

Halbjahresbericht

2. Februar 2026 bis 31. März 2026

terrAssisi Aktien Europa

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 31.03.2026

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	38.961.802,96	101,40
Belgien	810.880,00	2,11
Deutschland	5.691.885,95	14,81
Finnland	384.200,00	1,00
Frankreich	10.216.658,65	26,59
Großbritannien	4.402.340,37	11,46
Irland	1.491.187,60	3,88
Italien	2.374.853,00	6,18
Niederlande	4.690.205,00	12,21
Norwegen	1.172.321,57	3,05
Schweden	1.333.547,09	3,47
Schweiz	2.546.013,73	6,63
Spanien	3.482.015,00	9,06
Österreich	365.695,00	0,95
Sonstige Vermögensgegenstände	83.638,58	0,22
Verbindlichkeiten	-622.572,42	-1,62
Fondsvermögen	38.422.869,12	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							38.961.802,96	101,40
Aktien							38.961.802,96	101,40
Belgien							810.880,00	2,11
UCB SA	BE0003739530	STK	3.200	3.200	0	EUR 253,4000	810.880,00	2,11
Deutschland							5.691.885,95	14,81
Adidas AG	DE000A1EWWW0	STK	2.735	2.735	0	EUR 133,6500	365.532,75	0,95
Allianz SE	DE0008404005	STK	2.350	2.350	0	EUR 357,3000	839.655,00	2,19
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	2.050	2.450	400	EUR 245,7000	503.685,00	1,31
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	14.850	14.850	0	EUR 37,3200	554.202,00	1,44
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	975	975	0	EUR 534,8000	521.430,00	1,36
SAP SE	DE0007164600	STK	5.060	5.060	0	EUR 147,0200	743.921,20	1,94
Siemens AG	DE0007236101	STK	5.650	5.650	0	EUR 205,4000	1.160.510,00	3,02
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	4.025	4.025	0	EUR 142,0000	571.550,00	1,49
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	12.000	12.000	0	EUR 35,9500	431.400,00	1,12
Finnland							384.200,00	1,00
Orion Corp. -Class B-	FI0009014377	STK	5.650	5.650	0	EUR 68,0000	384.200,00	1,00
Frankreich							10.216.658,65	26,59
AXA SA	FR0000120628	STK	15.500	15.500	0	EUR 38,8100	601.555,00	1,57
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	4.630	5.030	400	EUR 176,3800	816.639,40	2,13
BNP Paribas SA	FR0000131104	STK	6.725	6.725	0	EUR 80,9200	544.187,00	1,42
Bureau Veritas SA	FR0006174348	STK	15.050	15.050	0	EUR 26,4400	397.922,00	1,04
Cap Gemini SA	FR0000125338	STK	3.375	3.375	0	EUR 97,8800	330.345,00	0,86
Elis SA	FR0012435121	STK	16.050	16.050	0	EUR 24,2400	389.052,00	1,01
EssilorLuxottica	FR0000121667	STK	4.050	4.050	0	EUR 197,7000	800.685,00	2,08
Hermes International SA	FR0000052292	STK	400	400	0	TEUR 1,6220	648.800,00	1,69 ¹⁾
Ipsen SA	FR0010259150	STK	2.600	3.000	400	EUR 156,0000	405.600,00	1,06
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	1.760	1.760	0	EUR 463,6500	816.024,00	2,12
Legrand SA	FR0010307819	STK	3.675	3.675	0	EUR 129,7500	476.831,25	1,24
Orange SA	FR0000133308	STK	37.300	37.300	0	EUR 17,5000	652.750,00	1,70

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
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	2.020	2.020	0 EUR	351,2500	709.525,00	1,85
Publicis Groupe SA	FR0000130577	STK	4.100	4.100	0 EUR	69,9000	286.590,00	0,75
Rexel SA	FR0010451203	STK	10.900	10.900	0 EUR	32,5200	354.468,00	0,92
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	4.020	4.020	0 EUR	227,5500	914.751,00	2,38
Technip Energies NV	NL0014559478	STK	12.600	12.600	0 EUR	35,5800	448.308,00	1,17
Vinci SA	FR0000125486	STK	4.920	4.920	0 EUR	126,5500	622.626,00	1,62
Großbritannien					EUR		4.402.340,37	11,46
Diploma PLC	GB0001826634	STK	6.625	6.625	0 GBP	58,7000	447.660,90	1,17
HSBC Holdings PLC	GB0005405286	STK	81.000	81.000	0 GBP	12,1200	1.130.089,44	2,94
Intertek Group PLC	GB0031638363	STK	9.500	9.500	0 GBP	36,4600	398.717,64	1,04
London Stock Exchange Group plc	GB00B05WJX34	STK	3.050	3.800	750 GBP	86,0200	302.012,18	0,79
Natwest Gr.Plc Ls 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	119.000	119.000	0 GBP	5,4540	747.114,69	1,94
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	14.200	16.400	2.200 GBP	24,6900	403.584,63	1,05
Tesco PLC	GB00BLGZ9862	STK	97.800	97.800	0 GBP	4,6620	524.851,33	1,37
Unilever Plc	GB00BVZK7T90	STK	8.600	8.600	0 GBP	45,2850	448.309,56	1,17
Irland					EUR		1.491.187,60	3,88
Experian PLC	GB00B19NLV48	STK	10.500	10.500	0 GBP	25,8500	312.446,04	0,81
Kerry Group PLC	IE0004906560	STK	6.000	6.000	0 EUR	67,9000	407.400,00	1,06
Kingspan Group PLC	IE0004927939	STK	5.200	5.200	0 EUR	72,7000	378.040,00	0,98
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	STK	11.500	11.500	0 GBP	29,7100	393.301,56	1,02
Italien					EUR		2.374.853,00	6,18
Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	STK	118.000	118.000	0 EUR	5,1040	602.272,00	1,57
Prismian SpA	IT0004176001	STK	5.775	5.775	0 EUR	94,9600	548.394,00	1,43
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT0003242622	STK	66.300	66.300	0 EUR	9,8900	655.707,00	1,71
UniCredit SpA	IT0005239360	STK	9.500	9.500	0 EUR	59,8400	568.480,00	1,48
Niederlande					EUR		4.690.205,00	12,21
ASM International NV	NL0000334118	STK	730	730	0 EUR	630,2000	460.046,00	1,20
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	1.150	1.275	125 TEUR	1,1120	1.278.800,00	3,33 ¹⁾
Argenx SE	NL0010832176	STK	1.310	1.310	0 EUR	613,0000	803.030,00	2,09
ING Groep NV	NL0011821202	STK	27.200	27.200	0 EUR	21,8300	593.776,00	1,55
Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	STK	9.500	11.500	2.000 EUR	40,4900	384.655,00	1,00
Koninklijke KPN NV	NL0000009082	STK	117.000	117.000	0 EUR	4,8110	562.887,00	1,46
NN Group NV	NL0010773842	STK	9.150	9.150	0 EUR	66,3400	607.011,00	1,58
Norwegen					EUR		1.172.321,57	3,05
DNB Bank Asa	NO0010161896	STK	24.150	24.150	0 NOK	293,8000	633.155,75	1,65
Orkla ASA	NO0003733800	STK	50.350	50.350	0 NOK	120,0000	539.165,82	1,40
Schweden					EUR		1.333.547,09	3,47
Alfa Laval AB	SE0000695876	STK	8.500	8.500	0 SEK	503,2000	390.708,21	1,02
Assa Abloy AB	SE0007100581	STK	14.350	14.350	0 SEK	333,2000	436.767,06	1,14
Atlas Copco A	SE0017486889	STK	34.400	34.400	0 SEK	161,0500	506.071,82	1,32
Schweiz					EUR		2.546.013,73	6,63
ABB	CH0012221716	STK	13.750	13.750	0 CHF	62,1800	932.106,84	2,43
Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	STK	8.500	8.500	0 GBP	42,6000	416.824,95	1,08
Sonova Holding AG	CH0012549785	STK	1.825	1.825	0 CHF	176,2000	350.575,09	0,91
Straumann Holdings	CH1175448666	STK	5.030	5.030	0 CHF	81,2800	445.721,89	1,16
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	STK	660	660	0 CHF	557,0000	400.784,96	1,04
Spanien					EUR		3.482.015,00	9,06
Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA	ES0113211835	STK	42.700	42.700	0 EUR	17,9900	768.173,00	2,00
Banco Santander SA	ES0113900J37	STK	108.000	108.000	0 EUR	9,4900	1.024.920,00	2,67
EDP Renovaveis SA	ES0127797019	STK	38.950	38.950	0 EUR	13,6000	529.720,00	1,38
Industria de Diseno Textil	ES0148396007	STK	14.800	14.800	0 EUR	49,4400	731.712,00	1,90
Merlin Properties Socimi SA	ES0105025003	STK	31.000	31.000	0 EUR	13,7900	427.490,00	1,11
Österreich					EUR		365.695,00	0,95
Andritz AG	AT0000730007	STK	6.100	6.100	0 EUR	59,9500	365.695,00	0,95
Summe Wertpapiervermögen							38.961.802,96	101,40

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
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	83.638,58	0,22
Dividendenansprüche		EUR					82.550,73	0,21
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					1.087,85	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-576.266,21	-1,50
EUR - Kredite						EUR	-576.266,21	-1,50
Verwahrstelle		EUR	-576.266,21				-576.266,21	-1,50
Sonstige Verbindlichkeiten²⁾						EUR	-46.306,21	-0,12
Fondsvermögen						EUR	38.422.869,12	100,00³⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	93,00	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	93,11	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	376.674,812	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	36.418	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	35.031.825,99	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	3.391.043,13	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								101,40
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ TEUR = 1.000 EUR²⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung³⁾ 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 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

Schweiz, Franken	(CHF)	0,91725	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86871	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,20620	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,94730	= 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

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte abgeschlossen, die nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind.

Köln, im April 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