

Halbjahresbericht

1. Oktober 2025 bis 31. März 2026

terrAssisi Aktien I AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.
Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 31.03.2026

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	1.396.769.777,11	99,86
Deutschland	84.103.100,00	6,01
Frankreich	158.897.740,00	11,36
Großbritannien	49.134.348,26	3,51
Irland	96.938.310,92	6,93
Italien	18.488.720,00	1,32
Japan	21.219.318,87	1,52
Kanada	39.012.722,29	2,79
Niederlande	57.235.180,00	4,09
Norwegen	1.573.057,77	0,11
Schweden	16.770.984,63	1,20
Schweiz	37.972.853,64	2,71
Spanien	30.208.920,80	2,16
Taiwan	35.329.205,55	2,53
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	749.885.314,38	53,61
Bankguthaben	1.456.066,03	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände	1.961.442,11	0,14
Verbindlichkeiten	-1.504.616,95	-0,11
Fondsvermögen	1.398.682.668,30	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	1.385.933.542,70	99,09
Aktien						EUR	1.385.933.542,70	99,09
Deutschland						EUR	84.103.100,00	6,01
Allianz SE	DE0008404005	STK	54.000	0	4.000	EUR 357,3000	19.294.200,00	1,38
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	51.000	5.000	13.000	EUR 245,7000	12.530.700,00	0,90
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	29.000	0	6.000	EUR 534,8000	15.509.200,00	1,11
SAP SE	DE0007164600	STK	105.000	15.000	0	EUR 147,0200	15.437.100,00	1,10
Siemens AG	DE0007236101	STK	65.000	65.000	0	EUR 205,4000	13.351.000,00	0,95
Siemens Healthineers AG	DE0005SHL1006	STK	222.000	0	0	EUR 35,9500	7.980.900,00	0,57
Frankreich						EUR	158.897.740,00	11,36
AXA SA	FR0000120628	STK	420.000	0	80.000	EUR 38,8100	16.300.200,00	1,17
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	106.000	0	0	EUR 176,3800	18.696.280,00	1,34
BNP Paribas SA	FR0000131104	STK	32.000	32.000	0	EUR 80,9200	2.589.440,00	0,19
Cap Gemini SA	FR0000125338	STK	69.000	0	0	EUR 97,8800	6.753.720,00	0,48
EssilorLuxottica	FR0000121667	STK	72.000	14.000	0	EUR 197,7000	14.234.400,00	1,02
Hermes International SA	FR0000052292	STK	11.250	750	0	TEUR 1,6220	18.247.500,00	1,30 ¹⁾
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	35.000	0	3.000	EUR 463,6500	16.227.750,00	1,16
Orange SA	FR0000133308	STK	840.000	0	210.000	EUR 17,5000	14.700.000,00	1,05
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	44.000	0	12.000	EUR 351,2500	15.455.000,00	1,10
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	79.000	0	6.000	EUR 227,5500	17.976.450,00	1,29
Vinci SA	FR0000125486	STK	140.000	0	0	EUR 126,5500	17.717.000,00	1,27
Großbritannien						EUR	49.134.348,26	3,51
3i Group plc	GB00B1YW4409	STK	330.000	0	0	GBP 23,5800	8.957.419,62	0,64
Diageo PLC	GB0002374006	STK	485.000	0	0	GBP 14,1900	7.922.264,05	0,57
Natwest Gr.Plc Ls 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	620.000	620.000	0	GBP 5,4540	3.892.530,30	0,28
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	380.000	25.000	0	EUR 28,5800	10.860.400,00	0,78
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	71.178	0	0	GBP 24,6900	2.022.982,15	0,14

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Tesco PLC	GB00BLGZ9862	STK	540.000	540.000	0	GBP	4,6620	2.897.952,14	0,21
Unilever Plc	GB00BVZK7T90	STK	240.000	257.777	17.777	EUR	52,4200	12.580.800,00	0,90
Irland						EUR	96.938.310,92	6,93	
Experian PLC	GB00B19NLV48	STK	340.000	0	0	GBP	25,8500	10.117.300,36	0,72
Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	STK	170.000	0	35.000	USD	126,5800	18.765.675,42	1,34
Linde PLC	IE00059YS762	STK	73.000	13.500	13.000	USD	499,2600	31.783.360,95	2,27
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	STK	280.000	0	0	GBP	29,7100	9.576.038,03	0,68
Te Connectivity PLC	IE0001VNQZ81	STK	26.000	26.000	0	USD	198,6400	4.503.915,58	0,32
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	STK	63.000	0	0	USD	403,9300	22.192.020,58	1,59
Italien						EUR	18.488.720,00	1,32	
Prysmian SpA	IT0004176001	STK	155.000	0	25.000	EUR	94,9600	14.718.800,00	1,05
UniCredit SpA	IT0005239360	STK	63.000	63.000	0	EUR	59,8400	3.769.920,00	0,27
Japan						EUR	21.219.318,87	1,52	
Nomura Research Institute Ltd.	JP3762800005	STK	365.000	0	0	TJPY	4,2500	8.480.019,68	0,61 ²⁾
Tokyo Electron Ltd.	JP3571400005	STK	60.000	0	10.000	TJPY	38,8400	12.739.299,19	0,91 ²⁾
Kanada						EUR	39.012.722,29	2,79	
Canadian National Railway Co.	CA1363751027	STK	97.000	0	16.000	CAD	141,2000	8.579.500,25	0,61
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CA13646K1084	STK	175.000	0	0	CAD	108,0700	11.846.737,37	0,85
Royal Bank of Canada	CA7800871021	STK	135.000	0	0	CAD	219,7900	18.586.484,67	1,33
Niederlande						EUR	57.235.180,00	4,09	
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	25.000	0	11.000	TEUR	1,1120	27.800.000,00	1,99 ³⁾
Heineken NV	NL0000009165	STK	130.000	0	40.000	EUR	65,7200	8.543.600,00	0,61
ING Groep NV	NL0011821202	STK	120.000	120.000	0	EUR	21,8300	2.619.600,00	0,19
NN Group NV	NL0010773842	STK	185.000	0	60.000	EUR	66,3400	12.272.900,00	0,88
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	STK	94.000	0	0	EUR	63,8200	5.999.080,00	0,43
Norwegen						EUR	1.573.057,77	0,11	
DNB Bank Asa	NO0010161896	STK	60.000	60.000	0	NOK	293,8000	1.573.057,77	0,11
Schweden						EUR	16.770.984,63	1,20	
Atlas Copco A	SE0017486889	STK	1.140.000	90.000	0	SEK	161,0500	16.770.984,63	1,20
Schweiz						EUR	37.972.853,64	2,71	
ABB	CH0012221716	STK	40.000	40.000	0	CHF	62,1800	2.711.583,54	0,19
Sonova Holding AG	CH0012549785	STK	44.000	0	0	CHF	176,2000	8.452.221,31	0,60
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	STK	14.500	0	0	CHF	850,8000	13.449.550,29	0,96
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	STK	22.000	0	5.000	CHF	557,0000	13.359.498,50	0,96
Spanien						EUR	30.208.920,80	2,16	
Banco Santander SA	ES0113900J37	STK	300.000	300.000	0	EUR	9,4900	2.847.000,00	0,20
EDP Renovaveis SA	ES0127797019	STK	739.553	0	0	EUR	13,6000	10.057.920,80	0,72
Industria de Diseno Textil	ES0148396007	STK	350.000	0	0	EUR	49,4400	17.304.000,00	1,24
Taiwan						EUR	35.329.205,55	2,53	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	US8740391003	STK	128.000	0	10.000	USD	316,5000	35.329.205,55	2,53
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	739.049.079,97	52,84	
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	197.000	8.000	0	USD	213,1200	36.613.447,28	2,62
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	340.000	0	50.000	USD	101,8800	30.207.726,52	2,16
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	STK	122.000	0	15.000	USD	196,0400	20.857.137,87	1,49
American Water Works Co. Inc.	US0304201033	STK	111.000	10.000	14.000	USD	138,8200	13.437.708,21	0,96
Analog Devices Inc.	US0326541051	STK	22.000	22.000	0	USD	303,1000	5.815.121,65	0,42
Applied Materials Inc.	US0382221051	STK	60.000	0	27.000	USD	323,1200	16.906.950,38	1,21
Auto. Data Processing Inc.	US0530151036	STK	30.000	30.000	0	USD	205,4700	5.375.512,34	0,38
Autodesk Inc.	US0527691069	STK	69.000	6.000	0	USD	235,6800	14.181.494,72	1,01
Boston Scientific Corp.	US1011371077	STK	243.000	38.000	0	USD	62,9300	13.335.650,13	0,95
CSX Corp.	US1264081035	STK	480.000	0	192.000	USD	39,7700	16.647.423,04	1,19
Cadence Design Systems Inc.	US1273871087	STK	62.000	0	0	USD	270,8800	14.645.992,85	1,05
Cencora Inc.	US03073E1055	STK	53.000	17.000	0	USD	309,9300	14.324.836,49	1,02
Church & Dwight Co.	US1713401024	STK	145.000	15.000	0	USD	93,9100	11.874.901,89	0,85
Cigna Corp.	US1255231003	STK	85.000	13.000	7.000	USD	258,0800	19.130.374,12	1,37

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Deere & Co.	US2441991054	STK	40.000	0	8.000	USD	555,5000	19.377.343,68	1,39
Eli Lilly & Co.	US5324571083	STK	63.000	0	19.000	USD	886,6300	48.711.685,71	3,48
Equinix Inc. REIT	US29444U7000	STK	18.000	2.000	4.000	USD	964,0500	15.132.903,11	1,08
General Mills Inc.	US3703341046	STK	225.000	0	0	USD	37,1100	7.281.547,05	0,52
Gilead Sciences Inc.	US3755581036	STK	130.000	30.000	0	USD	136,3400	15.456.701,84	1,11
Intuit Inc.	US4612021034	STK	33.500	0	0	USD	429,0300	12.533.796,98	0,90
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	STK	12.000	12.000	0	USD	452,7750	4.738.205,28	0,34
KLA-Tencor Corp.	US4824801009	STK	6.500	6.500	0	TUSD	1,3826	7.837.071,60	0,56 ³⁾
MSCI Inc.	US55354G1004	STK	25.500	0	0	USD	531,8800	11.827.801,52	0,85
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	85.000	8.000	0	USD	494,0000	36.618.121,57	2,62
MetLife Inc.	US59156R1086	STK	203.000	0	0	USD	68,2700	12.085.820,18	0,86
Moody's Corp.	US6153691059	STK	43.500	0	0	USD	432,0500	16.389.792,45	1,17
Motorola Solutions Inc.	US6200763075	STK	44.000	5.000	0	USD	426,7800	16.375.965,81	1,17
NASDAQ OMX Group Inc. (The)	US6311031081	STK	205.000	20.000	0	USD	83,5200	14.931.193,86	1,07
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	390.000	0	20.000	USD	165,1700	56.175.372,81	4,02
Oracle Corp.	US68389X1054	STK	166.000	26.000	0	USD	138,8000	20.093.136,83	1,44
Procter & Gamble	US7427181091	STK	189.000	0	66.000	USD	144,7200	23.852.864,74	1,71
Prologis Inc. REIT	US74340W1036	STK	181.000	0	15.000	USD	128,7800	20.327.182,35	1,45
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	56.000	4.000	9.000	USD	417,5900	20.393.337,40	1,46
Salesforce	US79466L3024	STK	79.000	0	0	USD	185,0300	12.747.335,83	0,91
ServiceNow Inc.	US81762P1021	STK	130.000	104.000	0	USD	104,9700	11.900.322,67	0,85
Synopsys Inc.	US8716071076	STK	36.000	5.000	4.000	USD	383,1400	12.028.464,29	0,86
Union Pacific Corp.	US9078181081	STK	92.000	0	30.000	USD	239,2300	19.193.476,93	1,37
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	142.000	5.000	17.000	USD	299,5400	37.093.119,39	2,65
Waste Management Inc.	US94106L1098	STK	112.000	10.000	15.000	USD	229,9600	22.460.556,38	1,61
Xylem Inc.	US98419M1009	STK	100.000	0	0	USD	116,1800	10.131.682,22	0,72
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	10.836.234,41	0,77	
Aktien						EUR	10.836.234,41	0,77	
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	10.836.234,41	0,77	
Arista Networks Inc. -New Shares-	US0404132054	STK	107.000	107.000	0	USD	116,1300	10.836.234,41	0,77
Summe Wertpapiervermögen							1.396.769.777,11	99,86	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.456.066,03	0,10	
Bankguthaben						EUR	1.456.066,03	0,10	
EUR - Guthaben bei						EUR	1.456.066,03	0,10	
Verwahrstelle		EUR	1.456.066,03				1.456.066,03	0,10	
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.961.442,11	0,14	
Dividendenansprüche		EUR					963.486,10	0,07	
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					997.956,01	0,07	
Sonstige Verbindlichkeiten⁴⁾						EUR	-1.504.616,95	-0,11	
Fondsvermögen						EUR	1.398.682.668,30	100,00³⁾	
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	51,76		
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	190,01		
Anteilwert Klasse C (t)						EUR	183,47		
Anteilwert Klasse M (a)						EUR	129,59		
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	19.463.100,881		
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	1.398.225,548		
Umlaufende Anteile Klasse C (t)						STK	59.403,766		
Umlaufende Anteile Klasse M (a)						STK	885.314,315		
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	1.007.382.454,56		
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	265.677.224,82		
Fondsvermögen Anteilklasse C (t)						EUR	10.898.775,56		

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fondsvermögen Anteilklasse M (a)						EUR	114.724.213,36	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,86
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ TEUR = 1.000 EUR

²⁾ TJPY = 1.000 JPY

³⁾ TUSD = 1.000 USD

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 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 30.03.2026

Kanada, Dollar	(CAD)	1,59641	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,91725	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86871	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	182,93000	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,20620	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,94730	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14670	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 30.03.2026 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				
Deutschland				
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	0	300.000
Großbritannien				
Unilever PLC	GB00B10RZP78	STK	310.000	580.000

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
Niederlande				
Magnum Ice Cream Co NV/The	NL0015002MS2	STK	58.000	58.000
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Elevance Health Inc	US0367521038	STK	0	66.000
NIKE Inc. -Class B-	US6541061031	STK	0	260.000
Texas Instruments Inc.	US8825081040	STK	0	61.000
Österreich				
Verbund AG	AT0000746409	STK	0	141.000

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

Anteilklasse P (a)	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (netto)	225.257,58	
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	6.173.727,52	
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	29.577,15	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.220.905,92	
5. Sonstige Erträge	27.898,70	
davon Quellensteuererstattungen	27.898,70	
Summe der Erträge	5.235.555,03	
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung	-6.958.955,60	
2. Verwahrstellenvergütung	-159.269,27	
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-7.381,02	
4. Sonstige Aufwendungen	-110.357,30	
davon Depotgebühren	-100.624,22	
davon Kontoführungsgebühren	-87,70	
davon Kosten Quellensteuerdienstleistungen	-127,25	
davon Kosten der Aufsicht	-402,60	
davon Researchmaterial	-2.318,88	
davon Vergütung Repräsentanten	-6.796,65	
Summe der Aufwendungen	-7.235.963,19	
III. Ordentlicher Nettoertrag	-2.000.408,16	
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	40.055.803,58	
2. Realisierte Verluste	-14.076.287,19	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	25.979.516,39	
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	23.979.108,23	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-51.164.606,01	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-16.644.935,15	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-67.809.541,16	
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-43.830.432,93	

für den Zeitraum vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

Anteilklasse I (a)	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (netto)	59.346,12	
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.624.541,20	
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	7.775,54	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	-321.301,33	
5. Sonstige Erträge	7.327,97	
davon Quellensteuererstattungen	7.327,97	
Summe der Erträge	1.377.689,50	
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung	-775.185,33	
2. Verwahrstellenvergütung	-41.915,87	
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-1.942,19	
4. Sonstige Aufwendungen	-29.147,36	
davon Depotgebühren	-26.478,81	
davon Kontoführungsgebühren	-23,10	
davon Kosten Quellensteuerdienstleistungen	-33,54	
davon Kosten der Aufsicht	-105,83	
davon Vergütung Repräsentanten	-2.506,08	
Summe der Aufwendungen	-848.190,75	
III. Ordentlicher Nettoertrag	529.498,75	
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	10.549.775,44	
2. Realisierte Verluste	-3.701.848,65	

für den Zeitraum vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

Anteilklasse I (a)	EUR	EUR
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	6.847.926,79	
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	7.377.425,54	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-13.720.939,95	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-4.463.713,75	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-18.184.653,70	
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-10.807.228,16	

für den Zeitraum vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

Anteilklasse C (t)	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (netto)	2.435,59	
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	66.368,55	
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	316,95	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	-13.130,99	
5. Sonstige Erträge	296,81	
davon Quellensteuererstattungen	296,81	
Summe der Erträge	56.286,91	
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung	-46.109,18	
2. Verwahrstellenvergütung	-1.713,17	
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-79,16	
4. Sonstige Aufwendungen	-2.184,76	
davon Depotgebühren	-1.081,99	
davon Kontoführungsgebühren	-0,94	
davon Kosten Quellensteuerdienstleistungen	-1,39	
davon Kosten der Aufsicht	-4,34	
davon Vergütung Repräsentanten	-1.096,10	
Summe der Aufwendungen	-50.086,27	
III. Ordentlicher Nettoertrag	6.200,64	
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	432.199,63	
2. Realisierte Verluste	-151.437,36	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	280.762,27	
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	286.962,91	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-516.442,48	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-168.009,73	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-684.452,21	
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-397.489,30	

für den Zeitraum vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

Anteilklasse M (a)	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (netto)	25.642,52	
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	702.392,78	
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	3.363,70	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	-138.910,75	
5. Sonstige Erträge	3.171,31	
davon Quellensteuererstattungen	3.171,31	
Summe der Erträge	595.659,56	
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung	-609.119,99	
2. Verwahrstellenvergütung	-18.121,45	
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-910,92	
4. Sonstige Aufwendungen	-14.528,47	
davon Depotgebühren	-11.448,31	
davon Kontoführungsgebühren	-10,02	
davon Kosten Quellensteuerdienstleistungen	-2.229,60	

für den Zeitraum vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

Anteilklasse M (a)	EUR	EUR
davon Kosten der Aufsicht	-45,81	
davon Vergütung Repräsentanten	-794,73	
Summe der Aufwendungen		-642.680,83
III. Ordentlicher Nettoertrag		-47.021,27
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	4.559.100,03	
2. Realisierte Verluste	-1.601.144,37	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		2.957.955,66
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.910.934,39
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-5.799.316,61	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.886.641,10	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-7.685.957,71
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-4.775.023,32

Köln, im April 2026

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 01.04.2025 bis 31.03.2026 beträgt die TER (%):

0,88% für die Anteilklasse C (t),
1,06% für die Anteilklasse M (a),
0,60% für die Anteilklasse I (a)
1,35% 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