

Halbjahresbericht

1. April 2025 bis 30. September 2025

FVV Select AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.09.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	8.977.805,15	35,36
Deutschland	907.247,00	3,57
Frankreich	294.040,30	1,16
Großbritannien	493.205,84	1,94
Niederlande	721.736,00	2,84
Norwegen	195.964,53	0,77
Schweden	591.969,87	2,33
Schweiz	701.484,35	2,76
Spanien	332.000,00	1,31
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	4.740.157,26	18,67
Verzinsliche Wertpapiere	12.623.137,56	49,72
Deutschland	2.952.002,00	11,63
Finnland	375.260,00	1,48
Frankreich	1.535.985,00	6,05
Großbritannien	650.765,66	2,56
Irland	495.640,00	1,95
Italien	591.126,00	2,33
Luxemburg	1.043.100,00	4,11
Niederlande	2.667.948,00	10,51
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	1.814.030,90	7,15
Ungarn	497.280,00	1,96
Investmentanteile	2.015.375,00	7,94
Aktienfonds	1.132.395,00	4,46
Rentenfonds	882.980,00	3,48
Bankguthaben	1.644.501,01	6,48
Sonstige Vermögensgegenstände	154.396,80	0,61
Verbindlichkeiten	-26.681,81	-0,11
Fondsvermögen	25.388.533,71	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	20.636.497,71	81,28	
Aktien						EUR	8.977.805,15	35,36	
Deutschland						EUR	907.247,00	3,57	
BASF SE	DE000BASF111	STK	3.800	0	0	EUR	42,5900	161.842,00	0,64
Bayer AG	DE000BAY0017	STK	2.400	0	0	EUR	27,7150	66.516,00	0,26
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DE0005785802	STK	5.700	0	0	EUR	43,9200	250.344,00	0,99
SAP SE	DE0007164600	STK	1.900	0	1.000	EUR	225,5500	428.545,00	1,69
Frankreich						EUR	294.040,30	1,16	
Euroapi Sas	FR0014008VX5	STK	163	0	0	EUR	3,0080	490,30	0,00
Sanofi SA	FR0000120578	STK	3.750	0	0	EUR	78,2800	293.550,00	1,16
Großbritannien						EUR	493.205,84	1,94	
Next PLC	GB0032089863	STK	3.500	0	1.000	GBP	123,2000	493.205,84	1,94
Niederlande						EUR	721.736,00	2,84	
Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	STK	13.000	0	0	EUR	34,1400	443.820,00	1,75
Signify NV	NL0011821392	STK	12.200	0	0	EUR	22,7800	277.916,00	1,09
Norwegen						EUR	195.964,53	0,77	
Yara International ASA	NO0010208051	STK	6.200	0	0	NOK	370,0000	195.964,53	0,77

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Schweden						EUR	591.969,87	2,33
Alfa Laval AB	SE0000695876	STK	15.400	0	0	SEK 424,6000	591.969,87	2,33
Schweiz						EUR	701.484,35	2,76
Alcon Inc.	CH0432492467	STK	620	0	0	CHF 59,0400	39.123,16	0,15
Novartis AG	CH0012005267	STK	3.100	0	0	CHF 99,0500	328.179,94	1,29
Sandoz Group Ag Sf -,50	CH1243598427	STK	620	0	0	CHF 47,5000	31.476,12	0,12
Swisscom AG	CH0008742519	STK	490	0	0	CHF 578,0000	302.705,13	1,19
Spanien						EUR	332.000,00	1,31
Gas Natural SDG SA	ES0116870314	STK	12.500	0	0	EUR 26,5600	332.000,00	1,31
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	4.740.157,26	18,67
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	3.000	0	750	USD 223,1600	570.644,39	2,25
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059	STK	3.530	0	570	USD 244,0500	734.313,42	2,89
Apple Inc.	US0378331005	STK	2.900	0	0	USD 254,4300	628.918,34	2,48
Cisco Systems Inc.	US17275R1023	STK	5.750	0	0	USD 67,7200	331.904,19	1,31
Coca-Cola Co.	US1912161007	STK	6.000	0	0	USD 66,0400	337.742,93	1,33
Eli Lilly & Co.	US5324571083	STK	700	0	100	USD 726,5100	433.478,52	1,71
Ford Motor Co.	US3453708600	STK	11.000	0	0	USD 12,0900	113.356,63	0,45
Gilead Sciences Inc.	US3755581036	STK	4.000	0	0	USD 112,6200	383.975,45	1,51
Intel Corp.	US4581401001	STK	5.000	0	0	USD 34,4800	146.948,52	0,58
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	1.340	0	280	USD 514,6000	587.763,38	2,32
Procter & Gamble	US7427181091	STK	3.600	0	0	USD 153,5300	471.111,49	1,86
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	11.658.692,56	45,92
0,5000 % Nordea Bank MTN 2021/2028	XS2403444677	EUR	400	0	0	% 93,8150	375.260,00	1,48
0,6250 % Mercedes-Benz International Finance MTN 2019/2027	DE000A2R9ZU9	EUR	500	0	0	% 97,3370	486.685,00	1,92
0,7500 % E.ON MTN MC 2020/2030	XS2103014457	EUR	600	0	0	% 90,0420	540.252,00	2,13
0,8500 % Italy (Republic of) 2019/2027	IT0005390874	EUR	600	0	0	% 98,5210	591.126,00	2,33
0,8750 % BASF MTN -single callable- 2016/2031	DE000A2BPA51	EUR	500	0	0	% 89,1010	445.505,00	1,75
0,8750 % Commerzbank MTN 2020/2027	DE000CZ45VM4	EUR	500	0	0	% 98,0710	490.355,00	1,93
0,8750 % Ryanair MTN 2021/2026	XS2344385815	EUR	500	0	0	% 99,1280	495.640,00	1,95
1,0000 % Electricite de France MTN MC 2021/2033	FR0014006U00	EUR	600	0	0	% 81,6250	489.750,00	1,93
1,1250 % Hungary 2020/2026	XS2161992198	EUR	500	0	0	% 99,4560	497.280,00	1,96
1,5000 % BMW Finance MTN 2019/2029	XS1948611840	EUR	600	0	0	% 96,0490	576.294,00	2,27
1,7500 % Deutsche Telekom MTN 2019/2031	DE000A2TSDE2	EUR	500	0	0	% 95,6470	478.235,00	1,88
1,7500 % JAB Holdings 2018/2026	DE000A1919G4	EUR	600	0	0	% 99,6790	598.074,00	2,36
2,8750 % Goldman Sachs Group MTN 2014/2026	XS1074144871	EUR	450	0	0	% 100,4640	452.088,00	1,78
3,6250 % Kering MTN MC 2024/2034	FR001400U595	EUR	500	500	0	% 98,6100	493.050,00	1,94
3,6250 % Repsol Europe Finance MTN MC 2024/2034	XS2894862080	EUR	500	500	0	% 99,4590	497.295,00	1,96
4,0000 % Continental MTN MC 2023/2028	XS2630117328	EUR	500	0	0	% 103,1040	515.520,00	2,03
4,1250 % Honeywell Int. MC 2022/2034	XS2551903425	EUR	500	500	0	% 103,7860	518.930,00	2,04
4,2200 % Sandoz Finance 2023/2030	XS2715940891	EUR	500	500	0	% 104,9170	524.585,00	2,07
4,7500 % France (Republic of) OAT 2003/2035	FR0010070060	EUR	500	500	0	% 110,6370	553.185,00	2,18
4,8750 % Heidelberg Materials Finance Luxembourg MTN MC 2023/2033	XS2721465271	EUR	500	500	0	% 109,1610	545.805,00	2,15
0,2500 % UK Treasury Stock 2020/2031	GB00BMGR2809	GBP	710	0	0	% 80,1340	650.765,66	2,56
1,5000 % US Treasury Notes 2016/2026	US9128282A70	USD	500	0	0	% 98,0605	417.919,14	1,65
3,8500 % Goldman Sachs MC 2017/2027	US38141GWB66	USD	500	0	0	% 99,7440	425.093,76	1,67
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	964.445,00	3,80
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	964.445,00	3,80
0,3750 % Commerzbank MTN 2020/2027	DE000CZ45V82	EUR	500	0	0	% 96,4270	482.135,00	1,90
1,0000 % JAB Holdings 2019/2027	DE000A2SBDE0	EUR	500	0	0	% 96,4620	482.310,00	1,90

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile						EUR	2.015.375,00	7,94
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	2.015.375,00	7,94
DWS Invest - ESG Euro Corporate Bonds	LU2001182430	ANT	8.500	0	0	EUR 103,8800	882.980,00	3,48
OP Food	DE0008486655	ANT	3.300	0	0	EUR 343,1500	1.132.395,00	4,46
Summe Wertpapiervermögen							23.616.317,71	93,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.644.501,01	6,48
Bankguthaben						EUR	1.644.501,01	6,48
EUR - Guthaben bei						EUR	436.592,66	1,72
Verwahrstelle		EUR	436.592,66				436.592,66	1,72
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	182.596,92	0,72
Verwahrstelle		NOK	49.808,11				4.254,85	0,02
Verwahrstelle		GBP	135.990,37				155.545,56	0,61
Verwahrstelle		SEK	251.807,87				22.796,51	0,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	1.025.311,43	4,04
Verwahrstelle		CHF	81.212,19				86.799,47	0,34
Verwahrstelle		USD	1.101.062,23				938.511,96	3,70
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	154.396,80	0,61
Dividendenansprüche		EUR					3.711,22	0,01
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					17.653,50	0,07
Zinsansprüche		EUR					133.032,08	0,52
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-26.681,81	-0,11
Fondsvermögen						EUR	25.388.533,71	100,00²⁾
Anteilwert						EUR	73,09	
Umlaufende Anteile						STK	347.373,219	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								93,02
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.

Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.

Zum Stichtag 30. September 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 29.09.2025

Schweiz, Franken	(CHF)	0,93563	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,87428	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,70620	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,04590	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17320	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:**

Alle Vermögenswerte

per 29.09.2025 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.

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV**Verwaltungsvergütung der im FVV Select AMI enthaltenen Investment-anteile: % p.a.**

DWS Invest - ESG Euro Corporate Bonds	0,20000
OP Food	1,62000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Oktober 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