

Halbjahresbericht

1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

terrAssisi Renten I AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	18.200.193,00	92,06
Australien	789.012,00	3,99
Belgien	487.155,00	2,46
Deutschland	4.270.293,00	21,60
Dänemark	511.652,00	2,59
Finnland	599.374,00	3,03
Frankreich	1.671.881,00	8,46
Großbritannien	892.891,00	4,52
Irland	199.038,00	1,01
Italien	1.398.971,00	7,08
Niederlande	2.161.732,00	10,93
Norwegen	706.512,00	3,57
Schweden	1.885.984,00	9,54
Spanien	1.319.383,00	6,67
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	703.053,00	3,56
Österreich	603.262,00	3,05
Bankguthaben	1.413.429,17	7,15
Sonstige Vermögensgegenstände	167.984,85	0,85
Verbindlichkeiten	-11.370,96	-0,06
Fondsvermögen	19.770.236,06	100,00¹⁾

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	17.105.450,00	86,52
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	17.105.450,00	86,52
0,0500 % Aareal Bank MTN 2021/2026	DE000AAR0298	EUR	200	0	0 %	96,8140	193.628,00	0,98
0,1250 % Terna Rete Elettrica Nazionale MTN 2019/2025	XS2033351995	EUR	500	0	0 %	99,8500	499.250,00	2,53
0,2500 % BPCE 2020/2026	FR0013476199	EUR	300	0	0 %	98,9960	296.988,00	1,50
0,2500 % La Banque Postale MTN 2019/2026	FR0013433596	EUR	200	0	0 %	98,0220	196.044,00	0,99
0,2500 % NRW.Bank 2017/2025	DE000NWB18E4	EUR	400	0	0 %	99,9820	399.928,00	2,02
0,2500 % Nationwide Building Society 2020/2025	XS2207657417	EUR	300	0	0 %	99,8810	299.643,00	1,52
0,3090 % HSBC Holdings S.GEN fix-to-float 2020/2026	XS2251736646	EUR	400	0	0 %	99,2710	397.084,00	2,01
0,3750 % CaixaBank MTN fix-to-float 2020/2026	XS2258971071	EUR	300	0	0 %	99,2420	297.726,00	1,51
0,3750 % LEG Immobilien MTN MC 2022/2026	DE000A3MQNN9	EUR	500	0	0 %	98,8660	494.330,00	2,50
0,5000 % BNP Paribas MTN fix-to-float 2020/2028	FR0013484458	EUR	300	300	0 %	96,8850	290.655,00	1,47
0,5000 % BPCE MTN fix-to-float 2022/2028	FR0014007LL3	EUR	200	0	0 %	97,0620	194.124,00	0,98
0,5000 % Commerzbank MTN 2019/2026	DE000CZ45VC5	EUR	500	0	0 %	97,5960	487.980,00	2,47
0,5000 % Mediobanca MTN 2019/2026	IT0005378036	EUR	300	0	0 %	97,8290	293.487,00	1,48
0,5000 % OP Yrityspankki MTN 2020/2025	XS2171253912	EUR	200	0	0 %	99,8020	199.604,00	1,01
0,7500 % KBC Groep MTN fix-to-float 2022/2028	BE0002839208	EUR	500	500	0 %	97,4310	487.155,00	2,46
0,7500 % Oberbank MTN 2019/2026	AT0000A28HX3	EUR	400	0	0 %	97,5120	390.048,00	1,97
0,8750 % DS Smith MC 2019/2026	XS2051777873	EUR	200	0	0 %	98,0820	196.164,00	0,99

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
0,8750 % LB Baden- Württ. ÖPfe. 2015/2025	DE000LB06CF2	EUR	300	0	0 %	99,7330	299.199,00	1,51
0,8750 % Nat. Australia Bank MTN (covered) 2015/2027	XS1191309720	EUR	500	500	0 %	97,7700	488.850,00	2,47
1,0000 % Berlin Hyp MTN 2019/2026	DE000BHY0BP6	EUR	300	0	0 %	99,4380	298.314,00	1,51
1,0000 % La Banque Postale MTN fix-to-float 2022/2028	FR00140087C4	EUR	300	0	0 %	97,5880	292.764,00	1,48
1,1250 % Bertelsmann MTN -single callable- 2016/2026	XS1400165350	EUR	400	0	0 %	99,0970	396.388,00	2,00
1,1250 % Mediobanca MTN 2019/2025	XS2027957815	EUR	200	0	0 %	99,9610	199.922,00	1,01
1,2500 % Berlin Hyp MTN 2022/2025	DE000BHY0GK6	EUR	300	0	0 %	99,8830	299.649,00	1,52
1,2500 % Bertelsmann MTN MC 2018/2025	XS1888229249	EUR	200	0	0 %	99,7410	199.482,00	1,01
1,3010 % Allianz fix-to- float (sub.) 2019/2049	DE000A2YPPA1	EUR	300	0	0 %	92,0110	276.033,00	1,40
1,3750 % Wendel MC 2019/2026	FR0013417128	EUR	200	0	0 %	99,1340	198.268,00	1,00
1,6250 % TenneT Holding MTN MC 2022/2026	XS2477935345	EUR	200	0	0 %	98,9790	197.958,00	1,00
1,7500 % Vonovia SE MTN 2017/2027	DE000A19B8E2	EUR	200	0	0 %	99,1220	198.244,00	1,00
2,0000 % Nokia MTN MC 2019/2026	XS1960685383	EUR	200	0	0 %	99,5940	199.188,00	1,01
2,2500 % AIB Group MTN fix-to-float 2022/2028	XS2464405229	EUR	200	200	0 %	99,5190	199.038,00	1,01
2,2500 % Cellnex Finance MTN MC 2022/2026	XS2465792294	EUR	300	0	0 %	99,8560	299.568,00	1,52
2,7450 % Westpac Ban- king MTN FRN 2025/2028	XS2976283130	EUR	300	300	0 %	100,0540	300.162,00	1,52
2,8750 % IBM MTN 2013/2025	XS0991099630	EUR	200	0	0 %	100,2430	200.486,00	1,01
2,8750 % OP Yrity- spankki MTN 2022/2025	XS2530506752	EUR	200	0	0 %	100,2910	200.582,00	1,01
2,8750 % Swedbank 2024/2029	XS2930571174	EUR	400	0	0 %	100,0700	400.280,00	2,02
3,1250 % Statkraft MTN MC 2023/2026	XS2723597923	EUR	300	0	0 %	101,0680	303.204,00	1,53
3,2500 % Aareal Bank MTN 2024/2029	DE000AAR0421	EUR	200	0	0 %	102,6920	205.384,00	1,04
3,2740 % Citigroup FRN MC 2025/2029	XS3058827802	EUR	200	200	0 %	100,7330	201.466,00	1,02
3,3750 % Kommuninvest i Sverige MTN 2023/2027	XS2597673263	EUR	500	0	0 %	102,0610	510.305,00	2,58
3,5000 % Banco Santander MTN fix-to-float 2024/2028	XS2743029253	EUR	500	0	0 %	101,5010	507.505,00	2,57
3,5500 % AT&T MC 2023/2025	XS2590758400	EUR	300	0	0 %	100,3670	301.101,00	1,52
3,6250 % ABN AMRO Bank MTN 2023/2026	XS2573331324	EUR	200	0	0 %	100,7960	201.592,00	1,02
3,6250 % Credit Mutuel Arkea 2024/2033	FR001400P1Y4	EUR	200	0	0 %	101,5190	203.038,00	1,03
3,6250 % DNB Bank MTN fix-to-float 2023/2027	XS2588099478	EUR	400	0	0 %	100,8270	403.308,00	2,04
3,6250 % ORSTED MTN MC 2023/2026	XS2591026856	EUR	200	0	0 %	100,6480	201.296,00	1,02
3,6250 % Robert Bosch MTN MC 2023/2027	XS2629470506	EUR	200	0	0 %	102,1780	204.356,00	1,03
3,7500 % Assaloy MTN MC 2023/2026	XS2678207676	EUR	400	0	0 %	101,5170	406.068,00	2,05
4,0000 % Dt. Pfandbrief- bank MTN 2024/2028	DE000A382616	EUR	200	0	0 %	101,7120	203.424,00	1,03
4,0000 % Intesa Sanpa- olo MTN 2023/2026	XS2625195891	EUR	400	0	0 %	101,5780	406.312,00	2,06
4,0000 % Nykredit MTN 2023/2028	DK0030045703	EUR	300	300	0 %	103,4520	310.356,00	1,57
4,3750 % CaixaBank MTN 2023/2033	XS2726256113	EUR	200	0	0 %	107,2920	214.584,00	1,09
4,5000 % ING Groep fix-to-float 2023/2029	XS2624976077	EUR	400	400	0 %	104,7960	419.184,00	2,12
4,6250 % De Volksbank MTN MC 2023/2027	XS2626691906	EUR	800	0	0 %	104,3020	834.416,00	4,22
4,6250 % Rabobank S.GMTN fix-to-float 2022/2028	XS2550081454	EUR	300	0	0 %	103,4460	310.338,00	1,57
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	1.094.743,00	5,54
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	1.094.743,00	5,54
0,0500 % Svenska Handels- banken MTN 2021/2028	XS2345317510	EUR	300	300	0 %	92,4930	277.479,00	1,40
0,1250 % Svenska Handels- banken MTN 2021/2026	XS2404629235	EUR	300	0	0 %	97,2840	291.852,00	1,48

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
4,7500 % Vonovia MTN MC 2022/2027	DE000A30VQA4	EUR	300	0	0 %	104,0660	312.198,00	1,58
6,0000 % Raiffeisen Bank Int. MTN fix-to-float 2023/2028	XS2682093526	EUR	200	0	0 %	106,6070	213.214,00	1,08
Summe Wertpapiervermögen							18.200.193,00	92,06
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.413.429,17	7,15
Bankguthaben						EUR	1.413.429,17	7,15
EUR - Guthaben bei						EUR	1.413.429,17	7,15
Verwahrstelle		EUR	1.413.429,17				1.413.429,17	7,15
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	167.984,85	0,85
Zinsansprüche		EUR					167.984,85	0,85
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-11.370,96	-0,06
Fondsvermögen						EUR	19.770.236,06	100,00²⁾
Anteilwert						EUR	96,94	
Umlaufende Anteile						STK	203.941,736	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								92,06
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

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.

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.

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 Schulscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0500 % Nord/LB Covered Finance Bank ÖPfe. 2020/2025	XS2079316753	EUR	0	500
0,1250 % EssilorLuxottica MTN MC 2019/2025	FR0013463650	EUR	0	300
0,3500 % Bayerische Landesbank Pfe. 2017/2025	DE000BLB49K4	EUR	0	500
0,5000 % Bundesanleihe 2015/2025	DE0001102374	EUR	0	500
1,5000 % KBC Groep MTN fix-to-float 2022/2025	BE0002846278	EUR	0	100
1,7500 % Royal Bank of Scotland MTN fix-to-float 2018/2025	XS1788515606	EUR	0	500
2,9090 % KBC Groep MTN fix-to-float 2023/2026	BE0002950310	EUR	0	100

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
3,5000 % Diageo Finance MTN MC 2023/2025	XS2615917585	EUR	0	300
3,5750 % UniCredit MTN fix-to-float 2020/2026	XS2190134184	EUR	0	400
3,6250 % Nordea Bank MTN fix-to-float 2023/2025	XS2584643113	EUR	0	200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
1,2500 % ABN AMRO Bank MTN 2020/2025	XS2180510732	EUR	0	300

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