

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Ampega Reserve Rentenfonds

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	161.200.231,60	93,89
Australien	993.520,00	0,58
Belgien	3.261.064,00	1,90
Chile	986.020,00	0,57
Deutschland	24.413.349,00	14,22
Dänemark	3.687.924,00	2,15
Europäische Institutionen	6.886.830,00	4,01
Finnland	5.483.810,00	3,19
Frankreich	12.506.054,50	7,28
Großbritannien	8.806.763,00	5,13
Irland	3.457.759,00	2,01
Italien	13.646.047,60	7,95
Japan	4.193.669,00	2,44
Kanada	9.505.860,00	5,54
Luxemburg	690.466,00	0,40
Niederlande	18.201.894,50	10,60
Norwegen	696.318,00	0,41
Schweden	9.459.480,00	5,51
Schweiz	2.006.720,00	1,17
Slowakei	1.971.070,00	1,15
Slowenien	987.690,00	0,58
Spanien	4.522.890,00	2,63
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	17.888.173,00	10,42
Österreich	6.946.860,00	4,05
Asset Backed Securities	2.493.488,36	1,45
Irland	999.468,83	0,58
Niederlande	1.494.019,53	0,87
Derivate	503.337,03	0,29
Zins-Derivate	168.900,00	0,10
Swaps	334.437,03	0,19
Bankguthaben	5.984.882,40	3,49
Sonstige Vermögensgegenstände	1.562.249,40	0,91
Verbindlichkeiten	-53.272,45	-0,03
Fondsvermögen	171.690.916,34	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	154.076.013,96	89,74
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	154.076.013,96	89,74
0,0000 % Bundesobligation S.180 2019/2024	DE0001141802		EUR	5.000	5.000	0	% 99,0110	4.950.550,00	2,88
0,0000 % European Union S.6M 2024/2024	EU000A3K4EX4		EUR	5.000	5.000	0	% 98,7210	4.936.050,00	2,87
0,0000 % IBRD (World Bank) S.GMTN 2020/2027	XS2102988354		EUR	1.500	1.500	0	% 92,7900	1.391.850,00	0,81
0,0000 % Italy 2021/2024	IT0005452989		EUR	5.000	0	0	% 99,5860	4.979.300,00	2,90
0,0000 % Vonovia MTN MC 2021/2024	DE000A3E5MF0		EUR	500	0	0	% 99,1530	495.765,00	0,29
0,0000 % Vonovia MTN MC 2021/2025	DE000A3MP4T1		EUR	200	0	0	% 94,5740	189.148,00	0,11

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0100 % NTT Finance MC 2021/2025	XS2305026762		EUR	2.300	0	0 %	97,5530	2.243.719,00	1,31
0,0500 % BNG Bank MTN 2016/2024	XS1445725218		EUR	2.000	0	0 %	99,8820	1.997.640,00	1,16
0,1000 % ING Groep MTN fix-to-float 2019/2025	XS2049154078		EUR	1.000	0	0 %	99,3310	993.310,00	0,58
0,1070 % Carrefour Banque MTN MC 2021/2025	FR0014003Z81		EUR	600	0	0 %	96,5050	579.030,00	0,34
0,1250 % ING Groep fix-to-float 2021/2025	XS2413696761		EUR	700	0	0 %	98,4620	689.234,00	0,40
0,1250 % NatWest Markets MTN 2021/2025	XS2407357768		EUR	1.100	0	0 %	95,3650	1.049.015,00	0,61
0,1250 % OP Corporate Bank MTN 2020/2024	XS2197342129		EUR	1.500	0	0 %	100,0000	1.500.000,00	0,87
0,1250 % Terna MTN 2019/2025	XS2033351995		EUR	1.000	0	0 %	96,4680	964.680,00	0,56
0,1250 % Traton Finance Luxembourg MTN MC 2021/2024	DE000A3KYMA6		EUR	700	0	0 %	98,6380	690.466,00	0,40
0,1250 % Volvo Treasury MTN MC 2020/2024	XS2230884657		EUR	1.000	0	0 %	99,2150	992.150,00	0,58
0,2500 % Aareal Bank 2020/2027	DE000A289LU4		EUR	1.000	0	0 %	87,4520	874.520,00	0,51
0,2500 % Heimstaden Bostad MTN MC 2021/2024	XS2397239000		EUR	650	0	0 %	97,9350	636.577,50	0,37
0,2500 % Slovak Republic 2020/2025	SK4000017158		EUR	1.000	0	0 %	97,2450	972.450,00	0,57
0,3000 % Chubb INA Holdings MC 2019/2024	XS2091604715		EUR	2.000	0	0 %	98,3880	1.967.760,00	1,15
0,3090 % HSBC Holdings S.GEN fix-to-float 2020/2026	XS2251736646		EUR	1.000	0	0 %	95,4330	954.330,00	0,56
0,3750 % Essilor International MTN MC 2020/2026	FR0013516069		EUR	1.000	0	0 %	95,5800	955.800,00	0,56
0,3750 % LEG Immobilien MTN MC 2022/2026	DE000A3MQNN9		EUR	600	0	0 %	94,7820	568.692,00	0,33
0,4000 % Bundesobligation 2022/2024	DE0001104891		EUR	1.700	0	300 %	99,3900	1.689.630,00	0,98
0,5000 % BNP Paribas MTN fix-to-float 2019/2025	FR0013434776		EUR	1.000	0	0 %	99,8680	998.680,00	0,58
0,5000 % Bundesländer LSA S.47 2015/2025	DE000A14J421		EUR	1.000	0	0 %	98,2240	982.240,00	0,57
0,5000 % CA Auto Bank MTN MC 2019/2024	XS2051914963		EUR	500	0	0 %	99,3060	496.530,00	0,29
0,5000 % Commerzbank MTN 2019/2026	DE000CZ45VC5		EUR	1.000	0	0 %	93,4510	934.510,00	0,54
0,5000 % KBC Groep MTN fix-to-float (sub.) 2019/2029	BE0002664457		EUR	1.000	1.000	0 %	98,2630	982.630,00	0,57
0,5000 % RCI Banque MTN MC 2022/2025	FR0014007KL5		EUR	500	0	0 %	96,7320	483.660,00	0,28
0,6250 % Ontario (Province) MTN 2018/2025	XS1807430811		EUR	1.000	0	0 %	97,7340	977.340,00	0,57
0,7500 % Royal Bank of Scotland Group fix to float 2019/2025	XS2080205367		EUR	1.500	0	0 %	98,8550	1.482.825,00	0,86
0,8000 % European Union S.NGEU 2022/2025	EU000A3K4DJ5		EUR	2.000	0	0 %	97,5390	1.950.780,00	1,14
1,0000 % Banque Postale MTN 2017/2024	FR0013286838		EUR	2.500	0	0 %	99,1490	2.478.725,00	1,44
1,0000 % Intesa Sanpaolo MTN 2019/2024	XS2022425297		EUR	1.500	0	0 %	99,9760	1.499.640,00	0,87
1,1250 % BNG Bank MTN 2014/2024	XS1105954256		EUR	2.000	0	0 %	99,5520	1.991.040,00	1,16
1,2000 % Deutsche Bank MTN 2015/2025	DE000DB7XLH2		EUR	600	0	0 %	98,1040	588.624,00	0,34
1,3750 % GlaxoSmithKline Cap. MTN 2014/2024	XS1147605791		EUR	1.000	0	0 %	98,9830	989.830,00	0,58
1,3750 % Vonovia MTN MC 2022/2026	DE000A3MQS56		EUR	200	0	0 %	96,2370	192.474,00	0,11

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,5000 % Banco BPM (covered) 2015/2025	IT0005153975		EUR	2.000	0	0 %	97,0960	1.941.920,00	1,13
1,5000 % KBC Groep MTN fix-to-float 2022/2026	BE0002846278		EUR	1.500	500	0 %	98,2540	1.473.810,00	0,86
1,5000 % Raiffeisen Bank Int. MTN fix-to-float (sub.) 2019/2030	XS2049823763		EUR	1.000	0	0 %	96,0910	960.910,00	0,56
1,6250 % Chile (Republic of) 2014/2025	XS1151586945		EUR	1.000	0	0 %	98,6020	986.020,00	0,57
1,6250 % RCI Banque MTN MC 2017/2025	FR0013250693		EUR	500	0	0 %	98,3730	491.865,00	0,29
1,6250 % UniCredit MTN -fix-to-float- 2019/2024	XS2021993212		EUR	1.500	0	0 %	99,9920	1.499.880,00	0,87
1,6250 % Volvo Treasury MTN MC 2022/2025	XS2480958904		EUR	500	0	0 %	97,6230	488.115,00	0,28
1,6310 % Mizuho Financial Group MTN 2022/2027	XS2465984107		EUR	1.000	0	0 %	95,1460	951.460,00	0,55
1,8750 % EnBW Multi Reset Notes fix-to-float (sub.) 2020/2080	XS2196328608		EUR	1.000	0	0 %	94,6140	946.140,00	0,55
1,8750 % Fresenius MTN MC 2022/2025	XS2482872418		EUR	300	0	0 %	98,3470	295.041,00	0,17
1,8750 % PPG Industries MC 2022/2025	XS2484339499		EUR	300	0	0 %	98,2750	294.825,00	0,17
1,9360 % Commonwealth Bank Austr. fix-to-float (sub.) 2017/2029	XS1692332684		EUR	1.000	0	0 %	99,3520	993.520,00	0,58
2,1250 % ISS Global MTN MC 2014/2024	XS1145526825		EUR	2.000	0	0 %	99,2530	1.985.060,00	1,16
2,1250 % Slovenia (Republic of) 2015/2025	SI0002103545		EUR	1.000	1.000	0 %	98,7690	987.690,00	0,58
2,2500 % IQVIA MC 2019/2028	XS2036798150		EUR	1.000	0	0 %	93,2850	932.850,00	0,54
2,3750 % Booking Holdings -single callable- 2014/2024	XS1112850125		EUR	500	0	0 %	99,6280	498.140,00	0,29
2,3750 % Nokia MTN MC 2020/2025	XS2171759256		EUR	1.500	0	0 %	98,7630	1.481.445,00	0,86
2,8750 % Caisse Centrale Desjardins du Quebec 2022/2024	XS2560673662		EUR	2.000	0	0 %	99,6950	1.993.900,00	1,16
3,0500 % Bank of Nova Scotia MTN 2022/2024	XS2550897651		EUR	1.000	0	0 %	99,7910	997.910,00	0,58
3,1250 % La Poste PERP Multi Reset Notes (subord.) 2018/2199	FR0013331949		EUR	1.000	0	0 %	97,1750	971.750,00	0,57
3,1250 % RLB Oberösterreich MTN 2023/2026	AT0000A326M6		EUR	3.000	1.000	0 %	99,3040	2.979.120,00	1,74
3,1250 % Statkraft MTN MC 2023/2026	XS2723597923		EUR	700	0	0 %	99,4740	696.318,00	0,41
3,1250 % Volvo Treasury MTN MC 2024/2026	XS2760218185		EUR	1.400	1.400	0 %	99,2290	1.389.206,00	0,81
3,2000 % Thermo Fisher Scientific MC 2022/2026	XS2557526006		EUR	1.100	0	0 %	99,4000	1.093.400,00	0,64
3,2480 % Heimstaden Bostad PERP fix-to-float (sub.) 2019/2199	XS2010037765		EUR	1.000	0	0 %	75,4210	754.210,00	0,44
3,3750 % Raiffeisen Bank Int. MTN 2023/2027	XS2626022656		EUR	1.000	0	0 %	99,6640	996.640,00	0,58
3,3750 % Slovak Republic 2012/2024	SK4120008871		EUR	1.000	0	0 %	99,8620	998.620,00	0,58
3,5000 % Banco Santander MTN fix-to-float 2024/2028	XS2743029253		EUR	1.000	1.000	0 %	99,6530	996.530,00	0,58
3,5000 % Diageo Finance MTN MC 2023/2025	XS2615917585		EUR	1.000	0	0 %	99,8800	998.800,00	0,58
3,5000 % Enel Multi Reset Notes (subordinated) 2019/2080	XS2000719992		EUR	640	0	0 %	99,0540	633.945,60	0,37
3,5000 % Volkswagen Int. Fin. S.. PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2187689034		EUR	1.000	0	0 %	98,7250	987.250,00	0,58
3,5500 % AT&T MC 2023/2025	XS2590758400		EUR	1.000	0	0 %	99,8220	998.220,00	0,58

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,6250 % ABN AMRO Bank MTN 2023/2026	XS2573331324		EUR	500	0	0 %	100,1060	500.530,00	0,29
3,6250 % Booking Holdings MC 2023/2028	XS2621007231		EUR	600	0	0 %	100,8780	605.268,00	0,35
3,6250 % Darling Global Finance MC 2018/2026	XS1813579593		EUR	3.000	0	0 %	99,0230	2.970.690,00	1,73
3,6250 % ORSTED MTN MC 2023/2026	XS2591026856		EUR	800	0	0 %	100,2230	801.784,00	0,47
3,6250 % RLB Oberösterreich MTN 2023/2027	AT0000A367F4		EUR	1.000	0	0 %	100,8080	1.008.080,00	0,59
3,6250 % Volkswagen Leasing MTN 2024/2026	XS2745344601		EUR	800	800	0 %	99,9590	799.672,00	0,47
3,6250 % Volvo Treasury MTN MC 2023/2027	XS2626343375		EUR	800	0	0 %	100,4680	803.744,00	0,47
3,7500 % American Honda Finance 2023/2027	XS2657613720		EUR	700	0	0 %	101,0510	707.357,00	0,41
3,7500 % Assaloy MTN MC 2023/2026	XS2678207676		EUR	1.700	0	0 %	100,8360	1.714.212,00	1,00
3,7500 % Electricite de France MTN 2023/2027	FR001400M9L7		EUR	400	0	0 %	100,4820	401.928,00	0,23
3,7500 % Svenska Handelsbanken AB MTN 2023/2026	XS2618499177		EUR	600	0	0 %	100,5390	603.234,00	0,35
3,8750 % Daimler Truck International Finance MTN 2023/2026	XS2623129256		EUR	500	0	0 %	100,6970	503.485,00	0,29
3,8750 % Raiffeisen Bank Int. MTN 2023/2026	XS2596528716		EUR	1.000	0	0 %	100,2110	1.002.110,00	0,58
3,8750 % Volvo Treasury MTN MC 2023/2026	XS2671621402		EUR	500	0	0 %	100,7470	503.735,00	0,29
3,8790 % Toronto Dominion Bank MTN 2023/2026	XS2597408439		EUR	2.500	0	0 %	100,9000	2.522.500,00	1,47
4,0000 % CRH SMW Finance MTN MC 2023/2027	XS2648076896		EUR	1.400	0	0 %	101,3400	1.418.760,00	0,83
4,0000 % Electricite de France PERP fix-to-float (sub.) 2018/2199	FR0013367612		EUR	1.000	0	0 %	99,9810	999.810,00	0,58
4,1160 % BMW Finance MTN FRN 2023/2025	XS2649033359		EUR	1.000	0	0 %	100,0810	1.000.810,00	0,58
4,1770 % DZ Bank MTN FRN 2024/2026	XS2798096702		EUR	1.000	1.000	0 %	99,9030	999.030,00	0,58
4,2000 % Bank of Nova Scotia MTN FRN 2023/2025	XS2692247468		EUR	1.000	0	0 %	100,3680	1.003.680,00	0,58
4,2050 % Svenska Handelsbanken MTN FRN 2024/2027	XS2782828649		EUR	1.000	1.000	0 %	100,2030	1.002.030,00	0,58
4,3000 % Dt. Telekom Int. Fin. MTN 2012/2027	XS0732998967		EUR	1.000	0	0 %	101,6470	1.016.470,00	0,59
4,3040 % BPCE MTN FRN 2023/2025	FR001400JA60		EUR	1.500	1.500	0 %	100,0890	1.501.335,00	0,87
4,3610 % Morgan Stanley S.* FRN MC 2024/2027	XS2790333616		EUR	1.000	1.000	0 %	100,2780	1.002.780,00	0,58
4,3650 % BPCE MTN FRN 2024/2027	FR001400OHE7		EUR	1.000	1.000	0 %	100,2360	1.002.360,00	0,58
4,3750 % Carrier Global S.REGS 2023/2025	XS2723569559		EUR	1.100	0	0 %	100,4350	1.104.785,00	0,64
4,3750 % DS Smith MTN MC 2023/2027	XS2654097927		EUR	800	0	0 %	101,9660	815.728,00	0,48
4,3750 % Nordea Bank MTN fix-to-float 2023/2026	XS2676816940		EUR	1.500	0	0 %	100,6750	1.510.125,00	0,88
4,4220 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN FRN 2024/2027	FR001400OEP0		EUR	1.500	1.500	0 %	100,3850	1.505.775,00	0,88
4,4380 % Caisse Centrale Desjardins du Quebec MTN S.G.MTN FR 2024/2026	XS2742659738		EUR	1.000	1.000	0 %	100,4200	1.004.200,00	0,58
4,4850 % NatWest Markets MTN FRN 2024/2026	XS2745115597		EUR	1.000	1.000	0 %	100,4460	1.004.460,00	0,59
4,5000 % Hessische Landesbank MTN fix-to-float (sub.) 2022/2032	XS2489772991		EUR	1.000	1.000	0 %	96,4690	964.690,00	0,56
4,5000 % KBC Groep MTN fix-to-float 2023/2026	BE0002950310		EUR	800	0	0 %	100,5780	804.624,00	0,47

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,5060 % ABN AMRO Bank MTN FRN 2024/2027	XS2747616105		EUR	1.200	1.200	0 %	100,5680	1.206.816,00	0,70
4,5060 % LB Baden-Württemberg MTN FRN 2024/2026	DE000LB39BG3		EUR	1.400	1.400	0 %	99,9670	1.399.538,00	0,82
4,5230 % Intesa Sanpaolo FRN 2024/2027	XS2804483381		EUR	600	600	0 %	100,0370	600.222,00	0,35
4,5420 % LB Hessen-Thüringen MTN FRN 2024/2026	XS2752465810		EUR	1.500	1.500	0 %	100,0260	1.500.390,00	0,87
4,5440 % Banco Santander MTN FRN 2021/2026	XS2293577354		EUR	1.500	0	0 %	100,3580	1.505.370,00	0,88
4,5520 % Danske Bank MTN FRN MC 2024/2027	XS2798276270		EUR	900	900	0 %	100,1200	901.080,00	0,52
4,5650 % Canadian Imperial Bank MTN FRN 2024/2027	XS2755443459		EUR	1.000	1.000	0 %	100,6330	1.006.330,00	0,59
4,5800 % Banco Santander MTN FRN 2017/2024	XS1717591884		EUR	1.000	0	0 %	100,2370	1.002.370,00	0,58
4,6250 % Banco Santander MTN fix-to-float 2023/2027	XS2705604077		EUR	1.000	0	0 %	101,8620	1.018.620,00	0,59
4,6250 % De Volksbank MTN MC 2023/2027	XS2626691906		EUR	2.000	0	0 %	102,1350	2.042.700,00	1,19
4,6250 % Swedbank MTN S.GMTN -single callable- 2023/2026	XS2629047254		EUR	1.200	0	0 %	100,7370	1.208.844,00	0,70
4,6300 % U.S. Bancorp FRN MC 2024/2028	XS2823936039		EUR	1.100	1.100	0 %	99,7300	1.097.030,00	0,64
4,6380 % Münchener Hyp. MTN FRN 2024/2027	DE000MHB66Q0		EUR	1.000	1.000	0 %	99,8990	998.990,00	0,58
4,7000 % HSBC Holdings FRN -single callable- 2021/2026	XS2388490802		EUR	1.500	0	0 %	100,7850	1.511.775,00	0,88
4,7770 % Celanese US Holdings Rating Sensitive 2022/2026	XS2497520705		EUR	700	0	0 %	101,4540	710.178,00	0,41
4,8230 % Athene Global Funding MTN FRN 2024/2027	XS2757986224		EUR	1.500	1.500	0 %	100,1210	1.501.815,00	0,87
4,8750 % Hamburg Commercial Bank MTN 2023/2027	DE000HCB0BZ1		EUR	1.000	0	0 %	101,6600	1.016.600,00	0,59
4,8750 % Procter & Gamble 2007/2027	XS0300113254		EUR	1.500	1.500	0 %	104,6090	1.569.135,00	0,91
4,9230 % Credit Suisse Group MTN FRN MC 2021/2026	CH0591979635		EUR	2.000	0	0 %	100,3360	2.006.720,00	1,17
5,0000 % Intesa Sanpaolo MTN fix-to-float 2023/2028	XS2592650373		EUR	1.000	0	0 %	102,9930	1.029.930,00	0,60
5,9060 % ARESE 7X BR 2017/2030	XS1650058560		EUR	1.000	0	0 %	99,3840	993.840,38	0,58
6,1060 % ARBR 3X CRR 2021/2034	XS2366712912		EUR	500	0	0 %	99,8745	499.372,57	0,29
6,2060 % CADOG 8X CRR 2022/2032	XS2434834250		EUR	500	0	0 %	100,0193	500.096,26	0,29
6,2380 % ARESE 8X CR 2019/2032	XS2060909798		EUR	500	0	0 %	100,0358	500.179,15	0,29
6,2500 % Hamburg Commercial Bank MTN 2022/2024	DE000HCB0BQ0		EUR	2.500	0	0 %	100,6900	2.517.250,00	1,47
7,2500 % Forvia MC 2022/2026	XS2553825949		EUR	130	0	270 %	104,1050	135.336,50	0,08
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	9.617.706,00	5,60
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	9.617.706,00	5,60
0,0000 % Linde MTN MC 2021/2026	XS2391860843		EUR	1.000	1.000	0 %	92,6710	926.710,00	0,54
0,2500 % New York Life Global MTN S.GMTN 2021/2028	XS2393080077		EUR	2.000	2.000	0 %	88,1450	1.762.900,00	1,03
0,8320 % Athene Global Funding MTN 2022/2027	XS2430970884		EUR	700	0	0 %	92,8400	649.880,00	0,38
1,2500 % ABN AMRO Bank MTN 2020/2025	XS2180510732		EUR	1.000	0	0 %	97,8460	978.460,00	0,57
1,2500 % Daimler Truck Finance MTN 2022/2025	XS2466172280		EUR	700	0	0 %	98,1260	686.882,00	0,40

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,8750 % Mandatum Life Insurance (sub.) 2019/2049	XS2053053273		EUR	1.000	1.000	0 %	99,2240	992.240,00	0,58
3,2730 % Mitsubishi UFJ Financial Group MTN fix-to-float 2022/2025	XS2530031546		EUR	1.000	0	0 %	99,8490	998.490,00	0,58
3,6250 % Linde PLC 2023/2025	XS2634593854		EUR	600	0	0 %	99,9540	599.724,00	0,35
3,8750 % Aareal Bank MTN 2023/2026	DE000AAR0397		EUR	1.500	0	0 %	100,6570	1.509.855,00	0,88
4,5000 % Dell Bank MTN MC 2022/2027	XS2545259876		EUR	500	500	0 %	102,5130	512.565,00	0,30
Summe Wertpapiervermögen								163.693.719,96	95,34
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	503.337,03	0,29
Zins-Derivate							EUR	168.900,00	0,10
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	168.900,00	0,10
Euro-BOBL Future September 2024	EUREX	STK		60				50.400,00	0,03
Euro-Schatz Future September 2024	EUREX	STK		300				118.500,00	0,07
Swaps							EUR	334.437,03	0,19
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps							EUR	334.437,03	0,19
Protection Seller									
Airbus Group MTN MC / 100 BP (MSE) 20.9.23-20.12.26	OTC	EUR		-2.000				31.825,28	0,02
Assicurazioni Generali / 100 BP (JPM-AG) 6.5.22-20.6.25	OTC	EUR		-2.000				13.800,09	0,01
Bank of America / 100 BP (BACRSEC) 7.11.23-20.12.24	OTC	EUR		-2.000				7.778,72	0,00
Danone MTN single callable / 100 BP (BOA-SEC) 13.4.22-20.6.25	OTC	EUR		-2.000				17.021,28	0,01
Electricite de France MTN / 100 BP (JPM-AG) 30.3.22-20.6.25	OTC	EUR		-1.500				8.882,88	0,01
Enel MTN / 100 BP (JPM-AG) 28.4.22-20.6.25	OTC	EUR		-2.000				14.891,85	0,01
ITV MC -rating sensitive- / 500 BP (JPM-AG) 6.4.22-20.6.25	OTC	EUR		-2.000				92.446,74	0,05
Intesa Sanpaolo MTN / 100 BP (BACRSEC) 20.6.23-20.6.26	OTC	EUR		-2.000				19.394,05	0,01
Koninklijke KPN MTN / 100 BP (CGME) 7.4.22-20.6.25	OTC	EUR		-2.000				17.315,96	0,01
Lanxess MTN -single callable- / 100 BP (JPM-AG) 6.4.22-20.6.25	OTC	EUR		-2.000				7.471,51	0,00
Stellantis / 500 BP (BNP) 6.4.22-20.6.25	OTC	EUR		-2.000				91.465,45	0,05
Volkswagen Int. Fin. MTN / 100 BP (JPM-AG) 7.4.22-20.6.25	OTC	EUR		-2.000				12.143,22	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	5.984.882,40	3,49
Bankguthaben							EUR	5.984.882,40	3,49
EUR - Guthaben bei							EUR	5.984.882,40	3,49
Verwahrstelle		EUR		5.984.882,40				5.984.882,40	3,49
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.562.249,40	0,91
Ansprüche aus Credit Default Swaps		EUR						9.875,00	0,01
Quellensteuerrückstattungsansprüche		EUR						28.880,00	0,02
Zinsansprüche		EUR						1.523.494,40	0,89
Sonstige Verbindlichkeiten²⁾							EUR	-53.272,45	-0,03
Fondsvermögen							EUR	171.690.916,34	100,00³⁾
Anteilwert Klasse P (a)							EUR	49,74	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert Klasse I (a)							EUR	499,28	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)							STK	2.422.341,819	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)							STK	102.547	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)							EUR	120.490.797,29	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)							EUR	51.200.119,05	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,34
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,29

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.

Zum Stichtag 30. Juni 2024 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 98,35 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 1,65 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Marktschlüssel**Terminbörsen**

EUREX	European Exchange Deutschland
OTC	Over-the-Counter

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 27.06.2024 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				
UBS Group MTN fix-to-float 2022/2025	CH1168499791	EUR	0	1.000
0,0000 % CA Auto Bank MTN MC 2021/2024	XS2332254015	EUR	0	1.000
0,0000 % France (Republic of) 2018/2024	FR0013344751	EUR	0	3.000
0,0000 % Volvo Treasury MTN 2021/2024	XS2402009539	EUR	0	1.000
0,0100 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2021/2025	FR0014006XE5	EUR	0	1.000
0,1250 % European Stability Mechanism (ESM) MTN 2016/2024	EU000A1U9951	EUR	0	4.500
0,1250 % Kuntarahoitus MTN 2019/2024	XS1935275237	EUR	0	600
0,2500 % Essilor International MTN MC 2020/2024	FR0013516051	EUR	0	400
0,6250 % Rabobank Nederland MTN 2019/2024	XS1956955980	EUR	0	3.000
0,7500 % LVMH Moët-Hennessy MTN MC 2017/2024	FR0013257623	EUR	0	500
0,8000 % Capital One Financial 2019/2024	XS2009011771	EUR	0	2.000

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
0,8500 % U.S. Bancorp MTN 2017/2024	XS1623404412	EUR	0	1.000
1,0000 % BPCE 2019/2024	FR0013396447	EUR	0	1.500
1,0000 % Brussels Airport MTN 2017/2024	BE6295011025	EUR	0	1.000
1,1250 % Italgas MTN 2017/2024	XS1578294081	EUR	0	1.000
1,2500 % AIB Group MTN 2019/2024	XS2003442436	EUR	0	2.000
1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti MTN 2017/2024	IT0005273567	EUR	0	4.000
1,5000 % Mondi Finance MTN MC 2016/2024	XS1395010397	EUR	0	1.000
1,6250 % Dell Bank MC 2020/2024	XS2193734733	EUR	0	2.500
1,6250 % Verizon Communications 2014/2024	XS1146282634	EUR	0	1.000
2,2640 % Mitsubishi UFJ Financial Group 2022/2024	XS2489981485	EUR	0	1.600
2,5000 % Danske Bank fix-to-float (sub.) 2019/2024	XS1967697738	EUR	0	1.500
2,9950 % TenneT Holding PERP fix-to-float (sub.) 2017/2024	XS1591694481	EUR	0	2.400
3,1000 % Vodafone Group fix-to-float (sub.) 2018/2024	XS1888179477	EUR	0	1.000
3,1250 % Agence Francaise Develop MTN 2011/2024	XS0686487421	EUR	0	1.700
3,7500 % CaixaBank fix-to-float (sub.) 2019/2024	XS1951220596	EUR	0	1.500
3,8000 % Spain 2014/2024	ES00000124W3	EUR	0	4.000
4,1630 % Prologis Euro Finance FRN MC 2022/2024	XS2439004339	EUR	0	1.000
5,5040 % PALMP 1X A2A 2017/2024	XS1566961618	EUR	0	1.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
3,7420 % Caterpillar Financial MTN 2023/2026	XS2623668634	EUR	0	1.000

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				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte		EUR		49.218
(Basiswert(e): BOBL, SCHATZANW.)				

Köln, im Juli 2024

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

Besonderheiten für Anleger aus Österreich

Zahl- und Informationsstelle

(Einrichtung gem. Artikel 92 der OGAW-Richtlinie in der Änderungsfassung auf Grund der Richtlinie (EU) 2019/116)

Schelhammer Capital Bank AG
Burgring 16
8010 Graz
Österreich

Steuerlicher Vertreter

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
1010 Wien
Österreich

Der Fonds wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Die Rückkäufe können elektronisch (bei angebundenen Drittbanken) oder schriftlich erteilt werden. Die Rücknahmeerlöse werden vollautomatisiert den definierten Referenzkonten gutgeschrieben.

Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsanlagebedingungen, Jahres und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auch auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.com). Änderungen der Fondsbestimmungen sowie weitere Informationen zu den Anlegerrechten werden von der Gesellschaft anlassbezogen per dauerhaftem Datenträger, unter Einbeziehung der depotführenden Stellen, unmittelbar an die Anleger versandt.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.com) veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Gesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Österreich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt, dass für österreichische Anleger § 3 KSchG anzuwenden ist.

Beschwerden im Zusammenhang mit dem Erwerb der Investmentanteile können direkt bei der Gesellschaft unter der E-Mail-Adresse fonds@ampega.com platziert werden. Die Gesellschaft fungiert auch als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der jeweils zuständigen Behörde.

Besonderheiten für Anleger aus Luxemburg

Dieser Anhang enthält zusätzliche Informationen für Anleger des Sondervermögens in Luxemburg. Dieser Anhang ist Bestandteil des Verkaufsprospekts und sollte im Zusammenhang mit dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt des Sondervermögens (der „Verkaufsprospekt“) gelesen werden. Sofern nicht anders angegeben, haben alle definierten Begriffe in diesem Anhang dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat die Absicht, Anteile des Sondervermögens in Luxemburg öffentlich zu vertreiben; sie hat dies der Finanzmarktaufsicht angezeigt und ist hierzu seit Abschluss des Anzeigeverfahrens berechtigt.

Zahl- und Informationsstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Das Sondervermögen wird in Luxemburg über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge können bei der luxemburgischen Zahlstelle eingereicht werden. Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsanlagebedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com).

Der jeweils gültige Ausgabe- und Rücknahmepreis wird auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft (www.ampega.com) veröffentlicht. Mitteilungen an die Anleger erfolgen ebenfalls über die Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft (www.ampega.com).

Gerichtsstand für Klagen gegen die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Luxemburg Bezug nehmen, ist Luxemburg (Stadt).

In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt für luxemburgische Anleger Art. L. 221-3 des Verbrauchergesetzbuches (Code de la Consommation).

Besteuerung

Bitte beachten Sie, dass die Besteuerung nach Luxemburger Recht wesentlich von der im Verkaufsprospekt dargelegten steuerlichen Situation abweichen kann. Anteilinhaber und interessierte Personen sollten ihren Steuerberater bezüglich der auf ihre Anteilsbestände fälligen Steuern konsultieren.

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