

Halbjahresbericht

terrAssisi Renten I AMI

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	18.755.882,00	99,22
Belgien	670.701,00	3,55
Deutschland	3.539.660,00	18,73
Dänemark	198.808,00	1,05
Frankreich	1.683.852,00	8,91
Großbritannien	2.914.294,00	15,42
Irland	784.943,00	4,15
Italien	1.322.198,00	6,99
Kanada	1.640.364,00	8,68
Luxemburg	658.212,00	3,48
Niederlande	2.814.336,00	14,89
Norwegen	293.931,00	1,55
Schweden	882.393,00	4,67
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	996.290,00	5,27
Österreich	355.900,00	1,88
Bankguthaben	53.759,87	0,28
Sonstige Vermögensgegenstände	102.391,30	0,54
Verbindlichkeiten	-8.908,29	-0,05
Fondsvermögen	18.903.124,88	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	18.187.373,00	96,21
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	18.187.373,00	96,21
0,0000 % Bundesobligation 2018/2023	DE0001141786	EUR	800	0	200	% 99,0560	792.448,00	4,19
0,0000 % Pernod Ricard 2019/2023	FR0013456423	EUR	300	0	0	% 98,8230	296.469,00	1,57
0,0500 % Nord LB Luxembourg Covered Bond Bank ÖPfe. 2020/2025	XS2079316753	EUR	500	0	0	% 93,8460	469.230,00	2,48
0,1000 % Santander UK MTN 2019/2024	XS1995645287	EUR	500	0	0	% 96,7410	483.705,00	2,56
0,1250 % Royal Bank of Canada 2019/2024	XS2031862076	EUR	500	0	0	% 95,8930	479.465,00	2,54
0,1250 % Terna MTN 2019/2025	XS2033351995	EUR	500	0	0	% 92,3520	461.760,00	2,44
0,1250 % Traton Finance Luxembourg MTN MC 2021/2024	DE000A3KYMA6	EUR	200	0	0	% 94,4910	188.982,00	1,00
0,1250 % Volvo Treasury MTN MC 2020/2024	XS2230884657	EUR	300	0	0	% 95,3550	286.065,00	1,51
0,3090 % HSBC Holdings S.GEN fix-to-float 2020/2026	XS2251736646	EUR	400	0	0	% 90,4690	361.876,00	1,91
0,3750 % LEG Immobilien MTN MC 2022/2026	DE000A3MQNN9	EUR	500	500	0	% 89,7320	448.660,00	2,37
0,3750 % La Banque Postale Home Loan MTN SFH (covered) 2017/2025	FR0013232998	EUR	500	0	0	% 94,6540	473.270,00	2,50
0,3750 % Toronto Dominion Bank MTN 2019/2024	XS1985806600	EUR	500	0	0	% 97,0930	485.465,00	2,57
0,5000 % BPCE MTN fix-to-float 2022/2028	FR0014007LL3	EUR	200	0	0	% 86,2310	172.462,00	0,91
0,5000 % Bank of Nova Scotia MTN 2019/2024	XS1987142673	EUR	400	0	0	% 97,1210	388.484,00	2,06
0,5000 % Berlin Hyp MTN 2016/2023	DE000BHY0GU5	EUR	500	0	0	% 99,2320	496.160,00	2,62
0,5000 % Commerzbank MTN 2018/2023	DE000CZ40M21	EUR	400	0	0	% 99,5220	398.088,00	2,11
0,5000 % KBC Groep MTN fix-to-float (sub.) 2019/2029	BE0002664457	EUR	300	0	0	% 92,7250	278.175,00	1,47
0,5000 % Vodafone Group MTN 2016/2024	XS1499604905	EUR	500	0	0	% 98,0860	490.430,00	2,59

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,6250 % Aegon Bank 2019/2024	XS2008921947	EUR	400	0	0 %	96,5740	386.296,00	2,04
0,6250 % Rabobank Ned- erland MTN 2019/2024	XS1956955980	EUR	300	0	0 %	97,8440	293.532,00	1,55
0,7500 % KBC Groep MTN 2016/2023	BE0002266352	EUR	200	0	0 %	99,1050	198.210,00	1,05
0,7500 % Oberbank MTN 2019/2026	AT0000A28HX3	EUR	400	0	0 %	88,9750	355.900,00	1,88
0,7500 % Vonovia Finance 2018/2024	DE000A19UR61	EUR	400	0	0 %	97,9170	391.668,00	2,07
1,0000 % Banque Postale MTN fix-to-float 2022/2028	FR00140087C4	EUR	300	300	0 %	87,1070	261.321,00	1,38
1,0000 % Cap Gemini MC 2018/2024	FR0013327962	EUR	500	0	0 %	96,0660	480.330,00	2,54
1,1250 % Bertelsmann MTN -single callable- 2016/2026	XS1400165350	EUR	400	0	0 %	93,1040	372.416,00	1,97
1,2500 % UniCredit MTN fix-to-float 2020/2026	XS2190134184	EUR	400	0	0 %	93,8570	375.428,00	1,99
1,3010 % Allianz fix-to- float (sub.) 2019/2049	DE000A2YPFA1	EUR	300	0	0 %	79,8660	239.598,00	1,27
1,4500 % Italy 2017/2024	IT0005282527	EUR	500	0	0 %	97,0020	485.010,00	2,57
1,5000 % KBC Groep MTN fix-to-float 2022/2026	BE0002846278	EUR	100	0	0 %	94,8820	94.882,00	0,50
1,5000 % Mondi Finance MTN MC 2016/2024	XS1395010397	EUR	500	0	0 %	97,9090	489.545,00	2,59
1,6250 % TenneT Holding MTN MC 2022/2026	XS2477935345	EUR	500	0	0 %	94,8590	474.295,00	2,51
1,7070 % Toronto Dominion Bank (covered) 2022/2025	XS2508690612	EUR	300	0	0 %	95,6500	286.950,00	1,52
1,7500 % Covestro MC 2016/2024	XS1377745937	EUR	400	0	0 %	97,4800	389.920,00	2,06
2,0000 % NatWest Group fix-to-float 2018/2025	XS1875275205	EUR	500	0	0 %	98,1700	490.850,00	2,60
3,3750 % Kommuninvest i Sverige MTN 2023/2027	XS2597673263	EUR	200	200	0 %	100,2270	200.454,00	1,06
3,4000 % Ireland Treasury 2014/2024	IE00B6X95T99	EUR	500	0	0 %	100,0750	500.375,00	2,65
3,4810 % Prologis Euro Finance FRN MC 2022/2024	XS2439004339	EUR	500	0	0 %	99,9400	499.700,00	2,64
3,5000 % Diageo Finance MTN MC 2023/2025	XS2615917585	EUR	300	300	0 %	99,2520	297.756,00	1,58
3,5500 % AT&T MC 2023/2025	XS2590758400	EUR	300	300	0 %	98,7860	296.358,00	1,57
3,6250 % ABN AMRO Bank MTN 2023/2026	XS2573331324	EUR	200	200	0 %	98,8780	197.756,00	1,05
3,6250 % DNB Bank MTN fix-to-float 2023/2027	XS2588099478	EUR	300	300	0 %	97,9770	293.931,00	1,55
3,6250 % Nordea Bank MTN fix-to-float 2023/2026	XS2584643113	EUR	200	200	0 %	98,6390	197.278,00	1,04
3,6250 % ORSTED MTN MC 2023/2026	XS2591026856	EUR	200	200	0 %	99,4040	198.808,00	1,05
3,6250 % Volvo Treasury MTN MC 2023/2027	XS2626343375	EUR	200	200	0 %	99,2980	198.596,00	1,05
4,3120 % AT&T FRN 2018/2023	XS1907118464	EUR	200	0	300 %	100,1160	200.232,00	1,06
4,5000 % KBC Groep MTN fix-to-float 2023/2026	BE0002950310	EUR	100	100	0 %	99,4340	99.434,00	0,53
4,6250 % De Volksbank MTN MC 2023/2027	XS2626691906	EUR	800	800	0 %	98,3560	786.848,00	4,16
4,7500 % Allianz MTN PERP fix-to-float (sub.) 2013/2199	DE000A1YQC29	EUR	200	200	0 %	99,8220	199.644,00	1,06
5,0000 % Dt. Pfandbrief- bank MTN 2023/2027	DE000A30WF84	EUR	200	200	0 %	101,3630	202.726,00	1,07
6,1250 % Aviva fix-to-float (subordinated) 2013/2023	XS0951553592	EUR	300	0	0 %	100,0440	300.132,00	1,59
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	568.509,00	3,01
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	568.509,00	3,01
0,1000 % Abbott Ireland Financing MC 2019/2024	XS2076154801	EUR	300	0	0 %	94,8560	284.568,00	1,51
1,2500 % ABN AMRO Bank MTN 2020/2025	XS2180510732	EUR	300	0	0 %	94,6470	283.941,00	1,50
Summe Wertpapiervermögen							18.755.882,00	99,22
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	53.759,87	0,28
Bankguthaben						EUR	53.759,87	0,28
EUR - Guthaben bei						EUR	53.759,87	0,28
Verwahrstelle		EUR	53.759,87				53.759,87	0,28

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	102.391,30	0,54
Zinsansprüche		EUR					102.391,30	0,54
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-8.908,29	-0,05
Fondsvermögen						EUR	18.903.124,88	100,00 ²⁾
Anteilwert						EUR	91,32	
Umlaufende Anteile						STK	207.005,384	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,22
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. Juni 2023 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 29.06.2023 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					
0,2500 % Allianz Finance II MTN MC 2017/2023	DE000A19S4U8	EUR	0	300	
0,2500 % De Volksbank MTN MC 2021/2026	XS2356091269	EUR	0	500	
0,3750 % IBM 2019/2023	XS1944456018	EUR	0	400	
0,7500 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2019/2023	DE000A2LQNQ6	EUR	0	300	
1,1250 % BPCE MTN 2017/2023	FR0013231743	EUR	0	200	
1,6250 % Volvo Treasury MTN MC 2022/2025	XS2480958904	EUR	0	200	
1,7500 % Saint Gobain MTN MC 2020/2023	XS2150053721	EUR	0	400	
2,5750 % Credit Agricole London MTN FRN 2018/2023	XS1787278008	EUR	0	400	
3,0500 % Bank of Nova Scotia MTN 2022/2024	XS2550897651	EUR	0	200	
3,2500 % ABB Finance MTN MC 2023/2027	XS2575555938	EUR	100	100	

Köln, im Juli 2023

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
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

Amtsgericht Köln: HRB 3495
USt-Id-Nr. DE 115658034

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.06.2023)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Talanx AG (5,1 %)

Aufsichtsrat

Dr. Jan Wicke, Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Clemens Jungsthöfel, Stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann, München

Dr. Christian Hermelingmeier
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover

Sven Lixenfeld
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Dr. Dirk Erdmann
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Stefan Kampmeyer
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18 - 24
50667 Köln
Deutschland

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Auslagerung

Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI AG (Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen).

Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Marie-Curie-Straße 24 - 28
60439 Frankfurt am Main
Deutschland

Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com) informiert.

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.



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