

Halbjahresbericht

1. Juni 2025 bis 30. November 2025

I-AM ETFs-Portfolio Select

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.11.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	58.226.568,18	98,10
Aktienfonds	58.226.568,18	98,10
Derivate	297.434,12	0,50
Devisen-Derivate	297.434,12	0,50
Bankguthaben	1.455.485,86	2,45
Verbindlichkeiten	-624.016,36	-1,05
Fondsvermögen	59.355.471,80	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände									
Investmentanteile								58.226.568,18	98,10
Gruppenfremde Investmentanteile								58.226.568,18	98,10
Amundi S&P Global Financials ESG Ucits ETF	IE000KYX7IP4		ANT	173.648	173.648	0	EUR	2.929.441,76	4,94
Amundi S&P World Information technology Screened U	IE000E7EI9P0		ANT	137.711	137.711	0	EUR	3.023.445,01	5,09
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity U	IE00BKSBGS44		ANT	283.403	283.403	0	USD	3.017.848,40	5,08
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	IE00BMDPBZ72		ANT	122.445	0	71.688	EUR	5.984.499,38	10,08
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity	IE00BJQRDN15		ANT	74.958	0	43.258	EUR	5.988.394,62	10,09
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced	IE00BF4G6Z54		ANT	87.091	87.091	0	USD	2.995.490,21	5,05
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG	IE00BF4G6Y48		ANT	118.055	0	0	EUR	6.053.860,40	10,20
UBS Ireland ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF	IE00BHXMHK04		ANT	153.048	0	70.953	EUR	6.097.432,32	10,27
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS	IE00BGV5VN51		ANT	17.726	17.726	0	EUR	2.689.034,20	4,53
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 3C hedged	IE00BRB36B93		ANT	70.268	0	0	EUR	2.530.702,02	4,26
iShares DJ EURO STOXX Sustain.40 ETF	DE000A0F5UG3		ANT	285.135	0	63.645	EUR	6.017.774,18	10,14
iShares Digital Security UCITS ETF	IE00BG0J4C88		ANT	233.099	0	0	EUR	1.986.935,88	3,35
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3J75		ANT	581.458	109.303	0	USD	6.088.407,90	10,26
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	IE000H1H16W5		ANT	427.535	427.535	0	USD	2.823.301,90	4,76
Summe Wertpapiervermögen								58.226.568,18	98,10
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								297.434,12	0,50
Devisen-Derivate								297.434,12	0,50
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								297.434,12	0,50
Offene Positionen									
CZK/EUR 639,38 Mio.		OTC						297.434,12	0,50
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.455.485,86	2,45
Bankguthaben								1.455.485,86	2,45
EUR - Guthaben bei								1.074.124,92	1,81
Verwahrstelle			EUR	1.074.124,92				1.074.124,92	1,81
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								380.700,82	0,64
Verwahrstelle			CZK	9.200.015,92				380.700,82	0,64

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	660,12	0,00
Verwahrstelle			USD	765,34				660,12	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-624.016,36	-1,05
Fondsvermögen							EUR	59.355.471,80	100,00 ²⁾
Anteilwert Klasse EUR (t)							EUR	81,34	
Anteilwert Klasse CZK (t)							CZK	1.942,22	
Anteilwert Klasse EUR P1							EUR	83,28	
Umlaufende Anteile Klasse EUR (t)							STK	294.847,054	
Umlaufende Anteile Klasse CZK (t)							STK	327.411,718	
Umlaufende Anteile Klasse EUR P1							STK	108.778,165	
Fondsvermögen Anteilklasse EUR (t)							EUR	23.982.200,35	
Fondsvermögen Anteilklasse CZK (t)							CZK	635.901.441,33	
Fondsvermögen Anteilklasse EUR P1							EUR	9.059.382,46	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,10
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,50

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Performance Fee

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. November 2025 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 99,5 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0,5 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.11.2025

Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,16600	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,15940	= 1 (EUR)

Marktschlüssel

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 27.11.2025 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	0	447

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				
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin		EUR		23.750
CZK/EUR		EUR		23.750
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin		EUR		23.750
CZK/EUR		EUR		23.750

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

Verwaltungsvergütung der im I-AM ETFs-Portfolio Select enthaltenen	% p.a.
Investmentanteile:	
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I	0,16000
Amundi S&P Global Financials ESG Ucits ETF	0,08000
Amundi S&P World Information technology Screened U	0,08000
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity U	0,30000
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	0,07000
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity	0,30000
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced	k.A.
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG	0,25000
UBS Ireland ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF	0,10000
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS	0,25000
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 3C hedged	0,15000
iShares DJ EURO STOXX Sustain.40 ETF	0,40000
iShares Digital Security UCITS ETF	0,40000
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	0,20000
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	0,25000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Dezember 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