Halbjahresbericht

1. Juni 2025 bis 30. November 2025

MARTAGON Solid Plus

OGAW-Sondervermögen

ampega.
Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.11.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	**142.206.294,00**	**72,53**
Australien	8.116.360,00	4,14
Belgien	1.985.640,00	1,01
Deutschland	29.938.700,00	15,27
Dänemark	1.942.640,00	0,99
Europäische Institutionen	7.951.906,00	4,06
Finnland	1.989.120,00	1,01
Frankreich	9.945.430,00	5,07
Großbritannien	4.020.260,00	2,05
Irland	995.250,00	0,51
Japan	4.106.160,00	2,09
Kanada	4.004.060,00	2,04
Luxemburg	5.917.840,00	3,02
Neuseeland	2.009.580,00	1,02
Niederlande	30.932.427,00	15,78
Norwegen	3.945.580,00	2,01
Schweden	4.045.720,00	2,06
Schweiz	1.791.540,00	0,91
Spanien	1.001.910,00	0,51
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	9.026.696,00	4,60
Venezuela	1.568.535,00	0,80
Österreich	6.970.940,00	3,56
Investmentanteile	**16.508.597,00**	**8,42**
Aktienfonds	16.508.597,00	8,42
Derivate	**-1.309.490,00**	**-0,67**
Aktienindex-Derivate	-1.309.490,00	-0,67
Bankguthaben	**37.241.706,41**	**18,99**
Sonstige Vermögensgegenstände	**1.515.312,80**	**0,77**
Verbindlichkeiten	**-93.332,84**	**-0,05**
Fondsvermögen	**196.069.087,37**	**100,00**[1)]

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

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		**123.510.374,00**	**62,99**
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		**123.510.374,00**	**62,99**
0,0000 % Bpifrance MTN 2021/2028	FR0014003C70		EUR	2.000	0	0	%	94,1830	1.883.660,00	0,96
0,0000 % CADES 2020/2026	FR0014000UG9		EUR	2.000	0	0	%	99,4990	1.989.980,00	1,01
0,0000 % European Investment Bank (EIB) MTN 2016/2026	XS1509006208		EUR	2.000	0	0	%	99,4320	1.988.640,00	1,01
0,0000 % Europäische Union 2021/2026	EU000A3KTGV8		EUR	2.000	0	0	%	98,8560	1.977.120,00	1,01
0,0000 % Europäische Union S.12M 2025/2026	EU000A4D85N4		EUR	2.000	2.000	0	%	99,2820	1.985.640,00	1,01
0,0000 % Landw. Renten-bank MTN 2021/2026	XS2390861362		EUR	2.000	0	0	%	98,3110	1.966.220,00	1,00
0,0000 % SIX Finance Luxembourg MC 2020/2025	ES0305523005		EUR	2.000	0	0	%	100,0000	2.000.000,00	1,02
0,1000 % Eurofima MTN 2020/2030	XS2176621253		EUR	2.000	2.000	0	%	89,5770	1.791.540,00	0,91

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
0,1250 % European Financial Stability Facility (EFSF) 2022/2030	EU000A1G0EP6		EUR	2.200	0	0	%	90,6130	1.993.486,00	1,02
0,1250 % UniCredit Bank MTN 2019/2029	DE000HV2ASW7		EUR	2.200	0	0	%	91,0130	2.002.286,00	1,02
0,2000 % Agence France Locale MTN 2022/2029	FR0014007RX5		EUR	2.200	0	0	%	92,3820	2.032.404,00	1,04
0,2500 % Agence Francaise Develop MTN 2019/2029	FR0013431137		EUR	2.200	0	0	%	91,6730	2.016.806,00	1,03
0,2500 % DnB Boligkreditt (covered) 2016/2026	XS1485596511		EUR	2.000	0	0	%	98,6110	1.972.220,00	1,01
0,2500 % Schleswig-Holstein 2019/2028	DE000SHFM683		EUR	2.000	2.000	0	%	95,3070	1.906.140,00	0,97
0,3750 % Council of Europe Dev. Bank MTN 2016/2026	XS1429037929		EUR	2.000	0	0	%	99,0850	1.981.700,00	1,01
0,3750 % Deutsche Bahn MTN 2020/2029	XS2193666042		EUR	2.000	0	0	%	92,8910	1.857.820,00	0,95
0,3750 % Landw. Rentenbank MTN 2019/2028	XS1951092144		EUR	2.100	0	0	%	96,1160	2.018.436,00	1,03
0,5000 % Finland (Republic of) 2016/2026	FI4000197959		EUR	2.000	2.000	0	%	99,4560	1.989.120,00	1,01
0,5000 % KfW 2018/2026	XS1897340854		EUR	2.000	0	0	%	98,7390	1.974.780,00	1,01
0,6250 % Ned. Waterschapsbank MTN 2017/2027	XS1551045039		EUR	2.000	0	0	%	98,3640	1.967.280,00	1,00
0,7500 % Bayerische Landesbank ÖPfe. 2019/2029	DE000BLB6JH4		EUR	2.200	0	0	%	95,0790	2.091.738,00	1,07
0,7500 % Unilever Finance Netherlands MTN MC 2022/2026	XS2450200824		EUR	2.000	0	0	%	99,6410	1.992.820,00	1,02
1,0000 % Gasunie (NV Nederlandse) MTN MC 2016/2026	XS1409382030		EUR	2.000	0	0	%	99,5160	1.990.320,00	1,02
1,0000 % Ireland (Republic of) 2016/2026	IE00BV8C9418		EUR	1.000	1.000	0	%	99,5250	995.250,00	0,51
1,0000 % NIBC Bank (covered) 2018/2028	XS1877512258		EUR	1.900	1.900	0	%	95,9530	1.823.107,00	0,93
1,2500 % Equinor MTN MC 2015/2027	XS1190624038		EUR	2.000	0	0	%	98,6680	1.973.360,00	1,01
1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. MTN MC 2018/2026	XS1822828122		EUR	2.000	0	0	%	99,5420	1.990.840,00	1,02
2,1250 % TenneT Netherlands MTN MC 2022/2029	XS2478299204		EUR	2.000	2.000	0	%	98,5360	1.970.720,00	1,01
2,1250 % TotalEnergies Capital Canada MTN 2014/2029	XS1111559925		EUR	2.000	0	0	%	97,6950	1.953.900,00	1,00
2,2500 % OEBB-Infrastruktur MTN 2014/2029	XS1071747023		EUR	2.000	0	0	%	99,2330	1.984.660,00	1,01
2,3470 % Nat. Australia Bank (covered) 2022/2029	XS2526882001		EUR	2.000	0	0	%	99,3700	1.987.400,00	1,01
2,3750 % Dt. Pfandbriefbank ÖPfe MTN R25059 2013/2028	DE000A1R06C5		EUR	1.000	0	0	%	99,5540	995.540,00	0,51
2,3750 % L-Bank BW Foerderbank MTN 2025/2030	DE000A4M7VR1		EUR	2.000	2.000	0	%	99,2960	1.985.920,00	1,01
2,5000 % Ned. Waterschapsbank MTN 2024/2027	XS2898886754		EUR	2.000	0	0	%	100,5930	2.011.860,00	1,03
2,5000 % Siemens Financieringsmat. MTN MC 2022/2027	XS2526839258		EUR	2.000	0	0	%	100,2730	2.005.460,00	1,02
2,5520 % Bank of New Zealand MTN 2022/2027	XS2491074923		EUR	2.000	0	0	%	100,4790	2.009.580,00	1,02
2,6250 % Bundesländer LSA S.66 2025/2030	DE000A4DFC24		EUR	3.000	1.000	0	%	100,3040	3.009.120,00	1,53
2,7290 % Berlin MTN FRN 2020/2027	DE000A289K97		EUR	2.000	0	0	%	100,8400	2.016.800,00	1,03
2,7500 % Swedish Export Credit MTN 2022/2028	XS2559401802		EUR	2.000	0	0	%	100,8340	2.016.680,00	1,03
2,7500 % Unilever Capital MTN MC 2025/2030	XS3081333547		EUR	1.000	0	0	%	100,0730	1.000.730,00	0,51
2,8750 % LB Baden-Württ. Pfe. 2023/2026	DE000LB384E5		EUR	2.000	2.000	0	%	100,2140	2.004.280,00	1,02

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
2,8750 % Novo Nordisk Finance Netherlands MTN MC 2025/2030	XS3002553298		EUR	2.000	0	0	%	100,2570	2.005.140,00	1,02
2,8750 % Oreal (L') MTN MC 2023/2028	FR001400HX81		EUR	2.000	0	0	%	101,1290	2.022.580,00	1,03
3,0000 % Achmea Bank MTN 2023/2030	XS2582112947		EUR	2.000	0	0	%	101,8140	2.036.280,00	1,04
3,0000 % Kommunalkredit Austria MTN 2024/2030	AT0000A3FWC3		EUR	2.000	0	0	%	100,5470	2.010.940,00	1,03
3,0000 % Nederlandse Financierings-Maat. MTN 2022/2027	XS2548490734		EUR	2.000	0	0	%	101,5170	2.030.340,00	1,04
3,0000 % Santander UK MTN 2024/2029	XS2786381207		EUR	2.000	2.000	0	%	101,4710	2.029.420,00	1,04
3,0000 % Siemens Financieringsmat. MTN MC 2024/2028	XS2769892519		EUR	1.000	0	0	%	101,6300	1.016.300,00	0,52
3,0000 % UniCredit Bank MTN 2023/2026	DE000HV2AZC4		EUR	2.000	0	0	%	100,5130	2.010.260,00	1,03
3,1250 % Development Bank of Japan MTN 2023/2028	XS2608652934		EUR	2.000	0	0	%	101,7660	2.035.320,00	1,04
3,1500 % Procter & Gamble 2024/2028	XS2810308846		EUR	2.100	0	0	%	101,6460	2.134.566,00	1,09
3,2040 % Roche Fin. Europe MC 2023/2029	XS2592088236		EUR	2.000	0	0	%	102,2660	2.045.320,00	1,04
3,2500 % ABB Finance MTN MC 2023/2027	XS2575555938		EUR	2.000	0	0	%	100,9170	2.018.340,00	1,03
3,2500 % Münchener Hyp. Pfe. 2023/2028	DE000MHB37J6		EUR	2.000	0	0	%	102,6220	2.052.440,00	1,05
3,3004 % Bank of Queensland 2024/2029	XS2828820352		EUR	2.000	0	0	%	102,1570	2.043.140,00	1,04
3,3750 % IBM MC 2023/2027	XS2583741934		EUR	2.000	0	0	%	101,0570	2.021.140,00	1,03
3,3750 % Kommuninvest i Sverige MTN 2023/2027	XS2597673263		EUR	2.000	0	0	%	101,4520	2.029.040,00	1,03
3,3750 % LB Hessen-Thüringen MTN 2023/2028	XS2673929944		EUR	2.000	0	0	%	102,3460	2.046.920,00	1,04
3,5000 % National Bank of Canada 2023/2028	XS2615559130		EUR	2.000	0	0	%	102,5080	2.050.160,00	1,05
3,5000 % Toyota Motor Finance MTN 2023/2028	XS2572989817		EUR	2.000	1.000	0	%	101,9660	2.039.320,00	1,04
3,7500 % Banco Santander MTN 2023/2026	XS2575952424		EUR	1.000	0	0	%	100,1910	1.001.910,00	0,51
4,0860 % Sumitomo Mitsui Trust Bank MTN 2023/2028	XS2698464885		EUR	2.000	0	0	%	103,5420	2.070.840,00	1,06
4,1250 % NBN MTN RATING SEN 2023/2029	XS2590621103		EUR	2.000	0	0	%	104,3380	2.086.760,00	1,06
4,5000 % Corporacion Andina de Fomento 2023/2028	XS2594907664		EUR	1.500	0	0	%	104,5690	1.568.535,00	0,80
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**18.695.920,00**	**9,54**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**18.695.920,00**	**9,54**
0,0000 % Austria S.182D 2025/2026	AT0000A3PPH5		EUR	3.000	3.000	0	%	99,1780	2.975.340,00	1,52
0,0100 % Nord/LB Covered Finance Bank MTN 2020/2027	XS2186093410		EUR	2.000	2.000	0	%	96,4600	1.929.200,00	0,98
1,5000 % Berkshire Hathaway Fin. MC 2022/2030	XS2456839013		EUR	2.000	0	0	%	95,3630	1.907.260,00	0,97
1,5000 % European Financial Stability Facility (EFSF) MTN 2022/2025	EU000A2SCAD0		EUR	2.000	0	0	%	99,9800	1.999.600,00	1,02
1,5000 % Kommunekredit MTN 2022/2029	XS2489343793		EUR	2.000	0	0	%	97,1320	1.942.640,00	0,99
1,6250 % Daimler Truck International Finance MTN 2022/2027	XS2466172363		EUR	2.000	1.000	0	%	98,9750	1.979.500,00	1,01
2,0000 % Visa MC 2022/2029	XS2479941572		EUR	2.000	0	0	%	98,1500	1.963.000,00	1,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
2,6960 % WestPac Securities NZ MTN 2025/2030	XS3091027113		EUR	2.000	2.000	0	%	99,9530	1.999.060,00	1,02
3,5000 % ASML Holding MTN MC 2023/2025	XS2631416950		EUR	2.000	0	0	%	100,0160	2.000.320,00	1,02
Investmentanteile							**EUR**		**16.508.597,00**	**8,42**
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**16.508.597,00**	**8,42**
Xtrackers DAX UCITS ETF	LU0274211480		ANT	15.200	0	0	EUR	222,8500	3.387.320,00	1,73
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	DE0005933931		ANT	24.450	0	0	EUR	196,8600	4.813.227,00	2,45
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF	DE0005933956		ANT	145.500	0	0	EUR	57,1000	8.308.050,00	4,24
Summe Wertpapiervermögen									**158.714.891,00**	**80,95**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							**EUR**		**-1.309.490,00**	**-0,67**
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**-1.309.490,00**	**-0,67**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte							**EUR**		**-1.309.490,00**	**-0,67**
Optionsrechte auf Aktienindizes										
Option DAX Put 18500 Juni 2026		EUREX	STK	-150			EUR	163,6000	-24.540,00	-0,01
Option DAX Put 18700 Juni 2026		EUREX	STK	-400			EUR	173,7000	-69.480,00	-0,04
Option DAX Put 19000 Juni 2026		EUREX	STK	-600			EUR	190,2000	-114.120,00	-0,06
Option DAX Put 19000 März 2026		EUREX	STK	-350			EUR	86,4000	-30.240,00	-0,02
Option DAX Put 19200 Juni 2026		EUREX	STK	-250			EUR	202,2000	-50.550,00	-0,03
Option DAX Put 19500 März 2026		EUREX	STK	-250			EUR	104,0000	-26.000,00	-0,01
Option DAX Put 19600 März 2026		EUREX	STK	-375			EUR	108,0000	-40.500,00	-0,02
Option DAX Put 19800 März 2026		EUREX	STK	-200			EUR	116,7000	-23.340,00	-0,01
Option DAX Put 20000 Dezember 2025		EUREX	STK	-150			EUR	10,6000	-1.590,00	-0,00
Option DAX Put 20000 Juni 2026		EUREX	STK	-200			EUR	259,9000	-51.980,00	-0,03
Option DAX Put 20000 März 2026		EUREX	STK	-200			EUR	126,2000	-25.240,00	-0,01
Option DAX Put 21000 Februar 2026		EUREX	STK	-150			EUR	129,6000	-19.440,00	-0,01
Option DAX Put 21000 Januar 2026		EUREX	STK	-100			EUR	59,9000	-5.990,00	-0,00
Option DAX Put 21000 März 2026		EUREX	STK	-200			EUR	191,2000	-38.240,00	-0,02
Option DAX Put 21500 März 2026		EUREX	STK	-100			EUR	239,1000	-23.910,00	-0,01
Option DAX Put 22000 Februar 2026		EUREX	STK	-100			EUR	220,2000	-22.020,00	-0,01
Option DAX Put 22500 Dezember 2025		EUREX	STK	-150			EUR	74,1000	-11.115,00	-0,01
Option DAX Put 22500 Januar 2026		EUREX	STK	-300			EUR	167,9000	-50.370,00	-0,03
Option DAX Put 23000 Januar 2026		EUREX	STK	-250			EUR	249,9000	-62.475,00	-0,03
Option DAX Put 23500 Dezember 2025		EUREX	STK	-100			EUR	247,3000	-24.730,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 4400 Januar 2026		EUREX	STK	-600			EUR	5,1000	-3.060,00	-0,00
Option Euro Stoxx 50 Put 4500 April 2026		EUREX	STK	-500			EUR	29,1000	-14.550,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 4500 Februar 2026		EUREX	STK	-800			EUR	14,0000	-11.200,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 4500 Januar 2026		EUREX	STK	-500			EUR	5,9000	-2.950,00	-0,00
Option Euro Stoxx 50 Put 4500 Juni 2026		EUREX	STK	-500			EUR	49,4000	-24.700,00	-0,01

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Option Euro Stoxx 50 Put 4500 März 2026	EUREX		STK	-500			EUR	21,5000	-10.750,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 4600 April 2026	EUREX		STK	-500			EUR	33,4000	-16.700,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 4600 Dezember 2025	EUREX		STK	-500			EUR	2,4000	-1.200,00	-0,00
Option Euro Stoxx 50 Put 4600 Februar 2026	EUREX		STK	-1.000			EUR	16,3000	-16.300,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 4600 Januar 2026	EUREX		STK	-500			EUR	7,0000	-3.500,00	-0,00
Option Euro Stoxx 50 Put 4600 Juni 2026	EUREX		STK	-1.400			EUR	56,4000	-78.960,00	-0,04
Option Euro Stoxx 50 Put 4600 Mai 2026	EUREX		STK	-1.200			EUR	44,6000	-53.520,00	-0,03
Option Euro Stoxx 50 Put 4600 März 2026	EUREX		STK	-800			EUR	24,8000	-19.840,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 4700 April 2026	EUREX		STK	-1.400			EUR	38,6000	-54.040,00	-0,03
Option Euro Stoxx 50 Put 4700 Januar 2026	EUREX		STK	-500			EUR	8,4000	-4.200,00	-0,00
Option Euro Stoxx 50 Put 4700 Mai 2026	EUREX		STK	-1.000			EUR	51,4000	-51.400,00	-0,03
Option Euro Stoxx 50 Put 4700 März 2026	EUREX		STK	-800			EUR	28,7000	-22.960,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 4800 April 2026	EUREX		STK	-600			EUR	44,8000	-26.880,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 4800 Februar 2026	EUREX		STK	-300			EUR	22,6000	-6.780,00	-0,00
Option Euro Stoxx 50 Put 4800 Juni 2026	EUREX		STK	-400			EUR	74,2000	-29.680,00	-0,02
Option Euro Stoxx 50 Put 4800 Mai 2026	EUREX		STK	-600			EUR	59,5000	-35.700,00	-0,02
Option Euro Stoxx 50 Put 4900 April 2026	EUREX		STK	-600			EUR	52,4000	-31.440,00	-0,02
Option Euro Stoxx 50 Put 4900 Januar 2026	EUREX		STK	-700			EUR	12,5000	-8.750,00	-0,00
Option Euro Stoxx 50 Put 4900 Mai 2026	EUREX		STK	-400			EUR	69,1000	-27.640,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 5000 Februar 2026	EUREX		STK	-300			EUR	32,8000	-9.840,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 5100 Dezember 2025	EUREX		STK	-400			EUR	7,6000	-3.040,00	-0,00
Option Euro Stoxx 50 Put 5100 Februar 2026	EUREX		STK	-400			EUR	40,4000	-16.160,00	-0,01
Option Euro Stoxx 50 Put 5100 Januar 2026	EUREX		STK	-400			EUR	19,7000	-7.880,00	-0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**37.241.706,41**	**18,99**
Bankguthaben							**EUR**		**37.241.706,41**	**18,99**
EUR - Guthaben bei							**EUR**		**22.241.706,41**	**11,34**
Verwahrstelle			EUR	14.876.058,34					14.876.058,34	7,59
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	7.365.648,07					7.365.648,07	3,76
Vorzeitig kündbares Termingeld							**EUR**		**15.000.000,00**	**7,65**
Bayerische Landesbank			EUR	6.000.000,00					6.000.000,00	3,06
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank			EUR	9.000.000,00					9.000.000,00	4,59
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**1.515.312,80**	**0,77**
Zinsansprüche			EUR						1.515.312,80	0,77
Sonstige Verbindlichkeiten [1]							**EUR**		**-93.332,84**	**-0,05**
Fondsvermögen							**EUR**		**196.069.087,37**	**100,00** [2]
Anteilwert Klasse I (a)							**EUR**		**963,48**	
Anteilwert Klasse P (a)							**EUR**		**50,06**	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)							**STK**		**197.770,382**	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)							**STK**		**110.289**	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)							**EUR**		**190.547.975,20**	

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)							EUR		5.521.112,17	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										80,95
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										-0,67

[1] Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung
[2] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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

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

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

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

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

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

Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.

Zum Stichtag 30. November 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.

Marktschlüssel

Terminbörsen	
EUREX	European Exchange Deutschland

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 27.11.2025 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				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,1250 % Euroclear Bank MTN 2020/2025	BE6322991462	EUR	0	2.000
0,2500 % KfW MTN 2017/2025	XS1612940558	EUR	0	1.000
0,3500 % Asian Development Bank MTN 2018/2025	XS1854893291	EUR	0	2.000
0,5000 % BNG Bank MTN 2018/2025	XS1914934606	EUR	0	2.000
0,5000 % Nordic Investment Bank MTN 2018/2025	XS1815070633	EUR	0	2.000
0,6250 % Nationale-Nederlanden Bank 2018/2025	NL0013019375	EUR	0	1.000
0,8750 % LB Baden-Württ. ÖPfe. 2015/2025	DE000LB06CF2	EUR	0	1.000
0,8750 % Nestle Holdings MTN MC 2017/2025	XS1648298559	EUR	0	2.000
1,7070 % Toronto Dominion Bank (covered) 2022/2025	XS2508690612	EUR	0	2.000
3,3750 % ASFINAG MTN 2010/2025	XS0542825160	EUR	0	1.700
3,3750 % LVMH Moet-Hennessy MC 2023/2025	FR001400HJE7	EUR	0	2.000
3,5340 % Investitionsbank Berlin S.212 FRN 2021/2025	DE000A2YN090	EUR	0	2.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindizes				
Verkaufte Verkaufoptionen (Put)	**EUR**			**37.198**
(Basiswert(e): DAX 40, Euro Stoxx 50)				

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV

Verwaltungsvergütung der im MARTAGON Solid Plus enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
Xtrackers DAX UCITS ETF	0,10000
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	0,15000
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF	0,09000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Dezember 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