufe, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

4. Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ der Asset Management Association Switzerland (AMAS) berechnet.

Für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 beträgt die TER (%):

0,8922% für die Anteilklasse C (t),
1,0628% für die Anteilklasse M (a),
0,6069% für die Anteilklasse I (a)
1,3578% für die Anteilklasse P(a).

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