

Halbjahresbericht

1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Zertifikate	604.685,43	0,47
Jersey	604.685,43	0,47
Investmentanteile	127.292.867,24	98,63
Geldmarktfonds	3.788.010,72	2,93
Aktienfonds	108.827.300,82	84,32
Gemischte Fonds	1.293.546,73	1,00
Rentenfonds	13.384.008,97	10,37
Bankguthaben	1.263.900,23	0,98
Verbindlichkeiten	-97.760,32	-0,08
Fondsvermögen	129.063.692,58	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							604.685,43	0,47
Zertifikate							604.685,43	0,47
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	STK	2.248	2.248	0 USD	315,1600	604.685,43	0,47
Investmentanteile							127.292.867,24	98,63
Gruppenfremde Investmentanteile							127.292.867,24	98,63
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF D	LU1861138961	ANT	33.160	50.661	77.238 USD	62,9575	1.781.821,11	1,38
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB ETF	LU2233156749	ANT	7.685	0	5.131 TJPY	7,5732	342.818,40	0,27 ¹⁾
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB ETF	LU1602145036	ANT	796	0	0 USD	731,4772	496.953,74	0,39
Amundi S&P 500 Climate Net Z	IE000O5FBC47	ANT	114.263	0	311.418 USD	40,9638	3.994.918,86	3,10
Anima-Star High Potential Europe-I	IE0032464921	ANT	126.507	126.507	0 EUR	10,2251	1.293.546,73	1,00
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe	LU2008763935	ANT	360.020	360.020	0 EUR	7,1199	2.563.306,40	1,99
BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCIT	LU1291098827	ANT	540.723	350.611	0 EUR	16,8400	9.105.775,32	7,06
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Cap	LU1291098314	ANT	42.296	28.845	4.373 USD	158,5400	5.723.217,55	4,43
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE ET	LU1291102447	ANT	155.465	0	206.168 EUR	15,4143	2.396.384,15	1,86
European Specialist Investment Funds - M&G Senior	LU2008181724	ANT	12.201	12.201	0 EUR	112,2076	1.369.044,93	1,06
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Eq.	IE00BKSBGT50	ANT	789.015	595.325	0 EUR	9,2696	7.313.853,44	5,67
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific EX-	IE00BNGFMY78	ANT	238.956	135.169	18.148 USD	6,4770	1.320.973,00	1,02
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	IE00BMDPBZ72	ANT	211.829	119.103	156.658 USD	51,6200	9.332.661,61	7,23
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E	IE00BJQRDL90	ANT	19.641	19.795	64.390 EUR	66,9464	1.314.894,64	1,02
JPMorgan US REI SRI PAB HEUR	IE0006HMLPV6	ANT	179.935	179.935	0 EUR	30,4786	5.484.166,89	4,25
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	IE00BFXR5W90	ANT	97.505	43.189	36.267 USD	15,3525	1.277.638,81	0,99
Lyxor Euro Government Green Bond DR UCITS ETF	LU2356220926	ANT	335.943	335.943	0 EUR	7,5110	2.523.267,87	1,96
NN L - Corporate Green Bond	LU2102358178	ANT	211	211	0 TEUR	4,9333	1.040.934,74	0,81 ²⁾
Ostrum SRI Money Plus	FR0010885236	ANT	34	76	42 TEUR	111,4121	3.788.010,72	2,93 ²⁾
Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF	IE000QUVCVEN9	ANT	828.944	828.944	0 USD	5,6108	3.969.648,79	3,08
SPDR FTSE Global Conv. Bond UCITS ETF	IE00BNH72088	ANT	89.509	9.050	0 USD	53,8445	4.113.487,26	3,19
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	IE00BH4GPZ28	ANT	197.111	50.755	245.285 USD	43,3350	7.290.406,85	5,65

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
TRowePrice Global Structured Research Equity I9	LU2819738191	ANT	131.628	131.628	0 USD	11,5000	1.291.957,50	1,00
UBS Irl ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially	IE00BMP3HN93	ANT	221.388	102.474	91.044 GBP	18,1240	4.696.478,15	3,64
UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF HEUR	IE00BHXMHQ65	ANT	272.813	272.813	0 EUR	33,9700	9.267.457,61	7,18
UBS Lux Fund Solutions - MSCI Japan Socially Respo	LU1230561679	ANT	16.180	0	10.803 TJPY	3,9555	376.980,56	0,29 ¹⁾
UBS-MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	LU0629460675	ANT	14.703	0	0 EUR	131,8200	1.938.149,46	1,50
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index	IE00BKV0W359	ANT	40.836	8.182	0 USD	137,3728	4.787.910,78	3,71
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced	IE00BKVL7331	ANT	683.223	683.223	0 USD	8,3883	4.891.460,33	3,79
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ET	IE00BKPT2S34	ANT	961.254	961.254	0 EUR	4,5121	4.337.274,17	3,36
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	IE00BYVJRP78	ANT	278.535	0	196.139 USD	8,4125	1.999.893,90	1,55
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ783	ANT	220.505	0	0 EUR	8,0271	1.770.015,69	1,37
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF HEUR	IE000U7L59A3	ANT	2.203.673	2.203.673	0 EUR	6,3973	14.097.557,28	10,92
Summe Wertpapiervermögen							127.897.552,67	99,10
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.263.900,23	0,98
Bankguthaben						EUR	1.263.900,23	0,98
EUR - Guthaben bei						EUR	662.249,53	0,51
Verwahrstelle		EUR	662.249,53				662.249,53	0,51
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	76.635,29	0,06
Verwahrstelle		GBP	65.473,36				76.635,29	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	525.015,41	0,41
Verwahrstelle		USD	62.135,71				53.032,65	0,04
Verwahrstelle		JPY	80.128.514,00				471.982,76	0,37
Sonstige Verbindlichkeiten³⁾						EUR	-97.760,32	-0,08
Fondsvermögen						EUR	129.063.692,58	100,00⁴⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	201,62	
Anteilwert Klasse I (t)						EUR	104,92	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	629.670,088	
Umlaufende Anteile Klasse I (t)						STK	20.096,966	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	126.955.116,10	
Fondsvermögen Anteilklasse I (t)						EUR	2.108.576,48	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,10
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ TJPY = 1.000 JPY²⁾ TEUR = 1.000 EUR³⁾ 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.

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85435	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	169,77000	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17165	= 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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I	FR0007435920	ANT	54	142
Amundi MSCI World SRI Climate Zero	IE000Y77LGG9	ANT	0	12.759
BNP Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF	LU1377382368	ANT	3.479	5.538
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI	LU1953136527	ANT	0	2.060
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF	DE000ETFL573	ANT	0	217.416
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-A	IE0006QCIHM0	ANT	177.217	177.217
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS E	IE000RLUE8E9	ANT	301.215	1.570.159
JPMorgan US Res, Enhanced Index Equity SRI PAB ACC	IE00069JGT58	ANT	181.847	181.847
L&G Clean Energy UCITS ETF	IE00BK5BCH80	ANT	0	978
L&G Clean Water UCITS ETF	IE00BK5BC891	ANT	0	1.160
UBS (IRL) ETF PLC - S&P 500 ESG ETF A	IE00BHXMH11	ANT	0	348.788
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U	IE00BDR55471	ANT	0	65.057
UBS Lux - Global Gender Equality UCITS ETF-A	IE00BDR5GV14	ANT	0	68.209
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ908	ANT	0	1.261.370
iShares MSCI World Consumer Staples UCITS ESG	IE00BJ5JP329	ANT	705.599	705.599

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)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte	EUR	23.371
---------------------	-----	--------

(Basiswert(e): Euro Stoxx 50, Standard & Poor's 500)

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

Verwaltungsvergütung der im Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv	% p.a.
enthaltenen Investmentanteile:	
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I	0,19000
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF D	0,15000
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB ETF	0,08000
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB ETF	0,10000
Amundi MSCI World SRI Climate Zero	0,08000
Amundi S&P 500 Climate Net Z	0,03000
Anima-Star High Potential Europe-I	0,60000
BNP Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF	0,18000
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI	0,18000
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe	0,28000
BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCIT	0,03000
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Cap	0,18000
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE ET	0,03000
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF	k.A.
European Specialist Investment Funds - M&G Senior	0,62000
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-A	0,30000
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Eq.	0,30000
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific EX-	0,30000
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	0,07000
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E	0,16000
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS E	0,09000
JPMorgan US REI SRI PAB HEUR	k.A.
JPMorgan US Res, Enhanced Index Equity SRI PAB ACC	k.A.
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	0,10000
L&G Clean Energy UCITS ETF	0,49000
L&G Clean Water UCITS ETF	0,49000
Lyxor Euro Government Green Bond DR UCITS ETF	0,10000
NN L - Corporate Green Bond	0,20000
Ostrum SRI Money Plus	0,17000
Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF	k.A.
SPDR FTSE Global Conv. Bond UCITS ETF	0,50000
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	0,03000
T Rowe Price Global Structured Research Equity I9	0,15000
UBS (IRL) ETF PLC - S&P 500 ESG ETF A	0,10000
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U	0,25000
UBS Irl ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially	0,51000
UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF HEUR	0,13000
UBS Lux - Global Gender Equality UCITS ETF-A	0,20000
UBS Lux Fund Solutions - MSCI Japan Socially Respo	0,59000
UBS-MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	0,48000
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index	0,25000
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced	0,20000
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ET	0,20000
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	0,25000
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	0,12000
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF HEUR	0,10000
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	0,07000
iShares MSCI World Consumer Staples UCITS ESG	0,18000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

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