

# Halbjahresbericht

4. Februar 2025 bis 28. Februar 2025

## Tresides Euro Income Opportunities

OGAW-Sondervermögen

**ampega.**

Talanx Investment Group



## Vermögensübersicht zum 28.02.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>9.118.403,00</b>	<b>87,97</b>
Belgien	305.129,00	2,94
Chile	205.482,00	1,98
Deutschland	1.594.070,00	15,38
Dänemark	208.502,00	2,01
Frankreich	1.652.203,00	15,94
Großbritannien	507.917,00	4,90
Irland	214.068,00	2,07
Italien	1.023.712,00	9,88
Luxemburg	211.760,00	2,04
Mexiko	200.566,00	1,93
Niederlande	936.624,00	9,04
Norwegen	204.692,00	1,97
Polen	404.210,00	3,90
Rumänien	202.050,00	1,95
Slowakei	201.576,00	1,94
Tschechische Republik	206.574,00	1,99
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	621.690,00	6,00
Ungarn	217.578,00	2,10
<b>Bankguthaben</b>	<b>1.078.774,83</b>	<b>10,41</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>172.225,48</b>	<b>1,66</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.561,54</b>	<b>-0,03</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>10.365.841,77</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>8.306.777,00</b>	<b>80,14</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>8.306.777,00</b>	<b>80,14</b>
0,5000 % Bundesanleihe 2016/2026	DE0001102390	EUR	500	500	0	% 98,5390	492.695,00	4,75
2,2500 % Italy (Republic of) 2016/2036	IT0005177909	EUR	200	200	0	% 87,9980	175.996,00	1,70
3,2500 % Hornbach Baumarkt 2019/2026	DE000A255DH9	EUR	100	100	0	% 99,9020	99.902,00	0,96
3,2500 % Volkswagen Fin. Serv. 2024/2027	XS2941360963	EUR	200	200	0	% 100,4560	200.912,00	1,94
3,3750 % Deutsche Bank MTN fix-to-float 2025/2031	DE000A4DE9Y3	EUR	200	200	0	% 100,0090	200.018,00	1,93
3,6000 % Johnson & Johnson MC 2025/2045	XS3005215093	EUR	200	200	0	% 101,0130	202.026,00	1,95
3,7500 % Slovak (Repub- lic of) S.252 2025/2040	SK4000026845	EUR	200	200	0	% 100,7880	201.576,00	1,94
3,8520 % TotalEnergies Capital International MTN MC 2025/2045	XS3015113882	EUR	200	200	0	% 100,4890	200.978,00	1,94
3,8750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 2024/2035	XS2902087423	EUR	200	200	0	% 101,1400	202.280,00	1,95
3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti MTN 2024/2031	IT0005603284	EUR	200	200	0	% 102,9660	205.932,00	1,99
3,8750 % Chile (Repu- blic of) MC 2024/2031	XS2856800938	EUR	200	200	0	% 102,7410	205.482,00	1,98
3,8750 % Imperial Brands Finance MTN MC 2025/2034	XS2998667187	EUR	200	200	0	% 99,7500	199.500,00	1,92
3,8750 % Powszechna Kasa Oszczed- nosci Bank MTN fix-to-float 2024/2027	XS2890435865	EUR	200	200	0	% 100,9650	201.930,00	1,95
3,8750 % Prysmian MTN MC 2024/2031	XS2948434266	EUR	200	200	0	% 102,4800	204.960,00	1,98

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,8750 % RCI Banque MTN MC 2024/2030	FR001400SSO4	EUR	200	200	0 %	101,8750	203.750,00	1,97
3,9450 % BNP Paribas MTN fix-to-float (sub.) 2025/2037	FR001400XHU4	EUR	200	200	0 %	100,0150	200.030,00	1,93
4,0000 % Aker BP MTN MC 2024/2032	XS2830454554	EUR	200	200	0 %	102,3460	204.692,00	1,97
4,1250 % BAT Int. Finance MTN MC 2024/2032	XS2801975991	EUR	200	200	0 %	103,4830	206.966,00	2,00
4,1250 % Commerzbank MTN fix-to-float (sub.) 2024/2037	DE000CZ45Y55	EUR	200	200	0 %	100,4260	200.852,00	1,94
4,1250 % Suedzucker Int. Finance MC 2025/2032	XS2970728205	EUR	200	200	0 %	101,6790	203.358,00	1,96
4,1250 % Timken MC 2024/2034	XS2824606532	EUR	200	200	0 %	101,6290	203.258,00	1,96
4,2500 % Barry Callebaut Services MC 2025/2031	BE6360449621	EUR	200	200	0 %	102,4990	204.998,00	1,98
4,2500 % CEZ MTN MC 2024/2032	XS2838370414	EUR	200	200	0 %	103,2870	206.574,00	1,99
4,2500 % Nexans MC 2024/2030	FR001400OL29	EUR	100	100	0 %	103,0420	103.042,00	0,99
4,5000 % Schaeffler MTN MC 2024/2030	DE000A383HC1	EUR	100	100	0 %	100,8570	100.857,00	0,97
4,5000 % Valeo MTN MC 2024/2030	FR001400PAJ8	EUR	100	100	0 %	100,3660	100.366,00	0,97
4,7500 % Eurofins Scientific MC 2023/2030	XS2676883114	EUR	200	200	0 %	105,8800	211.760,00	2,04
4,7500 % PostNL MC 2024/2031	XS2803804314	EUR	200	200	0 %	104,3220	208.644,00	2,01
4,7500 % Proximus PERP fix-to-float (sub.) 2024/2199	BE0390158245	EUR	100	100	0 %	100,1310	100.131,00	0,97
4,8750 % Cie Plastic Omnium MTN MC 2024/2029	FR001400OLD1	EUR	100	100	0 %	103,9290	103.929,00	1,00
4,8750 % Scandinavian Tobacco -RATING SEN- 2024/2029	XS2891752888	EUR	200	200	0 %	104,2510	208.502,00	2,01
5,1250 % Autostrade per l'Italia MTN MC 2023/2033	XS2636745882	EUR	200	200	0 %	109,3340	218.668,00	2,11
5,1250 % Forvia MC 2024/2029	XS2774391580	EUR	200	200	0 %	101,9180	203.836,00	1,97
5,3750 % Hungary 2023/2033	XS2680932907	EUR	200	200	0 %	108,7890	217.578,00	2,10
5,3750 % Romania MTN S.REGS 2024/2031	XS2770920937	EUR	200	200	0 %	101,0250	202.050,00	1,95
5,5000 % AXA MTN fix-to-float (sub.) 2023/2043	XS2610457967	EUR	100	100	0 %	111,7530	111.753,00	1,08
5,7500 % Grenke Finance MTN 2024/2029	XS2828685631	EUR	200	200	0 %	107,0340	214.068,00	2,07
5,7500 % Teleperformance MTN MC 2023/2031	FR001400M2G2	EUR	200	200	0 %	108,1980	216.396,00	2,09
5,7500 % ZF Finance MTN MC 2023/2026	XS2582404724	EUR	100	100	0 %	102,5240	102.524,00	0,99
5,7520 % Telefonica Europe PERP fix-to-float (sub.) 2024/2199	XS2755535577	EUR	100	100	0 %	106,8460	106.846,00	1,03
5,8680 % Alstom RATING SEN (sub.) 2024/2199	FR001400Q7G7	EUR	100	100	0 %	105,3310	105.331,00	1,02
5,8750 % Tereos Finance S.REGS MC 2024/2030	XS2838492101	EUR	100	100	0 %	102,7920	102.792,00	0,99
6,1250 % Ford Motor Credit 2023/2028	XS2623496085	EUR	200	200	0 %	108,2030	216.406,00	2,09
6,1840 % Intesa Sanpaolo MTN fix-to-float (sub.) 2023/2034	XS2589361240	EUR	200	200	0 %	109,0780	218.156,00	2,10
6,6250 % Bayer S.NC5 fix-to-float (sub.) 2023/2083	XS2684826014	EUR	100	100	0 %	104,4770	104.477,00	1,01
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>811.626,00</b>	<b>7,83</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>811.626,00</b>	<b>7,83</b>
2,0000 % Dufry One MC 2019/2027	XS2079388828	EUR	100	100	0 %	97,7440	97.744,00	0,94
2,3750 % Mahle MTN MC 2021/2028	XS2341724172	EUR	100	100	0 %	91,8330	91.833,00	0,89
4,4899 % Mexico MC 2024/2032	XS2754067242	EUR	200	200	0 %	100,2830	200.566,00	1,93
4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive S.REGS MC 2021/2028	XS2364593579	EUR	100	100	0 %	101,4510	101.451,00	0,98
4,8750 % Phoenix PIB Dutch Finance MC 2024/2029	XS2856820704	EUR	100	100	0 %	104,7260	104.726,00	1,01
4,8750 % REWE International Finance MC 2023/2030	XS2679898184	EUR	200	200	0 %	107,6530	215.306,00	2,08
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>9.118.403,00</b>	<b>87,97</b>

**Vermögensaufstellung zum 28.02.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						EUR	1.078.774,83	10,41
<b>Bankguthaben</b>						EUR	1.078.774,83	10,41
<b>EUR - Guthaben bei</b>						EUR	1.078.774,83	10,41
Verwahrstelle		EUR	1.078.774,83				1.078.774,83	10,41
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR	172.225,48	1,66
Zinsansprüche		EUR					172.225,48	1,66
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>						EUR	-3.561,54	-0,03
<b>Fondsvermögen</b>						EUR	10.365.841,77	100,00 <sup>2)</sup>
<b>Anteilwert</b>						EUR	100,39	
<b>Umlaufende Anteile</b>						STK	103.251,016	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								87,97
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								0,00

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

<sup>2)</sup> 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 28. Februar 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 28.02.2025 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 März 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](mailto:fonds@ampega.com)

Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)