

Halbjahresbericht

1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026

terrAssisi Renten I AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	20.996.875,00	98,39
Australien	1.184.843,00	5,55
Belgien	494.465,00	2,32
Deutschland	3.623.274,00	16,98
Dänemark	497.168,00	2,33
Frankreich	2.381.013,00	11,16
Großbritannien	1.399.117,00	6,56
Irland	596.070,00	2,79
Italien	1.406.048,00	6,59
Kanada	1.005.294,00	4,71
Neuseeland	378.904,00	1,78
Niederlande	2.325.761,00	10,90
Norwegen	808.772,00	3,79
Schweden	2.384.075,00	11,17
Spanien	714.474,00	3,35
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	1.295.024,00	6,07
Österreich	502.573,00	2,36
Bankguthaben	144.660,56	0,68
Sonstige Vermögensgegenstände	209.942,48	0,98
Verbindlichkeiten	-12.083,77	-0,06
Fondsvermögen	21.339.394,27	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere							19.727.741,00	92,45
Verzinsliche Wertpapiere							19.727.741,00	92,45
0,0000 % KfW MTN 2019/2026	DE000A2TSTU4	EUR	1.000	0	0 %	99,4350	994.350,00	4,66
0,0100 % Bank of New Zealand 2021/2028	XS2353483733	EUR	400	400	0 %	94,7260	378.904,00	1,78
0,0100 % LB Baden-Württ. MTN S.812 2020/2027	DE000LB2CQG8	EUR	300	0	0 %	97,2630	291.789,00	1,37
0,0500 % Aareal Bank MTN 2021/2026	DE000AAR0298	EUR	200	0	0 %	99,5110	199.022,00	0,93
0,2500 % La Banque Postale MTN 2019/2026	FR0013433596	EUR	200	0	0 %	100,0280	200.056,00	0,94
0,3000 % IBM 2020/2028	XS2115091717	EUR	300	0	0 %	95,9600	287.880,00	1,35
0,3750 % Credit Mutuel Arkea MTN 2019/2028	FR0013450822	EUR	200	0	0 %	94,5230	189.046,00	0,89
0,3750 % Nykredit MTN 2021/2028	DK0030484548	EUR	200	0	0 %	96,0640	192.128,00	0,90
0,5000 % AIB Group MTN fix-to-float 2021/2027	XS2343340852	EUR	200	0	0 %	99,1530	198.306,00	0,93
0,5000 % BNP Paribas MTN fix-to-float 2020/2028	FR0013484458	EUR	300	0	0 %	98,5630	295.689,00	1,39
0,5000 % BPCE MTN fix-to-float 2022/2028	FR0014007LL3	EUR	200	0	0 %	98,8180	197.636,00	0,93
0,5000 % Commerzbank MTN 2019/2026	DE000CZ45VC5	EUR	500	0	0 %	99,1170	495.585,00	2,32
0,5000 % Mediobanca MTN 2019/2026	IT0005378036	EUR	300	0	0 %	99,5220	298.566,00	1,40
0,6250 % Vonovia MTN MC 2021/2029	DE000A3E5MH6	EUR	300	300	0 %	91,6710	275.013,00	1,29
0,7500 % KBC Groep MTN fix-to-float 2022/2028	BE0002839208	EUR	500	0	0 %	98,8930	494.465,00	2,32
0,8750 % DS Smith MC 2019/2026	XS2051777873	EUR	200	0	0 %	99,6420	199.284,00	0,93
0,8750 % Nat. Australia Bank MTN (covered) 2015/2027	XS1191309720	EUR	500	0	0 %	98,8770	494.385,00	2,32

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,0000 % La Banque Postale MTN fix-to-float 2022/2028	FR00140087C4	EUR	300	0	0 %	98,8700	296.610,00	1,39
1,1250 % Commonwealth Bank Austr. MTN 2018/2028	XS1750349190	EUR	400	0	0 %	97,4000	389.600,00	1,83
1,3010 % Allianz fix-to-float (sub.) 2019/2049	DE000A2YPFA1	EUR	300	0	0 %	93,5350	280.605,00	1,31
1,3750 % Schneider Electric MTN MC 2018/2027	FR0013344215	EUR	200	200	0 %	98,6800	197.360,00	0,92
1,3750 % Terna Rete Elettrica Nazionale MTN 2017/2027	XS1652866002	EUR	300	0	0 %	98,4220	295.266,00	1,38
1,7500 % Vonovia SE MTN 2017/2027	DE000A19B8E2	EUR	200	0	0 %	99,4710	198.942,00	0,93
1,8750 % Prologis Euro Finance MC 2018/2029	XS1861322383	EUR	200	0	0 %	97,1730	194.346,00	0,91
2,0000 % Nationwide Building Society 2022/2027	XS2473346299	EUR	200	0	0 %	99,4120	198.824,00	0,93
2,2500 % AIB Group MTN fix-to-float 2022/2028	XS2464405229	EUR	200	0	0 %	99,5380	199.076,00	0,93
2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN MC 2020/2028	XS2151059206	EUR	300	0	0 %	98,6950	296.085,00	1,39
2,6250 % ABN AMRO Bank MTN 2026/2029	XS3273008063	EUR	400	400	0 %	99,1240	396.496,00	1,86
2,6780 % Westpac Banking MTN FRN 2025/2028	XS2976283130	EUR	300	0	0 %	100,2860	300.858,00	1,41
2,8130 % Bank of Montreal MTN FRN -single callable- 2025/2029	XS3218066788	EUR	300	0	0 %	100,1820	300.546,00	1,41
2,8750 % Swedbank 2024/2029	XS2930571174	EUR	400	0	0 %	99,4230	397.692,00	1,86
3,0000 % BPCE SFH 2023/2029	FR001400FWP0	EUR	300	300	0 %	100,3920	301.176,00	1,41
3,0000 % Societe Generale 2024/2027	FR001400U1B5	EUR	300	0	0 %	100,1840	300.552,00	1,41
3,1250 % ABB Finance MTN MC 2024/2029	XS2747181969	EUR	400	400	0 %	100,5910	402.364,00	1,89
3,1250 % NatWest Markets MTN 2026/2029	XS3423992232	EUR	300	300	0 %	99,9270	299.781,00	1,40
3,1250 % Statkraft MTN MC 2023/2026	XS2723597923	EUR	300	0	0 %	100,1590	300.477,00	1,41
3,1250 % Volvo Treasury MTN MC 2026/2029	XS3364827983	EUR	100	100	0 %	100,1200	100.120,00	0,47
3,2500 % Aareal Bank MTN 2024/2029	DE000AAR0421	EUR	200	0	0 %	100,9070	201.814,00	0,95
3,2700 % Citigroup FRN MC 2025/2029	XS3058827802	EUR	200	0	0 %	101,0600	202.120,00	0,95
3,3750 % Bank of Montreal MTN fix-to-float 2026/2030	XS3420382049	EUR	400	400	0 %	100,1820	400.728,00	1,88
3,3750 % Kommuninvest i Sverige MTN 2023/2027	XS2597673263	EUR	500	0	0 %	100,5870	502.935,00	2,36
3,3750 % Nationwide Building Society 2023/2028	XS2725234954	EUR	200	0	0 %	101,1650	202.330,00	0,95
3,3750 % Skand. Enskilda MTN 2025/2030	XS3029220392	EUR	400	400	0 %	100,6810	402.724,00	1,89
3,3750 % UniCredit MTN 2023/2027	IT0005549362	EUR	200	0	0 %	100,4590	200.918,00	0,94
3,5000 % Banco Santander MTN fix-to-float 2024/2028	XS2743029253	EUR	500	0	0 %	100,3780	501.890,00	2,35
3,6250 % Credit Mutuel Arkea 2024/2033	FR001400P1Y4	EUR	200	0	0 %	100,6950	201.390,00	0,94
3,6250 % Intesa Sanpaolo 2023/2028	IT0005554578	EUR	400	400	0 %	101,4940	405.976,00	1,90
3,6250 % Kering MTN MC 2023/2027	FR001400KHZ0	EUR	200	0	0 %	100,7490	201.498,00	0,94
3,6250 % Robert Bosch MTN MC 2023/2027	XS2629470506	EUR	200	0	0 %	100,6690	201.338,00	0,94
3,6250 % Royal Bank of Canada MTN 2023/2028	XS2595029344	EUR	300	300	0 %	101,3400	304.020,00	1,42
3,6250 % WPP Finance 2013 MTN MC 2025/2031	XS3239332359	EUR	300	300	0 %	98,4860	295.458,00	1,38
3,7500 % Assaloy MTN MC 2023/2026	XS2678207676	EUR	400	0	0 %	100,1310	400.524,00	1,88
3,8750 % National Grid MTN MC 2023/2029	XS2575973776	EUR	200	0	0 %	101,7200	203.440,00	0,95
4,0000 % DNB Bank MTN fix-to-float 2023/2029	XS2597696124	EUR	500	500	0 %	101,6590	508.295,00	2,38
4,0000 % Dt. Pfandbrief-bank MTN 2024/2028	DE000A382616	EUR	200	0	0 %	100,4690	200.938,00	0,94
4,0000 % Metropolitan Life Global Funding I MTN 2023/2028	XS2606297864	EUR	400	0	0 %	101,6930	406.772,00	1,91

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,0000 % Nykredit MTN 2023/2028	DK0030045703	EUR	300	0	0 %	101,6800	305.040,00	1,43
4,1250 % Carrier Global MC 2023/2028	XS2751688826	EUR	200	200	0 %	101,9530	203.906,00	0,96
4,3750 % CaixaBank MTN 2023/2033	XS2726256113	EUR	200	0	0 %	106,2920	212.584,00	1,00
4,5000 % ING Groep fix-to-float 2023/2029	XS2624976077	EUR	400	0	0 %	102,4870	409.948,00	1,92
4,6250 % ASN Bank (Utrecht Branch) MTN MC 2023/2027	XS2626691906	EUR	800	0	0 %	101,6980	813.584,00	3,81
4,6250 % Rabobank S.GMTN fix-to-float 2022/2028	XS2550081454	EUR	300	0	0 %	101,1230	303.369,00	1,42
4,8000 % UniCredit MTN fix-to-float 2023/2029	XS2577053825	EUR	200	0	0 %	102,6610	205.322,00	0,96
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	1.269.134,00	5,95
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	1.269.134,00	5,95
0,0000 % Linde MTN MC 2021/2026	XS2391860843	EUR	200	0	0 %	99,3440	198.688,00	0,93
0,0500 % Svenska Handels- banken MTN 2021/2028	XS2345317510	EUR	300	0	0 %	94,1730	282.519,00	1,32
0,1250 % Svenska Handels- banken MTN 2021/2026	XS2404629235	EUR	300	0	0 %	99,1870	297.561,00	1,39
1,7500 % Deutsche Bank MTN fix-to-float 2020/2030	DE000DL19VS4	EUR	300	300	0 %	94,6260	283.878,00	1,33
6,0000 % Raiffeisen Bank Int. MTN fix-to-float 2023/2028	XS2682093526	EUR	200	0	0 %	103,2440	206.488,00	0,97
Summe Wertpapiervermögen							20.996.875,00	98,39
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	144.660,56	0,68
Bankguthaben						EUR	144.660,56	0,68
EUR - Guthaben bei						EUR	144.660,56	0,68
Verwahrstelle		EUR	144.660,56				144.660,56	0,68
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	209.942,48	0,98
Zinsansprüche		EUR					209.942,48	0,98
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-12.083,77	-0,06
Fondsvermögen						EUR	21.339.394,27	100,00²⁾
Anteilwert						EUR	96,37	
Umlaufende Anteile						STK	221.437,876	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,39
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung²⁾ 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 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.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 29.06.2026 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				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,2500 % BPCE 2020/2026	FR0013476199	EUR	0	300
0,3750 % LEG Immobilien MTN MC 2022/2026	DE000A3MQNN9	EUR	0	500
0,7500 % Oberbank MTN 2019/2026	AT0000A28HX3	EUR	0	400
1,0000 % Landesbank BaWü (ex Berlin Hyp) MTN 2019/2026	DE000BHY0BP6	EUR	0	300
1,1250 % Bertelsmann MTN -single callable- 2016/2026	XS1400165350	EUR	0	400
1,3750 % Wendel MC 2019/2026	FR0013417128	EUR	0	200
2,0000 % Nokia MTN MC 2019/2026	XS1960685383	EUR	0	200
2,2500 % Cellnex Finance MTN MC 2022/2026	XS2465792294	EUR	0	300
2,7500 % Bank of Montreal MTN 2022/2027	XS2473715675	EUR	0	400
2,8490 % DNB Bank MTN fix-to-float 2023/2027	XS2588099478	EUR	0	400
3,6250 % ABN AMRO Bank MTN 2023/2026	XS2573331324	EUR	0	200
4,0000 % Intesa Sanpaolo MTN 2023/2026	XS2625195891	EUR	0	400
4,7710 % Natwest Group MTN fix-to-float 2023/2029	XS2623518821	EUR	200	200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
4,7500 % Vonovia MTN MC 2022/2027	DE000A30VQA4	EUR	0	300

Köln, im Juli 2026

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