Halbjahresbericht

1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

Ampega EurozonePlus Aktienfonds

OGAW-Sondervermögen

ampega.
Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	**157.483.777,81**	**97,77**
Belgien	5.591.427,00	3,47
Deutschland	31.677.770,00	19,67
Dänemark	1.717.484,32	1,07
Finnland	8.199.943,00	5,09
Frankreich	44.735.971,50	27,77
Großbritannien	20.551.735,25	12,76
Italien	6.548.348,00	4,07
Niederlande	14.185.583,00	8,81
Norwegen	1.971.706,78	1,22
Schweden	3.598.273,69	2,23
Schweiz	10.493.420,27	6,51
Spanien	8.212.115,00	5,10
Sonstige Beteiligungswertpapiere	**1.954.384,88**	**1,21**
Schweiz	1.954.384,88	1,21
Bankguthaben	**1.409.261,98**	**0,87**
Sonstige Vermögensgegenstände	**403.063,99**	**0,25**
Verbindlichkeiten	**-173.194,77**	**-0,11**
Fondsvermögen	**161.077.293,89**	**100,00**[1)]

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere						**EUR**		**157.000.434,69**	**97,47**
Aktien						**EUR**		**155.046.049,81**	**96,26**
Belgien						**EUR**		**5.591.427,00**	**3,47**
Ackermans & van Haaren NV	BE0003764785	STK	7.900	0	2.100	EUR	217,6000	1.719.040,00	1,07
Groupe Bruxelles Lambert	BE0003797140	STK	25.300	2.400	6.100	EUR	72,9500	1.845.635,00	1,15
KBC Groep NV	BE0003565737	STK	23.200	3.600	8.400	EUR	87,3600	2.026.752,00	1,26
Deutschland						**EUR**		**31.677.770,00**	**19,67**
Allianz SE	DE0008404005	STK	9.400	1.850	450	EUR	343,8000	3.231.720,00	2,01
Beiersdorf AG	DE0005200000	STK	16.850	3.750	2.400	EUR	106,9000	1.801.265,00	1,12
Brenntag AG	DE000A1DAHH0	STK	29.000	4.000	0	EUR	57,9600	1.680.840,00	1,04
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	8.900	1.700	3.300	EUR	277,4000	2.468.860,00	1,53
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	49.600	6.600	12.000	EUR	39,7900	1.973.584,00	1,23
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	STK	87.000	15.000	8.000	EUR	31,1300	2.708.310,00	1,68
Fresenius SE & Co KGaA St.	DE0005785604	STK	45.700	5.700	9.000	EUR	42,5900	1.946.363,00	1,21
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432	STK	28.400	8.400	0	EUR	66,8200	1.897.688,00	1,18
Merck KGaA	DE0006599905	STK	17.200	4.200	0	EUR	112,6500	1.937.580,00	1,20
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	5.050	1.200	650	EUR	550,0000	2.777.500,00	1,72
SAP SE	DE0007164600	STK	21.500	3.000	2.500	EUR	258,0000	5.547.000,00	3,44
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	43.400	11.400	0	EUR	46,9000	2.035.460,00	1,26
Symrise AG	DE000SYM9999	STK	17.500	1.500	0	EUR	95,5200	1.671.600,00	1,04
Dänemark						**EUR**		**1.717.484,32**	**1,07**
Carlsberg A/S	DK0010181759	STK	14.400	1.900	4.500	DKK	889,8000	1.717.484,32	1,07
Finnland						**EUR**		**5.762.215,00**	**3,58**
Kone Oyj	FI0009013403	STK	36.500	6.100	8.600	EUR	56,0800	2.046.920,00	1,27
Nordea Bank Holding ABP	FI4000297767	STK	157.000	17.000	40.000	EUR	12,7050	1.994.685,00	1,24
UPM-Kymmene	FI0009005987	STK	73.000	14.000	0	EUR	23,5700	1.720.610,00	1,07

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Frankreich						**EUR**		**44.735.971,50**	**27,77**
AXA SA	FR0000120628	STK	47.300	7.300	10.000	EUR	41,9600	1.984.708,00	1,23
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	13.600	2.300	3.700	EUR	176,5800	2.401.488,00	1,49
Bureau Veritas SA	FR0006174348	STK	60.700	5.700	0	EUR	29,4400	1.787.008,00	1,11
Cap Gemini SA	FR0000125338	STK	13.600	3.600	0	EUR	145,2500	1.975.400,00	1,23
Danone SA	FR0000120644	STK	26.900	5.500	4.600	EUR	69,5000	1.869.550,00	1,16
Dassault Systems SE	FR0014003TT8	STK	60.800	14.300	3.500	EUR	31,0500	1.887.840,00	1,17
EssilorLuxottica	FR0000121667	STK	12.000	3.000	500	EUR	234,3000	2.811.600,00	1,75
Gecina SA REIT	FR0010040865	STK	19.500	1.500	0	EUR	91,9500	1.793.025,00	1,11
Hermes International SA	FR0000052292	STK	1.225	355	180	TEUR	2,2750	2.786.875,00	1,73[1)]
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	6.120	1.720	0	EUR	449,3000	2.749.716,00	1,71
Legrand SA	FR0010307819	STK	18.600	1.600	3.000	EUR	114,2500	2.125.050,00	1,32
Michelin SA	FR001400AJ45	STK	61.900	8.900	0	EUR	31,6800	1.960.992,00	1,22
Orange SA	FR0000133308	STK	157.400	32.400	65.000	EUR	12,8350	2.020.229,00	1,25
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	7.590	1.490	2.700	EUR	355,1500	2.695.588,50	1,67
Pernod Ricard SA	FR0000120693	STK	21.600	7.600	0	EUR	86,0200	1.858.032,00	1,15
Saint-Gobain (Cie. de) SA	FR0000125007	STK	20.000	2.000	4.000	EUR	101,1000	2.022.000,00	1,26
Sanofi SA	FR0000120578	STK	33.600	8.700	2.100	EUR	82,4900	2.771.664,00	1,72
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	14.800	4.850	1.050	EUR	230,0000	3.404.000,00	2,11
Veolia Environnement SA	FR0000124141	STK	60.700	14.200	20.500	EUR	30,5800	1.856.206,00	1,15
Vinci SA	FR0000125486	STK	15.800	2.500	4.700	EUR	125,0000	1.975.000,00	1,23
Großbritannien						**EUR**		**20.551.735,25**	**12,76**
AstraZeneca PLC	GB0009895292	STK	15.600	2.600	4.000	GBP	102,2400	1.866.850,82	1,16
Coca-Cola Europacific Partners PLC	GB00BDCPN049	STK	25.100	5.100	2.000	EUR	77,9000	1.955.290,00	1,21
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	STK	65.300	13.000	7.700	GBP	25,0000	1.910.809,39	1,19
Diageo PLC	GB0002374006	STK	82.700	21.700	0	GBP	18,3450	1.775.772,81	1,10
GSK PLC	GB00BN7SWP63	STK	113.000	13.000	20.000	GBP	14,0550	1.858.974,66	1,15
Haleon PLC	GB00BMX86B70	STK	420.000	420.000	0	GBP	3,7830	1.859.729,62	1,15
Informa PLC	GB00BMJ6DW54	STK	188.000	20.000	22.000	GBP	8,1400	1.791.209,69	1,11
London Stock Exchange Group plc	GB00B0SWJX34	STK	18.600	3.600	0	GBP	107,0000	2.329.490,26	1,45
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	61.600	17.000	7.400	EUR	46,1200	2.840.992,00	1,76
Unilever PLC	GB00B10RZP78	STK	45.400	16.400	12.000	EUR	52,0400	2.362.616,00	1,47
Italien						**EUR**		**6.548.348,00**	**4,07**
Enel SpA	IT0003128367	STK	248.000	48.000	40.000	EUR	8,0650	2.000.120,00	1,24
Generali	IT0000062072	STK	62.800	11.000	18.200	EUR	30,1900	1.895.932,00	1,18
Poste Italiane SpA	IT0003796171	STK	40.000	40.000	0	EUR	18,1250	725.000,00	0,45
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT0003242622	STK	224.000	53.000	49.000	EUR	8,6040	1.927.296,00	1,20
Niederlande						**EUR**		**14.185.583,00**	**8,81**
Akzo Nobel NV	NL0013267909	STK	31.000	3.000	2.000	EUR	60,0000	1.860.000,00	1,15
Ferrovial International SE	NL0015001FS8	STK	44.900	6.900	3.000	EUR	45,3300	2.035.317,00	1,26
Heineken NV	NL0000009165	STK	24.700	5.200	6.500	EUR	73,6000	1.817.920,00	1,13
Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	STK	54.700	9.100	13.400	EUR	35,3800	1.935.286,00	1,20
Koninklijke KPN NV	NL0000009082	STK	600.000	110.000	110.000	EUR	4,1190	2.471.400,00	1,53
NN Group NV	NL0010773842	STK	31.000	0	14.000	EUR	56,2600	1.744.060,00	1,08
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	STK	16.000	5.100	2.100	EUR	145,1000	2.321.600,00	1,44
Norwegen						**EUR**		**1.971.706,78**	**1,22**
DNB Bank Asa	NO0010161896	STK	84.200	12.700	23.500	NOK	276,8000	1.971.706,78	1,22
Schweden						**EUR**		**3.598.273,69**	**2,23**
Investor B (Fria) O.N.	SE0015811963	STK	67.500	6.500	11.000	SEK	282,2000	1.712.686,57	1,06
Svenska Handelsbanken	SE0007100599	STK	165.000	0	0	SEK	127,1000	1.885.587,12	1,17
Schweiz						**EUR**		**10.493.420,27**	**6,51**
Givaudan AG	CH0010645932	STK	445	445	0	TCHF	3,9070	1.855.571,68	1,15[2)]
Nestle SA	CH0038863350	STK	21.500	4.800	8.300	CHF	79,2900	1.819.412,57	1,13
Novartis AG	CH0012005267	STK	24.000	3.900	1.900	CHF	96,1800	2.463.600,76	1,53
Swisscom AG	CH0008742519	STK	3.300	550	400	CHF	563,5000	1.984.641,98	1,23
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	STK	4.000	720	220	CHF	555,2000	2.370.193,28	1,47

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Spanien						**EUR**		**8.212.115,00**	**5,10**
Aena Sme S.A. Eo 1	ES0105046017	STK	83.000	83.000	0	EUR	22,3000	1.850.900,00	1,15
Endesa SA	ES0130670112	STK	74.000	12.000	33.000	EUR	26,5000	1.961.000,00	1,22
Iberdrola SA	ES0144580Y14	STK	157.000	45.017	63.017	EUR	16,3250	2.563.025,00	1,59
Red Electrica Corporacion SA	ES0173093024	STK	101.000	18.000	27.000	EUR	18,1900	1.837.190,00	1,14
Sonstige Beteiligungswertpapiere						**EUR**		**1.954.384,88**	**1,21**
Roche Holding AG GS	CH0012032048	STK	7.000	1.300	1.800	CHF	261,6000	1.954.384,88	1,21
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						**EUR**		**2.437.728,00**	**1,51**
Aktien						**EUR**		**2.437.728,00**	**1,51**
Finnland						**EUR**		**2.437.728,00**	**1,51**
Sampo Oyj A	FI4000552500	STK	268.000	241.000	22.000	EUR	9,0960	2.437.728,00	1,51
Summe Wertpapiervermögen								**159.438.162,69**	**98,98**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						**EUR**		**1.409.261,98**	**0,87**
Bankguthaben						**EUR**		**1.409.261,98**	**0,87**
EUR - Guthaben bei						**EUR**		**1.409.261,98**	**0,87**
Verwahrstelle		EUR	1.409.261,98					1.409.261,98	0,87
Sonstige Vermögensgegenstände						**EUR**		**403.063,99**	**0,25**
Dividendenansprüche		EUR						97.667,47	0,06
Quellensteuerrücker-stattungsansprüche		EUR						305.396,52	0,19
Sonstige Verbindlichkeiten [3]						**EUR**		**-173.194,77**	**-0,11**
Fondsvermögen						**EUR**		**161.077.293,89**	**100,00** [4]
Anteilwert Klasse P (a)						**EUR**		**142,25**	
Anteilwert Klasse M (t)						**EUR**		**135,75**	
Anteilwert Klasse I (a)						**EUR**		**176,47**	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						**STK**		**1.022.043,012**	
Umlaufende Anteile Klasse M (t)						**STK**		**94.590,571**	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						**STK**		**16.149**	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						**EUR**		**145.386.768,81**	
Fondsvermögen Anteilklasse M (t)						**EUR**		**12.840.639,12**	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						**EUR**		**2.849.885,96**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									**98,98**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									**0,00**

[1] *TEUR = 1.000 EUR*

[2] *TCHF = 1.000 CHF*

[3] *Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung*

[4] *Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.*

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Zum Stichtag 30. Juni 2025 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.06.2025

Schweiz, Franken	(CHF)	0,93697	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46040	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85435	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,82050	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,11200	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 27.06.2025 oder letztbekannte

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Dänemark				
Novo-Nordisk AS B Shares	DK0062498333	STK	5.000	25.000
Frankreich				
Canal+ S.A.	FR001400T0D6	STK	0	200.000
Havas S.A.	NL0015002AH0	STK	0	200.000
Louis Hachette	FR001400TL40	STK	0	200.000
Vivendi SA	FR0000127771	STK	0	200.000
Spanien				
Aena SA	ES0105046009	STK	8.300	8.300
Iberdrola Inh. -Anr-	ES06445809T5	STK	175.000	175.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
Spanien				
Iberdrola Inh.Csd Eo -,75	ES0144583319	STK	3.017	3.017

Köln, im Juli 2025

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann Dr. Dirk Erdmann

Überreicht durch:

Ampega Investment GmbH
Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@ampega.com
Web www.ampega.com