

# Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

## Ampega Rendite Rentenfonds

OGAW-Sondervermögen

**ampega.**

Talanx Investment Group



## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>299.842.753,77</b>	<b>90,86</b>
Australien	8.186.135,00	2,48
Belgien	5.752.662,00	1,74
Chile	1.336.681,00	0,41
Deutschland	41.418.494,21	12,55
Dänemark	4.225.254,00	1,28
Europäische Institutionen	4.976.025,00	1,51
Finnland	7.662.189,50	2,32
Frankreich	35.651.133,92	10,80
Großbritannien	19.131.613,72	5,80
Hongkong	2.051.900,00	0,62
Irland	4.621.893,00	1,40
Italien	38.359.583,43	11,62
Japan	4.999.506,33	1,51
Kaimaninseln	1.046.749,00	0,32
Kanada	20.362.294,91	6,17
Litauen	3.014.165,00	0,91
Luxemburg	1.243.275,00	0,38
Mexiko	1.904.800,00	0,58
Neuseeland	399.724,00	0,12
Niederlande	25.633.430,10	7,77
Norwegen	1.557.129,00	0,47
Polen	1.962.940,00	0,59
Portugal	829.820,00	0,25
Rumänien	2.545.307,95	0,77
Schweden	8.844.356,00	2,68
Schweiz	2.657.883,00	0,81
Spanien	17.828.642,20	5,40
Tschechische Republik	479.060,00	0,15
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	19.555.000,50	5,93
Österreich	11.605.106,00	3,52
<b>Asset Backed Securities</b>	<b>21.699.116,00</b>	<b>6,58</b>
Irland	17.211.759,12	5,22
Niederlande	4.487.356,88	1,36
<b>Schuldscheindarlehen</b>	<b>1.995.129,64</b>	<b>0,60</b>
Österreich	1.995.129,64	0,60
<b>Derivate</b>	<b>608.556,26</b>	<b>0,18</b>
Zins-Derivate	455.980,72	0,14
Swaps	152.575,54	0,05
<b>Bankguthaben</b>	<b>2.293.665,84</b>	<b>0,70</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.795.862,17</b>	<b>1,15</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-223.802,12</b>	<b>-0,07</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>330.011.281,56</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 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
<b>Vermögensgegenstände</b>									
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>292.429.556,50</b>	<b>88,61</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>292.429.556,50</b>	<b>88,61</b>
INVSC 8X CR 2024/2036	XS2831015099		EUR	1.000	1.000	0 %	100,0000	1.000.000,00	0,30
0,0000 % Luxem- bourg (Grand Duchy of) 2020/2032	LU2228213398		EUR	1.000	0	0 %	79,0520	790.520,00	0,24
0,0000 % Santander Consu- mer Fin. MTN 2021/2026	XS2305600723		EUR	700	0	0 %	94,4320	661.024,00	0,20
0,0100 % Bank of Nova Scotia 2021/2029	XS2386592138		EUR	1.000	0	0 %	84,7940	847.940,00	0,26
0,0100 % Bank of Nova Scotia 2021/2027	XS2421186268		EUR	1.000	0	0 %	89,6290	896.290,00	0,27
0,0100 % Bank of Nova Scotia MTN (covered) 2020/2027	XS2101325111		EUR	1.000	0	0 %	92,0600	920.600,00	0,28
0,0100 % Medio- banca 2021/2031	IT0005433757		EUR	1.000	0	0 %	79,8760	798.760,00	0,24
0,0500 % Aareal Bank MTN 2021/2026	DE000AAR0298		EUR	400	400	0 %	91,3050	365.220,00	0,11
0,0500 % Bpi- france 2019/2029	FR0013448776		EUR	2.500	0	0 %	84,8630	2.121.575,00	0,64
0,0500 % Royal Bank of Canada (covered) 2019/2026	XS2014288315		EUR	2.000	0	0 %	93,8630	1.877.260,00	0,57
0,1250 % AXA Home Loan SFH 2020/2035	FR0013520210		EUR	600	600	0 %	71,1050	426.630,00	0,13
0,1250 % Dt. Pfandbrief- bank MTN 2019/2024	DE000A2NBKK3		EUR	1.000	0	0 %	98,9230	989.230,00	0,30
0,1250 % KBC Groep MTN fix-to-float 2021/2029	BE0002766476		EUR	500	0	0 %	88,2870	441.435,00	0,13
0,1250 % Ned. Water- schapsbank 2020/2035	XS2226241854		EUR	700	700	0 %	71,6520	501.564,00	0,15
0,1250 % Nordea Bank Finland MTN 2019/2027	XS2013525410		EUR	1.000	0	0 %	91,4120	914.120,00	0,28
0,1250 % Stadshypotek (covered) 2016/2026	XS1499574991		EUR	3.000	0	0 %	93,2310	2.796.930,00	0,85
0,1250 % Telia Com- pany MC 2020/2030	XS2264161964		EUR	900	0	0 %	81,6730	735.057,00	0,22
0,2000 % Swedbank S.GMTN 2021/2028	XS2282210231		EUR	1.000	0	0 %	88,8930	888.930,00	0,27
0,2500 % Aareal Bank 2020/2027	DE000A289LU4		EUR	600	0	0 %	87,4520	524.712,00	0,16
0,2500 % Basque Government 2020/2031	ES0000106684		EUR	2.500	0	0 %	81,9420	2.048.550,00	0,62
0,2500 % Credit Agricole Cariparma 2020/2028	IT0005397028		EUR	1.000	0	0 %	89,5450	895.450,00	0,27
0,2500 % Nationwide Build. 2020/2025	XS2207657417		EUR	800	0	0 %	96,5340	772.272,00	0,23
0,2500 % UBS Group fix-to-float 2021/2026	CH1142231682		EUR	700	0	0 %	95,1660	666.162,00	0,20
0,3000 % Portu- gal 2021/2031	PTOTE00E0033		EUR	1.000	0	0 %	82,9820	829.820,00	0,25
0,3750 % Cie Fin. Foncier Obl. Fon. 2019/2027	FR0013413382		EUR	2.000	0	0 %	92,5740	1.851.480,00	0,56
0,3750 % DNB Bank MTN fix-to-float 2022/2028	XS2432567555		EUR	800	0	0 %	92,3750	739.000,00	0,22
0,3750 % De Volks- bank MTN 2021/2041	XS2386592302		EUR	1.000	0	0 %	60,9820	609.820,00	0,18
0,3750 % LB Baden-Würt- temberg MTN 2021/2031	DE000LB2CW16		EUR	1.300	1.000	0 %	80,3690	1.044.797,00	0,32
0,3750 % LB Hessen-Thü- ringen MTN 2021/2029	XS2346124410		EUR	2.000	0	0 %	86,2800	1.725.600,00	0,52
0,3750 % LEG Immo- bilien MTN MC 2022/2026	DE000A3MQNN9		EUR	1.000	0	0 %	94,7820	947.820,00	0,29
0,3750 % Rabobank Niederland MTN S.GMTN fix-to-float 2021/2027	XS2416413339		EUR	800	0	0 %	92,5220	740.176,00	0,22
0,3750 % Westpac Banking MTN (covered) 2019/2026	XS1978200472		EUR	3.000	0	1.000 %	95,0360	2.851.080,00	0,86

## 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
0,4000 % DZ Bank MTN 2021/2028	DE000DFK0RN3		EUR	500	0	0 %	85,3920	426.960,00	0,13
0,4190 % Madrid (Comunidad de) 2020/2030	ES0000101933		EUR	1.000	0	0 %	85,0580	850.580,00	0,26
0,4200 % Madrid (Comunidad de) 2021/2031	ES00001010B7		EUR	500	0	0 %	82,4670	412.335,00	0,12
0,4500 % Basque Government 2021/2032	ES0000106726		EUR	1.000	0	0 %	80,5130	805.130,00	0,24
0,4950 % Morgan Stanley fix-to-float 2020/2029	XS2250008245		EUR	800	0	0 %	87,4850	699.880,00	0,21
0,5000 % Aareal Bank MTN 2020/2027	DE000AAR0264		EUR	600	0	0 %	90,3570	542.142,00	0,16
0,5000 % American Tower MC 2020/2028	XS2227905903		EUR	1.000	0	0 %	89,2960	892.960,00	0,27
0,5000 % Banco Santander MTN 2020/2027	XS2113889351		EUR	800	0	0 %	92,7060	741.648,00	0,22
0,5000 % Commonwealth Bank Austr. (covered) 2016/2026	XS1458458665		EUR	3.000	0	0 %	94,3130	2.829.390,00	0,86
0,5000 % Dell Bank MTN MC 2021/2026	XS2400445289		EUR	1.000	0	0 %	93,2890	932.890,00	0,28
0,5000 % Finnish Government 2019/2029	FI4000369467		EUR	1.500	0	500 %	88,7710	1.331.565,00	0,40
0,5000 % Italy 2021/2028	IT0005445306		EUR	2.500	0	3.500 %	89,1320	2.228.300,00	0,68
0,5000 % KBC Groep MTN fix-to-float (sub.) 2019/2029	BE0002664457		EUR	500	0	0 %	98,2630	491.315,00	0,15
0,5000 % Societe Generale fix-to-float 2021/2029	FR0014001GA9		EUR	600	0	0 %	87,3970	524.382,00	0,16
0,5000 % Thermo Fisher Scientific MC 2019/2028	XS2058556536		EUR	900	0	0 %	90,3720	813.348,00	0,25
0,5000 % UNEDIC MTN 2019/2029	FR0013410008		EUR	2.000	0	0 %	88,6090	1.772.180,00	0,54
0,6000 % Italy 2021/2031	IT0005436693		EUR	6.000	0	0 %	80,9310	4.855.860,00	1,47
0,6000 % OP Corporate Bank MTN 2020/2027	XS2102924383		EUR	1.000	0	0 %	92,7830	927.830,00	0,28
0,6000 % Spain MTN 2019/2029	ES0000012F43		EUR	2.000	0	0 %	88,2050	1.764.100,00	0,53
0,6250 % A2A SpA MTN MC 2021/2031	XS2364001078		EUR	1.000	0	0 %	80,1340	801.340,00	0,24
0,6250 % Alberta (Province) MTN 2018/2025	XS1808478710		EUR	2.000	0	0 %	97,7500	1.955.000,00	0,59
0,6250 % Banco Santander MTN fix-to-float 2021/2029	XS2357417257		EUR	400	0	0 %	88,8250	355.300,00	0,11
0,6250 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2020/2031	FR00140007J7		EUR	1.000	0	0 %	81,2690	812.690,00	0,25
0,6250 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2021/2028	FR0014003SA0		EUR	800	0	0 %	87,4420	699.536,00	0,21
0,6250 % Bundesländer LSA 5.56 2019/2029	DE000A2NBJ54		EUR	1.000	0	0 %	90,2600	902.600,00	0,27
0,6250 % Credit Agricole Public Sector SCF MTN (covered) 2019/2029	FR0013411600		EUR	2.500	0	0 %	88,9440	2.223.600,00	0,67
0,6250 % KBC Groep MTN fix-to-float (sub.) 2021/2031	BE0002819002		EUR	1.000	0	0 %	92,1120	921.120,00	0,28
0,6250 % Lansforsäkringar Hypothek (covered) 2018/2025	XS1799048704		EUR	500	0	0 %	97,8660	489.330,00	0,15
0,6250 % Ontario (Province) MTN 2018/2025	XS1807430811		EUR	3.000	0	0 %	97,7340	2.932.020,00	0,89
0,6250 % Skand. Enskilda MTN 2019/2029	XS2078737215		EUR	500	0	0 %	86,4160	432.080,00	0,13
0,7500 % Heimstaden Bostad MTN MC 2021/2029	XS2384269366		EUR	600	0	0 %	74,6840	448.104,00	0,14
0,7500 % Lithuania (Republic of) MTN 2020/2030	XS2168038847		EUR	3.500	0	0 %	86,1190	3.014.165,00	0,91
0,7500 % Mediobanca fix-to-float MC 2021/2028	XS2386287689		EUR	600	0	0 %	90,9280	545.568,00	0,17
0,7500 % Oberbank MTN 2020/2027	AT000B127097		EUR	800	0	0 %	87,7830	702.264,00	0,21

## 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
0,7500 % Royal Bank of Scotland Group fix to float 2019/2025	XS2080205367		EUR	1.000	0	0 %	98,8550	988.550,00	0,30
0,7500 % SNAM MTN MC 2020/2030	XS2190256706		EUR	1.500	0	0 %	84,4220	1.266.330,00	0,38
0,7500 % Wolters Kluwer MC 2020/2030	XS2198580271		EUR	800	0	0 %	85,9930	687.944,00	0,21
0,7800 % Royal Bank of Scotland Group MTN fix-to-float 2021/2030	XS2307853098		EUR	350	0	0 %	87,0360	304.626,00	0,09
0,8300 % Chile (Republic of) MC 2019/2031	XS1843433639		EUR	700	0	0 %	82,9630	580.741,00	0,18
0,8500 % UniCredit MTN 2021/2031	XS2289133758		EUR	1.000	0	0 %	82,9210	829.210,00	0,25
0,8750 % DS Smith MC 2019/2026	XS2051777873		EUR	1.000	0	0 %	94,1790	941.790,00	0,29
0,8750 % ING Groep MTN fix-to-float (sub.) 2021/2032	XS2350756446		EUR	200	0	0 %	90,8870	181.774,00	0,06
0,8750 % LEG Immobilien MTN MC 2022/2029	DE000A3MQNP4		EUR	1.000	0	0 %	87,9420	879.420,00	0,27
0,8750 % Molnlycke Holding MTN MC 2019/2029	XS2049769297		EUR	1.000	0	0 %	86,4240	864.240,00	0,26
0,8750 % SES MTN MC 2019/2027	XS2075811781		EUR	500	0	0 %	90,5510	452.755,00	0,14
1,0000 % Bay. Landesbank fix-to-float (sub.) 2021/2031	XS2356569736		EUR	300	0	0 %	90,5570	271.671,00	0,08
1,0000 % Cellnex Telecom MC 2020/2027	XS2102934697		EUR	500	0	1.000 %	93,1760	465.880,00	0,14
1,0000 % Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH (covered) 2018/2028	FR0013332012		EUR	1.000	0	0 %	92,1210	921.210,00	0,28
1,0000 % Credit Suisse Group MTN fix-to-float 2019/2027	CH0483180946		EUR	700	0	0 %	94,6610	662.627,00	0,20
1,0000 % Intesa Sanpaolo MTN 2019/2026	XS2081018629		EUR	700	0	0 %	93,9880	657.916,00	0,20
1,0000 % Vonovia SE MTN MC 2020/2030	DE000A28ZQQ5		EUR	1.000	0	0 %	84,0380	840.380,00	0,25
1,0730 % mBank Hipoteczny (covered) 2018/2025	XS1812878889		EUR	2.000	0	0 %	98,1470	1.962.940,00	0,59
1,1250 % Basque Government 2019/2029	ES0000106635		EUR	2.000	0	0 %	90,9710	1.819.420,00	0,55
1,1250 % Mediobanca MTN 2020/2025	XS2106861771		EUR	500	0	0 %	97,8910	489.455,00	0,15
1,1250 % Renault MC 2019/2027	FR0013451416		EUR	700	0	0 %	90,9130	636.391,00	0,19
1,2500 % CNP Assurances MC (sub.) 2022/2029	FR0014007YA9		EUR	1.000	0	0 %	88,5970	885.970,00	0,27
1,3000 % Chile (Republic of) MC 2021/2036	XS2369244327		EUR	1.000	0	0 %	75,5940	755.940,00	0,23
1,3010 % Allianz fix-to-float (sub.) 2019/2049	DE000A2YPFA1		EUR	2.000	0	0 %	86,4530	1.729.060,00	0,52
1,3750 % Bay. Landesbank fix-to-float (sub.) 2021/2032	XS2411178630		EUR	1.700	0	0 %	87,8170	1.492.889,00	0,45
1,3750 % Danske Bank fix-to-float 2022/2027	XS2443438051		EUR	1.000	0	0 %	96,1390	961.390,00	0,29
1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury MTN MC 2020/2027	XS2225207468		EUR	500	0	0 %	86,9170	434.585,00	0,13
1,3750 % ITV MC 2019/2026	XS2050543839		EUR	700	0	0 %	95,1750	666.225,00	0,20
1,4500 % Spain 2019/2029	ES0000012E51		EUR	1.500	0	0 %	93,1290	1.396.935,00	0,42
1,5000 % Ceske Drahy 2019/2026	XS1991190361		EUR	500	0	0 %	95,8120	479.060,00	0,15
1,5000 % European Union MTN 2015/2035	EU000A1Z6TV6		EUR	1.000	1.000	0 %	85,0090	850.090,00	0,26
1,5800 % Deutsche Bank MTN fix-to-float 2020/2031	DE000DL19VQ8		EUR	500	0	0 %	85,8350	429.175,00	0,13
1,6250 % Elis MTN MC 2019/2028	FR0013449998		EUR	500	0	0 %	91,5100	457.550,00	0,14

## 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
1,6250 % Mondi Finance MTN MC 2018/2026	XS1813593313		EUR	1.000	0	0 %	96,6200	966.200,00	0,29
1,6250 % NGG Finance fix-to-float (sub.) 2019/2079	XS2010044977		EUR	800	0	0 %	99,0200	792.160,00	0,24
1,6250 % OP Corporate Bank fix-to-float (sub.) 2020/2030	XS2185867673		EUR	1.000	0	0 %	97,3940	973.940,00	0,30
1,6250 % Vonovia MTN MC 2021/2051	DE000A3MP4W5		EUR	1.000	0	0 %	56,5910	565.910,00	0,17
1,6500 % Capital One Financial 2019/2029	XS2010331440		EUR	500	0	0 %	88,9370	444.685,00	0,13
1,7000 % NEUBE 2021-1X B2 2021/2034	XS2293734716		EUR	1.000	0	0 %	88,0088	880.088,13	0,27
1,7500 % Cellnex Telecom MTN MC 2020/2030	XS2247549731		EUR	700	0	0 %	87,8790	615.153,00	0,19
1,7500 % Credit Agricole MTN 2019/2029	XS1958307461		EUR	500	0	0 %	91,5880	457.940,00	0,14
1,8500 % Groupe des Assu. Credit Mutuel fix-to-float (sub.) 2021/2042	FR0014006144		EUR	400	0	0 %	81,1210	324.484,00	0,10
1,8750 % Cassa Depositi e Prestiti MTN 2018/2026	IT0005323438		EUR	4.000	0	0 %	97,1170	3.884.680,00	1,18
1,8750 % Verallia MC 2021/2031	FR0014006EG0		EUR	200	0	0 %	86,5390	173.078,00	0,05
1,8750 % Vonovia MC 2022/2028	DE000A3MQS64		EUR	1.000	0	0 %	92,9260	929.260,00	0,28
1,9360 % Commonwealth Bank Austr. fix-to-float (sub.) 2017/2029	XS1692332684		EUR	1.000	0	0 %	99,3520	993.520,00	0,30
1,9500 % CADOG 10X B2 2018/2030	XS1725824947		EUR	1.600	0	0 %	90,5520	1.448.831,87	0,44
2,0000 % Cellnex Finance MTN MC 2021/2032	XS2385393587		EUR	1.000	1.000	0 %	86,0190	860.190,00	0,26
2,0000 % Koninklijke KPN PERP fix-to-float (sub.) 2019/2199	XS2069101868		EUR	300	0	0 %	98,6690	296.007,00	0,09
2,0000 % Nationwide Build. 2022/2027	XS2473346299		EUR	800	0	0 %	96,0000	768.000,00	0,23
2,0000 % UniCredit MTN fix-to-float (sub.) 2019/2029	XS2055089457		EUR	1.000	0	0 %	99,3010	993.010,00	0,30
2,1250 % Royal Bank of Canada MTN 2022/2029	XS2472603740		EUR	1.800	0	0 %	93,9550	1.691.190,00	0,51
2,2500 % IQVIA MC 2019/2028	XS2036798150		EUR	450	0	0 %	93,2850	419.782,50	0,13
2,2500 % Mexico MC 2021/2036	XS2363910436		EUR	2.500	0	0 %	76,1920	1.904.800,00	0,58
2,3740 % TenneT Holding PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2207430120		EUR	1.000	0	0 %	97,3820	973.820,00	0,30
2,3750 % Bayer fix-to-float (subord.) 2019/2079	XS2077670003		EUR	300	0	0 %	97,7810	293.343,00	0,09
2,3750 % De Volksbank fix-to-float 2022/2027	XS2475502832		EUR	1.000	0	0 %	97,2990	972.990,00	0,29
2,3750 % Terna PERP fix-to-float (sub.) 2022/2199	XS2437854487		EUR	2.200	0	800 %	92,4720	2.034.384,00	0,62
2,5000 % BNP Paribas MTN fix-to-float (sub.) 2022/2032	FR0014009HA0		EUR	300	0	0 %	95,1620	285.486,00	0,09
2,5000 % ZF Europe Finance MC 2019/2027	XS2010039977		EUR	1.000	0	0 %	93,9410	939.410,00	0,28
2,5510 % Toronto Dominion Bank MTN 2022/2027	XS2511301322		EUR	1.000	0	0 %	97,0550	970.550,00	0,29
2,6000 % ELM BV (Swiss Re) PERP fix-to-float (sub.) 2015/2199	XS1209031019		EUR	500	0	0 %	97,2920	486.460,00	0,15
2,6250 % Accor PERP fix-to-float (subord.) 2019/2199	FR0013457157		EUR	700	0	0 %	98,5280	689.696,00	0,21
2,6250 % RCI Banque fix-to-float (sub.) 2019/2030	FR0013459765		EUR	500	0	0 %	98,5270	492.635,00	0,15
2,7500 % Bank of Montreal MTN 2022/2027	XS2473715675		EUR	1.000	0	0 %	97,6890	976.890,00	0,30

## 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
2,8550 % Intesa SanPaolo MTN (subordinated) 2015/2025	XS1222597905		EUR	500	0	0 %	99,0690	495.345,00	0,15
2,8750 % Berlin Hyp 2023/2030	DE000BHY0GT7		EUR	1.500	0	0 %	98,9520	1.484.280,00	0,45
2,8750 % Erste Group Bank Pfe. 2024/2031	AT0000A39GD4		EUR	800	800	0 %	98,0360	784.288,00	0,24
2,8750 % SoftBank Group 2021/2027	XS2361254597		EUR	500	0	0 %	95,3030	476.515,00	0,14
2,9500 % Fidelity National Information Services MC 2019/2039	XS1843436145		EUR	400	0	100 %	88,9120	355.648,00	0,11
3,0000 % BNG Bank MTN 2023/2033	XS2573952517		EUR	1.500	0	0 %	99,6520	1.494.780,00	0,45
3,0000 % British Columbia (Prov.) 2024/2034	XS2753539068		EUR	1.000	1.000	0 %	98,0240	980.240,00	0,30
3,0000 % Deutsche Kreditbank ÖPfe. 2024/2030	DE000DKB0531		EUR	600	600	0 %	99,5970	597.582,00	0,18
3,0000 % Electricite de France PERP fix-to-float (sub.) 2019/2199	FR0013464922		EUR	1.000	0	0 %	91,9800	919.800,00	0,28
3,0000 % Italy 2019/2029	IT0005365165		EUR	4.000	0	0 %	97,7090	3.908.360,00	1,18
3,1250 % ABB Finance MTN MC 2024/2029	XS2747181969		EUR	500	500	0 %	99,4410	497.205,00	0,15
3,1250 % BAWAG MTN 2024/2031	XS2773068676		EUR	1.500	1.500	0 %	99,7900	1.496.850,00	0,45
3,1250 % BPCE SFH 2024/2034	FR001400Q6Q8		EUR	1.200	1.200	0 %	99,3230	1.191.876,00	0,36
3,1250 % Caisse Fran. de Fin. Local 2024/2033	FR001400NE03		EUR	1.500	1.500	0 %	99,2210	1.488.315,00	0,45
3,1250 % Caisse de Ref. de l'Habitat 2024/2036	FR001400QCS3		EUR	1.000	1.000	0 %	98,4190	984.190,00	0,30
3,1250 % La Poste PERP Multi Reset Notes (subord.) 2018/2199	FR0013331949		EUR	500	0	0 %	97,1750	485.875,00	0,15
3,1250 % Oberbank Fundierte Anl. 2024/2032	AT0000A39P66		EUR	400	400	0 %	98,3970	393.588,00	0,12
3,1250 % RLB Oberösterreich MTN 2023/2026	AT0000A326M6		EUR	2.000	1.000	0 %	99,3040	1.986.080,00	0,60
3,1250 % Sappi Papier Holding MC 2019/2026	XS1961852750		EUR	800	0	0 %	97,8540	782.832,00	0,24
3,1250 % Societe Generale SFH MTN 2024/2036	FR001400NJ99		EUR	1.000	1.000	0 %	98,7880	987.880,00	0,30
3,1250 % SoftBank Group MC 2017/2025	XS1684385161		EUR	1.000	0	0 %	98,0700	980.700,00	0,30
3,2000 % Austria 2024/2039	AT0000A3D3Q8		EUR	1.000	1.000	0 %	99,7780	997.780,00	0,30
3,2500 % Credit Agricole Home Loan SFH MTN 2023/2033	FR001400IAO3		EUR	1.000	0	0 %	100,2210	1.002.210,00	0,30
3,2500 % Nationwide Build. MTN 2022/2029	XS2525246901		EUR	600	0	0 %	98,6050	591.630,00	0,18
3,2500 % Verbund MC 2024/2031	XS2821745374		EUR	900	900	0 %	100,0960	900.864,00	0,27
3,3590 % NTT Finance MTN MC 2024/2031	XS2778374129		EUR	600	600	0 %	99,4220	596.532,00	0,18
3,3750 % Enel Finance Int. MTN MC 2024/2028	XS2751666426		EUR	600	600	0 %	99,2510	595.506,00	0,18
3,3750 % European Union MTN 2024/2039	EU000A3LZ0X9		EUR	1.000	1.000	0 %	99,9980	999.980,00	0,30
3,3750 % Hamburg Commercial Bank MTN 2023/2028	DE000HCB0BV0		EUR	1.500	0	0 %	99,8560	1.497.840,00	0,45
3,3750 % Kering MTN MC 2024/2032	FR001400OM10		EUR	1.000	1.000	0 %	98,3120	983.120,00	0,30
3,3750 % Raiffeisen Bank Int. MTN 2023/2027	XS2626022656		EUR	1.500	0	0 %	99,6640	1.494.960,00	0,45
3,3750 % Societe Generale SFH MTN 2023/2030	FR001400JHS7		EUR	1.100	0	0 %	101,1220	1.112.342,00	0,34
3,3750 % Statkraft MTN MC 2024/2032	XS2779792337		EUR	300	300	0 %	99,6680	299.004,00	0,09



## 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
3,3750 % Swed-bank 2024/2030	XS2831017467		EUR	600	600	0 %	99,7790	598.674,00	0,18
3,4620 % Madrid (Comunidad de) 2024/2034	ES00001010M4		EUR	700	700	0 %	99,6320	697.424,00	0,21
3,5000 % Bank of Nova Scotia MTN 2024/2029	XS2804565435		EUR	1.000	1.000	0 %	99,4190	994.190,00	0,30
3,5000 % Bertelsmann Multi Reset Notes MTN (sub.) 2015/2075	XS1222594472		EUR	1.000	0	0 %	97,3660	973.660,00	0,30
3,5000 % Credit Agricole Cariparma 2023/2030	IT0005549396		EUR	1.500	0	0 %	100,7050	1.510.575,00	0,46
3,5270 % ANZ New Zealand International MTN 2024/2028	XS2752585047		EUR	400	400	0 %	99,9310	399.724,00	0,12
3,5300 % Santander UK Grp Holdings MTN fix-to-float 2022/2028	XS2525226622		EUR	800	0	0 %	98,9910	791.928,00	0,24
3,5500 % Johnson & Johnson MC 2024/2044	XS2821719536		EUR	1.000	1.000	0 %	99,5250	995.250,00	0,30
3,5980 % Eurogrid MTN MC 2024/2029	XS2756341314		EUR	300	300	0 %	99,6910	299.073,00	0,09
3,6250 % Belfius Bank MTN 2023/2028	BE0002970516		EUR	2.000	0	0 %	101,6990	2.033.980,00	0,62
3,6250 % Cassa Depositi e Prestiti MTN 2024/2030	IT0005582876		EUR	800	800	0 %	98,3970	787.176,00	0,24
3,6250 % IBM MC 2023/2031	XS2583742239		EUR	1.200	0	0 %	100,8940	1.210.728,00	0,37
3,6250 % Intesa Sanpaolo MTN 2024/2030	XS2804485915		EUR	400	400	0 %	98,9810	395.924,00	0,12
3,6250 % Metrop. Life Global Fdg. I MTN S.GMTN 2024/2034	XS2792184421		EUR	1.500	1.500	0 %	99,9970	1.499.955,00	0,45
3,6250 % Niederösterreich 2023/2033	AT0000A377E6		EUR	1.000	0	0 %	103,8220	1.038.220,00	0,31
3,6250 % Robert Bosch MTN MC 2023/2030	XS2629468278		EUR	800	0	0 %	100,4530	803.624,00	0,24
3,6250 % UPCB Finance VII MC 2017/2029	XS1634252628		EUR	1.100	0	0 %	95,1590	1.046.749,00	0,32
3,6500 % Medtronic MC 2024/2029	XS2834367646		EUR	700	700	0 %	101,0680	707.476,00	0,21
3,7150 % Toronto Dominion Bank MTN 2023/2030	XS2597408272		EUR	1.000	0	0 %	102,5280	1.025.280,00	0,31
3,7480 % Volkswagen Int. Fin. PERP fix-to-float (sub.) 2022/2199	XS2342732562		EUR	400	0	0 %	95,2030	380.812,00	0,12
3,7500 % Banco BPM MTN 2023/2028	IT0005552507		EUR	1.000	0	0 %	100,9470	1.009.470,00	0,31
3,7500 % Bay. Landesbank MTN 2024/2031	XS2805361560		EUR	1.000	1.000	0 %	99,6960	996.960,00	0,30
3,7500 % Belfius Bank MTN 2024/2029	BE0002993740		EUR	300	300	0 %	100,0840	300.252,00	0,09
3,7500 % Credit Agricole MTN 2024/2034	FR001400N2M9		EUR	500	500	0 %	100,1950	500.975,00	0,15
3,7500 % Metrop. Life Global Fdg. I MTN 2022/2030	XS2561748711		EUR	2.000	0	0 %	101,9270	2.038.540,00	0,62
3,7500 % Mondi Finance MTN MC 2024/2032	XS2826812005		EUR	900	900	0 %	100,3610	903.249,00	0,27
3,7500 % Philips (Konin.) MTN MC 2024/2032	XS2826712551		EUR	800	800	0 %	99,6100	796.880,00	0,24
3,7610 % JP Morgan Chase & Co. MTN fix-to-float 2024/2034	XS2791972248		EUR	500	500	0 %	99,5690	497.845,00	0,15
3,7900 % Morgan Stanley fix-to-float 2024/2030	XS2790333707		EUR	500	500	0 %	100,2370	501.185,00	0,15
3,8000 % Molson Coors Brewing MC 2024/2032	XS2829203012		EUR	600	600	0 %	100,7240	604.344,00	0,18
3,8750 % Accor MC 2024/2031	FR001400OJO2		EUR	400	400	0 %	99,6490	398.596,00	0,12
3,8750 % British Telecom MTN MC 2024/2034	XS2839008948		EUR	500	500	0 %	100,0900	500.450,00	0,15
3,8750 % Enel Finance Int. MTN MC 2024/2035	XS2751666699		EUR	1.000	1.000	0 %	98,3550	983.550,00	0,30

## 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
3,8750 % Hong Kong Government International Bond MTN 2023/2030	HK0000895901		EUR	2.000	0	0 %	102,5950	2.051.900,00	0,62
3,8750 % Lloyds Banking Group MTN fix-to-float 2024/2032	XS2815980664		EUR	800	800	0 %	100,0200	800.160,00	0,24
3,8750 % Skand. Enskilda MTN 2023/2028	XS2619751576		EUR	1.000	0	0 %	101,7250	1.017.250,00	0,31
3,8750 % Terna MTN MC 2023/2033	XS2655852726		EUR	600	0	0 %	100,7420	604.452,00	0,18
3,8750 % Volkswagen Leasing MTN 2024/2028	XS2745725155		EUR	600	600	0 %	100,4140	602.484,00	0,18
3,8790 % Toronto Dominion Bank MTN 2023/2026	XS2597408439		EUR	1.500	0	0 %	100,9000	1.513.500,00	0,46
3,9000 % American Tower MC 2024/2030	XS2830466137		EUR	400	400	0 %	99,9610	399.844,00	0,12
4,0000 % Banque Postale MTN 2023/2028	FR001400HOZ2		EUR	2.000	0	0 %	101,2770	2.025.540,00	0,61
4,0000 % CRH SMW Finance MTN MC 2023/2031	XS2648077191		EUR	1.200	0	0 %	101,6570	1.219.884,00	0,37
4,0000 % Deutsche Bank MTN fix-to-float (sub.) 2022/2032	DE000DL19WN3		EUR	1.000	0	0 %	97,6610	976.610,00	0,30
4,0000 % European Union S.NGEU 2023/2044	EU000A3K4EL9		EUR	1.500	1.500	0 %	107,5780	1.613.670,00	0,49
4,0000 % Italy S.8 2023/2031	IT0005542359		EUR	1.000	0	0 %	101,9300	1.019.300,00	0,31
4,0000 % LB Hessen-Thüringen MTN 2023/2030	XS2582195207		EUR	1.500	0	0 %	102,6110	1.539.165,00	0,47
4,0000 % UniCredit MTN 2024/2034	IT0005585051		EUR	1.000	1.000	0 %	99,1320	991.320,00	0,30
4,0090 % U.S. Bancorp fix-to-float 2024/2032	XS2823993261		EUR	1.500	1.500	0 %	100,1130	1.501.695,00	0,46
4,1250 % BAT Int. Finance MTN MC 2024/2032	XS2801975991		EUR	1.000	1.000	0 %	98,3260	983.260,00	0,30
4,1250 % Credit Mutuel Arkea MTN 2023/2034	FR001400MCE2		EUR	1.700	0	0 %	102,4430	1.741.531,00	0,53
4,1250 % Danske Bank fix-to-float 2023/2031	XS2573569576		EUR	1.700	0	0 %	102,3970	1.740.749,00	0,53
4,1250 % DekaBank MTN 2023/2028	XS2660380622		EUR	500	0	0 %	101,5390	507.695,00	0,15
4,1250 % Deutsche Bank MTN fix-to-float 2024/2030	DE000A3829D0		EUR	1.200	1.200	0 %	99,6010	1.195.212,00	0,36
4,1250 % Electricite de France MTN 2024/2031	FR001400QR62		EUR	700	700	0 %	101,0490	707.343,00	0,21
4,1250 % Italgas MTN 2023/2032	XS2633317701		EUR	1.100	0	0 %	100,7250	1.107.975,00	0,34
4,1250 % Mapfre fix-to-float (sub.) 2018/2048	ES0224244097		EUR	200	0	0 %	98,5180	197.036,00	0,06
4,1250 % WPP Finance MTN MC 2023/2028	XS2626022573		EUR	500	0	0 %	101,5210	507.605,00	0,15
4,1650 % Ford Motor Credit 2024/2028	XS2822575648		EUR	500	500	0 %	100,0270	500.135,00	0,15
4,2500 % ABN AMRO Bank MTN 2022/2030	XS2536941656		EUR	1.000	0	0 %	102,6580	1.026.580,00	0,31
4,2500 % Credit Mutuel Arkea MTN 2022/2032	FR001400E946		EUR	400	0	0 %	103,4570	413.828,00	0,13
4,2500 % Hera MTN 2023/2033	XS2613472963		EUR	1.000	0	0 %	101,4530	1.014.530,00	0,31
4,2500 % ITV MTN MC 2024/2032	XS2838391170		EUR	1.000	1.000	0 %	99,9700	999.700,00	0,30
4,2500 % Münchener Rückvers. fix-to-float (sub.) 2024/2044	XS2817890077		EUR	800	800	0 %	98,7640	790.112,00	0,24
4,2500 % Philips (Konin.) MTN 2023/2031	XS2676863355		EUR	1.000	0	0 %	103,0840	1.030.840,00	0,31
4,2500 % Stora Enso MTN MC 2023/2029	XS2629064267		EUR	500	0	0 %	101,9080	509.540,00	0,15
4,3000 % Dt. Telekom Int. Fin. MTN 2012/2027	XS0732998967		EUR	1.000	0	0 %	101,6470	1.016.470,00	0,31

## 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
4,3020 % Warner Media Holdings MC 2024/2030	XS2821805533		EUR	500	500	0 %	100,2600	501.300,00	0,15
4,3750 % CaixaBank MTN 2023/2033	XS2726256113		EUR	1.000	400	0 %	104,5580	1.045.580,00	0,32
4,3750 % Credit Agricole MTN 2023/2033	FR001400M4O2		EUR	500	500	0 %	103,8000	519.000,00	0,16
4,3750 % KBC Groep MTN 2023/2031	BE0002951326		EUR	1.500	0	0 %	104,3040	1.564.560,00	0,47
4,3750 % Nokia MTN MC 2023/2031	XS2488809612		EUR	2.950	0	0 %	101,8710	3.005.194,50	0,91
4,5000 % ABN AMRO Bank 2022/2034	XS2557084733		EUR	500	0	0 %	105,5370	527.685,00	0,16
4,5000 % Credit Agricole Assurances fix-to-float (sub.) 2014/2199	FR0012222297		EUR	1.000	0	0 %	99,3870	993.870,00	0,30
4,5000 % DS Smith MTN MC 2023/2030	XS2654098222		EUR	600	0	0 %	103,4880	620.928,00	0,19
4,5000 % Lloyds Banking Group MTN fix-to-float 2023/2029	XS2569069375		EUR	900	0	0 %	102,6200	923.580,00	0,28
4,5000 % Raiffeisen Bank Int. MTN fix-to-float 2024/2030	XS2826609971		EUR	500	500	0 %	101,3690	506.845,00	0,15
4,6080 % Mizuho Financial Group MTN 2023/2030	XS2672418055		EUR	1.300	0	0 %	105,1780	1.367.314,00	0,41
4,6250 % AIB Group MTN fix-to-float 2023/2029	XS2578472339		EUR	900	0	0 %	103,1260	928.134,00	0,28
4,6250 % DNB Bank MTN fix-to-float 2023/2029	XS2698148702		EUR	500	0	0 %	103,8250	519.125,00	0,16
4,6250 % De Volksbank MTN MC 2023/2027	XS2626691906		EUR	2.000	0	0 %	102,1350	2.042.700,00	0,62
4,6250 % Mediobanca MTN fix-to-float 2022/2029	XS2563002653		EUR	500	0	0 %	102,8900	514.450,00	0,16
4,6250 % Rabobank Nederland S.GMTN fix-to-float 2022/2028	XS2550081454		EUR	800	0	0 %	102,5040	820.032,00	0,25
4,6250 % UBS Group MTN fix-to-float 2023/2028	CH1255915006		EUR	1.300	0	0 %	102,2380	1.329.094,00	0,40
4,7471 % Macquarie Group MTN 2023/2030	XS2723556572		EUR	1.000	1.000	0 %	104,5130	1.045.130,00	0,32
4,7500 % Electricite de France MTN MC 2024/2044	FR001400QR88		EUR	300	300	0 %	100,8120	302.436,00	0,09
4,7500 % Hamburg Commercial Bank MTN 2024/2029	DE000HCB0B36		EUR	400	400	0 %	101,9890	407.956,00	0,12
4,7500 % ING Groep fix-to-float 2023/2034	XS2624977554		EUR	500	0	0 %	106,0840	530.420,00	0,16
4,7500 % Intesa Sanpaolo MTN 2022/2027	XS2529233814		EUR	750	0	0 %	102,9240	771.930,00	0,23
4,7500 % Verizon Communications MC 2022/2034	XS2550898204		EUR	1.000	0	0 %	108,3870	1.083.870,00	0,33
4,8100 % Credit Mutuel Arkea fix-to-float (sub.) 2024/2035	FR001400PZV0		EUR	1.000	1.000	0 %	100,4000	1.004.000,00	0,30
4,8230 % Athene Global Funding MTN FRN 2024/2027	XS2757986224		EUR	1.500	1.500	0 %	100,1210	1.501.815,00	0,46
4,8740 % Standard Chartered Bank fix-to-float 2023/2031	XS2618731256		EUR	1.200	0	0 %	104,1350	1.249.620,00	0,38
4,8750 % De Volksbank MTN 2023/2030	XS2592240712		EUR	1.600	0	0 %	104,4020	1.670.432,00	0,51
4,8750 % Global Payments MC 2023/2031	XS2597994065		EUR	1.000	1.000	0 %	103,3170	1.033.170,00	0,31
4,8750 % Hamburg Commercial Bank MTN 2023/2027	DE000HCB0BZ1		EUR	2.000	0	0 %	101,6600	2.033.200,00	0,62
4,8750 % RCI Banque MTN MC 2023/2028	FR001400IEQ0		EUR	500	0	0 %	103,3160	516.580,00	0,16
4,9730 % Barclays Bank MTN fix-to-float (sub.) 2024/2036	XS2831195644		EUR	600	600	0 %	100,7600	604.560,00	0,18

## 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
5,0000 % CaixaBank MTN fix-to-float 2023/2029	XS2649712689		EUR	600	0	0 %	104,2430	625.458,00	0,19
5,0000 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2023/2027	DE000A30WF84		EUR	800	0	0 %	101,5180	812.144,00	0,25
5,0000 % Intesa Sanpaolo MTN fix-to-float 2023/2028	XS2592650373		EUR	1.000	0	0 %	102,9930	1.029.930,00	0,31
5,0000 % Svenska Handelsbanken MTN fix-to-float (sub.) 2023/2034	XS2667124569		EUR	500	0	0 %	103,1220	515.610,00	0,16
5,1250 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN (sub.) 2023/2033	FR001400F323		EUR	200	0	0 %	104,5360	209.072,00	0,06
5,2500 % AIB Group MTN fix-to-float 2023/2031	XS2707169111		EUR	1.000	0	0 %	107,1560	1.071.560,00	0,32
5,2500 % Commerzbank fix-to-float 2023/2029	DE000CZ439B6		EUR	400	0	0 %	104,2210	416.884,00	0,13
5,2500 % ORSTED fix-to-float (sub.) (1000Y) 2022/2199	XS2563353361		EUR	1.500	0	0 %	101,5410	1.523.115,00	0,46
5,2500 % Romania MTN S.REGS 2024/2032	XS2829209720		EUR	1.617	1.617	0 %	97,6350	1.578.757,95	0,48
5,2620 % Barclays Bank MTN fix-to-float 2022/2034	XS2560422581		EUR	600	0	0 %	107,1940	643.164,00	0,19
5,5280 % NEWH 1X BRR 2021/2034	XS2317274939		EUR	1.000	0	0 %	99,6926	996.926,02	0,30
5,5320 % PENTA 2020-7X B1 2020/2033	XS2106026821		EUR	1.000	0	0 %	99,4969	994.969,35	0,30
5,6250 % Romania MTN S.REGS 2024/2037	XS2829810923		EUR	1.000	1.000	0 %	96,6550	966.550,00	0,29
5,7500 % Banco Santander MTN fix-to-float (sub.) 2023/2033	XS2626699982		EUR	1.500	0	0 %	104,4170	1.566.255,00	0,47
5,9060 % ARESE 7X BR 2017/2030	XS1650058560		EUR	2.000	0	0 %	99,3840	1.987.680,77	0,60
6,0650 % CRNCL 2016-7X CR 2019/2030	XS2066882973		EUR	1.000	0	0 %	99,9139	999.138,65	0,30
6,0650 % EGLXY 2015-4X CRR 2021/2034	XS2346856862		EUR	1.000	0	0 %	99,8778	998.778,25	0,30
6,1060 % ARBR 3X CRR 2021/2034	XS2366712912		EUR	1.500	0	0 %	99,8745	1.498.117,72	0,45
6,1840 % Intesa Sanpaolo MTN fix-to-float (sub.) 2023/2034	XS2589361240		EUR	600	0	0 %	105,2220	631.332,00	0,19
6,2060 % CADOG 8X CRR 2022/2032	XS2434834250		EUR	1.300	0	0 %	100,0193	1.300.250,26	0,39
6,2380 % ARESE 8X CR 2019/2032	XS2060909798		EUR	1.500	0	0 %	100,0358	1.500.537,46	0,45
6,3060 % ARMDA 4X C 2019/2033	XS2066870887		EUR	1.000	0	0 %	100,0514	1.000.514,26	0,30
6,3640 % HSBC Holdings fix-to-float (sub.) 2022/2032	XS2553547444		EUR	1.000	1.000	0 %	106,1780	1.061.780,00	0,32
6,6250 % Bayer S.NC5 fix-to-float (sub.) 2023/2083	XS2684826014		EUR	1.000	0	0 %	101,3260	1.013.260,00	0,31
7,1560 % CFOUR 4X C 2022/2035	XS2475584541		EUR	1.000	0	0 %	100,3249	1.003.249,13	0,30
1,3390 % Rabobank Nederland MTN S.REGS fix-to-float 2020/2026	US749775DH22		USD	1.000	0	0 %	95,8380	894.762,39	0,27
1,5910 % NTT Finance S.144A MC 2021/2028	US62954WAD74		USD	700	0	0 %	88,4140	577.815,33	0,18
4,3790 % Banco Santander 2018/2028	US05964HAJ41		USD	1.000	0	0 %	96,4680	900.644,20	0,27
4,4000 % BNP Paribas S.A. 2018/2028	US09659X2F81		USD	1.000	0	0 %	96,2530	898.636,92	0,27
4,5830 % HSBC Holdings fix-to-float 2018/2029	US404280BT50		USD	1.000	0	0 %	96,8140	903.874,52	0,27
4,6890 % Bank of Montreal S.REGS 2023/2028	USC0623PAU24		USD	600	0	0 %	99,6080	557.975,91	0,17
4,8360 % Barclays PLC DL-Notes 2017(27/28) (sub.) 2017/2028	US06738EAW57		USD	1.500	0	0 %	96,6780	1.353.907,20	0,41

## 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
6,8716 % Deutsche Bank Singapore Branch MTN FRN 2018/2025	XS1788992870		USD	1.000	0	0 %	100,5460	938.717,21	0,28
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>29.112.313,27</b>	<b>8,82</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>29.112.313,27</b>	<b>8,82</b>
0,2500 % Quebec (Province) MTN 2021/2031	XS2338991941		EUR	1.500	0	0 %	82,4230	1.236.345,00	0,37
0,3750 % De Volksbank MTN MC 2021/2028	XS2308298962		EUR	500	0	0 %	88,4870	442.435,00	0,13
0,3750 % LB Baden-Württ. MTN 2021/2029	DE000LB2V5T1		EUR	1.600	0	0 %	86,1730	1.378.768,00	0,42
0,5000 % Quebec (Province) MTN 2022/2032	XS2435787283		EUR	1.200	0	0 %	82,2520	987.024,00	0,30
0,6250 % Athene Global Funding S.GMTN 2021/2028	XS2282195176		EUR	500	0	0 %	89,5170	447.585,00	0,14
0,6690 % Aust & NZ Banking Group MTN fix-to-float (sub.) 2021/2031	XS2294372169		EUR	500	0	0 %	93,4030	467.015,00	0,14
0,9500 % Deutsche Bahn Finance PERP fix-to-float (sub.) 2019/2199	XS2010039035		EUR	1.500	0	0 %	97,5410	1.463.115,00	0,44
1,4500 % Iberdrola Int. PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199	XS2295335413		EUR	300	0	0 %	93,0640	279.192,00	0,08
1,5000 % Smurfit Kappa Acquisitions MC 2019/2027	XS2050968333		EUR	500	0	0 %	93,8850	469.425,00	0,14
1,8000 % CORDA 5X B2RR 2017/2030	XS2066218772		EUR	1.000	0	0 %	91,3780	913.780,20	0,28
2,0000 % GLME 3X B2R 2021/2032	XS2377774760		EUR	3.000	0	0 %	90,5403	2.716.208,22	0,82
2,1250 % ING Groep MTN fix-to-float (sub.) 2020/2031	XS2176621170		EUR	400	0	0 %	96,2270	384.908,00	0,12
2,3740 % Naturgy Finance fix-to-float (sub.) 2021/2199	XS2406737036		EUR	500	0	0 %	95,0120	475.060,00	0,14
2,8750 % Deutsche Kreditbank Pfe. 2024/2036	DE000SCB0054		EUR	1.000	1.000	0 %	96,9840	969.840,00	0,29
3,0000 % Commerzbank fix-to-float 2022/2027	DE000CZ45W57		EUR	1.000	0	0 %	98,1720	981.720,00	0,30
3,0300 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (sub.) 2015/2025	DE000HLB1AJ4		EUR	1.000	0	0 %	96,1840	961.840,00	0,29
3,3750 % European Financial Stability Facility (EFSF) MTN 2023/2038	EU000A2SCAK5		EUR	1.500	1.500	0 %	100,8190	1.512.285,00	0,46
3,4900 % Mizuho Financial Group MTN 2022/2027	XS2528323780		EUR	1.000	0	0 %	100,0630	1.000.630,00	0,30
3,6250 % JT Intl. Fin. Services MTN MC 2024/2034	XS2793255162		EUR	1.100	1.100	0 %	97,2210	1.069.431,00	0,32
3,7000 % T-Mobile USA 2024/2032	XS2746662936		EUR	900	900	0 %	100,4400	903.960,00	0,27
3,7500 % Svenska Handelsbanken AB MTN 2022/2027	XS2551280436		EUR	500	0	0 %	101,2510	506.255,00	0,15
4,6250 % Commerzbank MTN fix-to-float 2024/2031	DE000CZ439T8		EUR	2.000	2.000	0 %	102,1400	2.042.800,00	0,62
5,0000 % Vonovia MTN MC 2022/2030	DE000A30VQB2		EUR	1.600	0	0 %	104,6340	1.674.144,00	0,51
5,9060 % CGMSE 2020-1X B 2020/2033	XS2115126877		EUR	1.470	0	0 %	99,0480	1.456.005,25	0,44
6,0000 % Raiffeisen Bank Int. MTN fix-to-float 2023/2028	XS2682093526		EUR	500	0	0 %	104,1070	520.535,00	0,16
7,2820 % INVSC 8X C 2022/2036	XS2463989413		EUR	1.000	0	0 %	100,4040	1.004.040,46	0,30
1,9800 % Rabobank Nederland S.REGS fix-to-float 2021/2027	US749775DL34		USD	655	0	0 %	91,6920	560.715,71	0,17
2,5690 % UniCredit S.REGS fix-to-float 2020/2026	XS2233264808		USD	2.000	0	0 %	95,9970	1.792.493,70	0,54

## 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
7,7780 % Intesa Sanpaolo S.REGS fix- to-float 2023/2054	XS2638076187		USD	500	0	0 %	105,9870	494.757,73	0,15
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>321.541.869,77</b>	<b>97,43</b>
<b>Schuldscheindarlehen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.995.129,64</b>	<b>0,60</b>
4,0500 % Erste Group Bank SSD (Nachrang) 2014/2024			EUR	2.000	0	0 %	99,7565	1.995.129,64	0,60
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b>							<b>EUR</b>	<b>608.556,26</b>	<b>0,18</b>
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>455.980,72</b>	<b>0,14</b>
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>455.980,72</b>	<b>0,14</b>
Euro-Bund Future September 2024		EUREX	STK	250				345.000,00	0,10
Euro-Schatz Future September 2024		EUREX	STK	100				39.500,00	0,01
US 2Yr Treasury Note Future September 2024		CBOT	STK	100				71.480,72	0,02
<b>Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>152.575,54</b>	<b>0,05</b>
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>									
<b>Credit Default Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>152.575,54</b>	<b>0,05</b>
<b>Protection Seller</b>									
AXA / 100 BP (BOA- SEC) 26.1.21-20.12.27		OTC	EUR	-1.500				30.270,23	0,01
Airbus Group MTN MC / 100 BP (JPM- AG) 20.9.23-20.12.30		OTC	EUR	-2.000				35.899,90	0,01
Assicurazioni Generali / 100 BP (JPM-AG) 3.3.21-20.12.27		OTC	EUR	-2.000				31.011,15	0,01
Bank of America / 100 BP (BACRSEC) 7.11.23-20.12.24		OTC	EUR	-2.000				7.778,72	0,00
Barclays Bank MTN / 100 BP (JPM-AG) 12.6.23-20.6.28		OTC	EUR	-2.000				31.684,34	0,01
Cellnex Telecom MTN MC / 500 BP (DB) 7.3.24-20.12.30		OTC	EUR	-1.000				194.253,82	0,06
Iberdrola Int. MTN / 100 BP (BOASEC) 7.7.21-20.6.28		OTC	EUR	-2.000				49.307,52	0,01
Intesa Sanpaolo MTN / 100 BP (BACRSEC) 20.6.23-20.6.26		OTC	EUR	-2.000				19.394,05	0,01
SES MTN MC / 100 BP (JPM-AG) 18.6.24-20.6.31		OTC	EUR	-1.000				-49.274,32	-0,01
SYENSQO MC / 100 BP (JPM-AG) 10.5.23-20.6.30		OTC	EUR	-1.000				5.470,87	0,00
Stellantis MC / 500 BP (DB) 27.3.24-20.6.31		OTC	EUR	-2.000				415.053,90	0,13
Zürich Versicherungsge- sellschaft MC / 100 BP (JPM-AG) 12.5.23-20.6.28		OTC	EUR	-1.000				21.312,79	0,01
<b>Protection Buyer</b>									
ITRAXX EUROPE CROSSO- VER SERIES 41 VERSION 1 / XX BP (DB) 20.3.24-20.6.29		OTC	EUR	4.000				-291.319,58	-0,09
ITRAXX EUROPE SERIES 40 VERSION 1 / 100 BP (JPM-AG) 5.1.24-20.12.28		OTC	EUR	20.000				-348.267,85	-0,11
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.293.665,84</b>	<b>0,70</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.293.665,84</b>	<b>0,70</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>							<b>EUR</b>	<b>2.265.069,69</b>	<b>0,69</b>
Verwahrstelle			EUR	2.265.069,69				2.265.069,69	0,69
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>28.596,15</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle			USD	30.629,34				28.596,15	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>3.795.862,17</b>	<b>1,15</b>
Ansprüche aus Cre- dit Default Swaps			EUR					46.208,34	0,01
Cash Collateral			EUR					290.000,00	0,09
Quellensteuerrück- stattungsansprüche			EUR					13.022,60	0,00

**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
Zinsansprüche			EUR					3.446.631,23	1,04
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>							EUR	-223.802,12	-0,07
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	<b>330.011.281,56</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>
Anteilwert							EUR	19,86	
Umlaufende Anteile							STK	16.618.667,374	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,43
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,18

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Verbindlichkeiten aus Credit Default Swaps

<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 30. Juni 2024 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 91,86 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 8,14 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

**Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.06.2024**

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07110	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

**Marktschlüssel****Terminbörsen**

CBOT	Chicago Board of Trade
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 (Marktzueinordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
0,0000 % Korea Treasury Bond 2020/2025	XS2226969686	EUR	0	700
0,1250 % Niedersachsen LSA S.887 2019/2027	DE000A2TSB40	EUR	0	2.500
0,2000 % Bundesobligation 2022/2024	DE0001104883	EUR	0	1.000
0,3750 % Canadian Imperial Bank MTN 2019/2024	XS1991125896	EUR	0	1.000
0,3750 % LB Baden-Württ. MTN 2019/2024	DE000LB2CHW4	EUR	0	900
0,3750 % Ontario (Province) 2017/2024	XS1629737625	EUR	0	2.000
0,5000 % Nat. Westminster Bank MTN (covered) 2017/2024	XS1612958253	EUR	0	500

## 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
0,6250 % Macquarie Group 2020/2027	XS2105735935	EUR	0	1.000
0,8000 % Belgium 2017/2027	BE0000341504	EUR	0	1.000
1,0000 % Brussels Airport MTN 2017/2024	BE6295011025	EUR	0	700
1,1250 % Italgas MTN 2017/2024	XS1578294081	EUR	0	2.000
1,7070 % Toronto Dominion Bank (covered) 2022/2025	XS2508690612	EUR	0	1.000
1,8750 % Molnlycke Holding 2017/2025	XS1564337993	EUR	0	500
2,6250 % LB Hessen-Thüringen 2022/2027	XS2525157470	EUR	0	1.800
2,8750 % Ineos Finance MC 2019/2026	XS1843437549	EUR	0	600
2,9950 % TenneT Holding PERP fix-to-float (sub.) 2017/2024	XS1591694481	EUR	0	1.000
3,3750 % Volkswagen Int. Fin. PERP Multi Reset Notes (sub.) 2018/2024	XS1799938995	EUR	0	500
3,7500 % CaixaBank fix-to-float (sub.) 2019/2024	XS1951220596	EUR	0	1.000
5,3850 % RYEH 1X B1R 2017/2031	XS1596796836	EUR	0	2.000
5,5040 % PALMP 1X A2A 2017/2024	XS1566961618	EUR	0	1.000
5,5560 % AQUE 2017-2X C 2017/2024	XS1716911091	EUR	0	1.500
5,6250 % SES PERP fix-to-float (sub.) 2016/2024	XS1405765659	EUR	0	500
6,1690 % ALME 4X DR 2018/2032	XS1724886335	EUR	0	1.300
6,5420 % BLACK 2015-1X DR 2018/2029	XS1739834684	EUR	0	1.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
2,2500 % Grifols MC 2019/2027	XS2077646391	EUR	0	600

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Derivate</b>				
<b>(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>				
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Zinsterminkontrakte</b>				
<b>Gekaufte Kontrakte</b>		EUR		178.213
(Basiswert(e): 2YR US Treasury Note, BUND, 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](http://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](http://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](mailto:fonds@ampega.com) platziert werden. Die Gesellschaft fungiert auch als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der jeweils zuständigen Behörde.

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)