

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

terrAssisi Renten I AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	18.311.753,00	96,36
Belgien	493.621,00	2,60
Deutschland	4.718.605,00	24,83
Dänemark	200.446,00	1,05
Finnland	193.442,00	1,02
Frankreich	1.922.651,00	10,12
Großbritannien	1.464.044,00	7,70
Italien	1.668.216,00	8,78
Kanada	693.819,00	3,65
Luxemburg	489.095,00	2,57
Niederlande	2.298.851,00	12,10
Norwegen	697.970,00	3,67
Schweden	1.107.723,00	5,83
Spanien	1.286.450,00	6,77
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	497.626,00	2,62
Österreich	579.194,00	3,05
Bankguthaben	546.481,95	2,88
Sonstige Vermögensgegenstände	154.715,02	0,81
Verbindlichkeiten	-9.975,93	-0,05
Fondsvermögen	19.002.974,04	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	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
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	17.106.304,00	90,02
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	17.106.304,00	90,02
0,0500 % Aareal Bank MTN 2021/2026	DE000AAR0298	EUR	200	200	0	% 91,3050	182.610,00	0,96
0,0500 % Nord LB Luxembourg Covered Bond Bank ÖPfe. 2020/2025	XS2079316753	EUR	500	0	0	% 97,8190	489.095,00	2,57
0,1000 % ING Groep MTN fix-to-float 2019/2025	XS2049154078	EUR	300	0	0	% 99,3310	297.993,00	1,57
0,1250 % Essilor International MTN MC 2019/2025	FR0013463650	EUR	300	0	0	% 96,8760	290.628,00	1,53
0,1250 % Royal Bank of Canada 2019/2024	XS2031862076	EUR	400	0	0	% 99,7770	399.108,00	2,10
0,1250 % Terna MTN 2019/2025	XS2033351995	EUR	500	0	0	% 96,4680	482.340,00	2,54
0,2500 % BPCE 2020/2026	FR0013476199	EUR	300	300	0	% 94,9130	284.739,00	1,50
0,2500 % NRW.Bank 2017/2025	DE000NWB18E4	EUR	400	400	0	% 96,8690	387.476,00	2,04
0,2500 % Nationwide Build. 2020/2025	XS2207657417	EUR	300	300	0	% 96,5340	289.602,00	1,52
0,3090 % HSBC Holdings S.GEN fix-to-float 2020/2026	XS2251736646	EUR	400	0	0	% 95,4330	381.732,00	2,01
0,3500 % Bay. Landesbank Pfe. 2017/2025	DE000BLB49K4	EUR	500	0	0	% 97,4680	487.340,00	2,56
0,3750 % CaixaBank MTN fix-to-float 2020/2026	XS2258971071	EUR	300	0	0	% 95,3880	286.164,00	1,51
0,3750 % LEG Immobilien MTN MC 2022/2026	DE000A3MQNN9	EUR	500	0	0	% 94,7820	473.910,00	2,49
0,5000 % BPCE MTN fix-to-float 2022/2028	FR0014007LL3	EUR	200	0	0	% 91,9230	183.846,00	0,97
0,5000 % Commerzbank MTN 2019/2026	DE000CZ45VC5	EUR	500	0	0	% 93,4510	467.255,00	2,46
0,5000 % KBC Groep MTN fix-to-float (sub.) 2019/2029	BE0002664457	EUR	300	0	0	% 98,2630	294.789,00	1,55
0,5000 % OP Corporate Bank MTN 2020/2025	XS2171253912	EUR	200	200	0	% 96,7210	193.442,00	1,02

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Wgh. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,7500 % Oberbank MTN 2019/2026	AT0000A28HX3	EUR	400	0	0 %	92,7450	370.980,00	1,95
1,0000 % Banque Postale MTN fix-to-float 2022/2028	FR00140087C4	EUR	300	0	0 %	92,4270	277.281,00	1,46
1,0000 % Berlin Hyp MTN 2019/2026	DE000BHY0BP6	EUR	300	0	0 %	95,3530	286.059,00	1,51
1,0000 % Cap Gemini MC 2018/2024	FR0013327962	EUR	500	0	0 %	99,1370	495.685,00	2,61
1,1250 % Bertelsmann MTN -single callable- 2016/2026	XS1400165350	EUR	400	0	0 %	95,8140	383.256,00	2,02
1,1250 % Mediobanca MTN 2019/2025	XS2027957815	EUR	200	200	0 %	97,2950	194.590,00	1,02
1,2500 % Berlin Hyp MTN 2022/2025	DE000BHY0GK6	EUR	300	0	0 %	97,5590	292.677,00	1,54
1,2500 % Bertelsmann MTN MC 2018/2025	XS1888229249	EUR	200	0	0 %	97,0630	194.126,00	1,02
1,2500 % UniCredit MTN fix-to-float 2020/2026	XS2190134184	EUR	400	0	0 %	97,5990	390.396,00	2,05
1,3010 % Allianz fix-to- float (sub.) 2019/2049	DE000A2YPFA1	EUR	300	0	0 %	86,4530	259.359,00	1,36
1,3750 % Wendel MC 2019/2026	FR0013417128	EUR	200	0	0 %	96,2390	192.478,00	1,01
1,4500 % Italy 2017/2024	IT0005282527	EUR	200	0	300 %	99,2010	198.402,00	1,04
1,5000 % KBC Groep MTN fix-to-float 2022/2026	BE0002846278	EUR	100	0	0 %	98,2540	98.254,00	0,52
1,6250 % TenneT Holding MTN MC 2022/2026	XS2477935345	EUR	200	0	0 %	96,0190	192.038,00	1,01
1,7070 % Toronto Dominion Bank (covered) 2022/2025	XS2508690612	EUR	300	0	0 %	98,2370	294.711,00	1,55
1,7500 % Covestro MC 2016/2024	XS1377745937	EUR	400	0	0 %	99,4510	397.804,00	2,09
1,7500 % Royal Bank of Scotland MTN fix-to-float 2018/2026	XS1788515606	EUR	500	500	0 %	98,6140	493.070,00	2,59
1,7500 % Vonovia SE MTN 2017/2027	DE000A19B8E2	EUR	200	0	0 %	95,2390	190.478,00	1,00
2,2500 % Cellnex Finance MTN MC 2022/2026	XS2465792294	EUR	300	300	0 %	97,6350	292.905,00	1,54
2,8750 % IBM MTN 2013/2025	XS0991099630	EUR	200	200	0 %	99,0800	198.160,00	1,04
3,1250 % Statkraft MTN MC 2023/2026	XS2723597923	EUR	300	0	0 %	99,4740	298.422,00	1,57
3,3750 % Kommuninvest i Sverige MTN 2023/2027	XS2597673263	EUR	500	300	0 %	100,9390	504.695,00	2,66
3,5000 % Banco Santander MTN fix-to-float 2024/2028	XS2743029253	EUR	500	500	0 %	99,6530	498.265,00	2,62
3,5000 % Diageo Finance MTN MC 2023/2025	XS2615917585	EUR	300	0	0 %	99,8800	299.640,00	1,58
3,5500 % AT&T MC 2023/2025	XS2590758400	EUR	300	0	0 %	99,8220	299.466,00	1,58
3,6250 % ABN AMRO Bank MTN 2023/2026	XS2573331324	EUR	200	0	0 %	100,1060	200.212,00	1,05
3,6250 % Credit Mutuel Arkea 2024/2033	FR001400P1Y4	EUR	200	200	0 %	98,9970	197.994,00	1,04
3,6250 % DNB Bank MTN fix-to-float 2023/2027	XS2588099478	EUR	400	0	0 %	99,8870	399.548,00	2,10
3,6250 % Nordea Bank MTN fix-to-float 2023/2026	XS2584643113	EUR	200	0	0 %	99,8420	199.684,00	1,05
3,6250 % ORSTED MTN MC 2023/2026	XS2591026856	EUR	200	0	0 %	100,2230	200.446,00	1,05
3,7500 % Assaloy MTN MC 2023/2026	XS2678207676	EUR	400	0	0 %	100,8360	403.344,00	2,12
4,0000 % Intesa Sanpa- olo MTN 2023/2026	XS2625195891	EUR	400	400	0 %	100,6220	402.488,00	2,12
4,3750 % CaixaBank MTN 2023/2033	XS2726256113	EUR	200	200	0 %	104,5580	209.116,00	1,10
4,5000 % KBC Groep MTN fix-to-float 2023/2026	BE0002950310	EUR	100	0	0 %	100,5780	100.578,00	0,53
4,6250 % De Volksbank MTN MC 2023/2027	XS2626691906	EUR	800	0	0 %	102,1350	817.080,00	4,30
4,6250 % Rabobank Nederland S.GMTN fix-to-float 2022/2028	XS2550081454	EUR	300	300	0 %	102,5040	307.512,00	1,62
5,0000 % Dt. Pfandbrief- bank MTN 2023/2027	DE000A30WF84	EUR	200	0	0 %	101,5180	203.036,00	1,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	1.205.449,00	6,34
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	1.205.449,00	6,34
1,0000 % Deutsche Bank MTN fix-to-float 2020/2025	DE000DL19VR6	EUR	400	400	0 %	98,8820	395.528,00	2,08
1,2500 % ABN AMRO Bank MTN 2020/2025	XS2180510732	EUR	300	0	0 %	97,8460	293.538,00	1,54
4,7500 % Vonovia MTN MC 2022/2027	DE000A30VQA4	EUR	300	300	0 %	102,7230	308.169,00	1,62

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	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	
6,0000 % Raiffeisen Bank Int. MTN fix-to-float 2023/2028	XS2682093526	EUR	200	0	0	%	104,1070	208.214,00	1,10
Summe Wertpapiervermögen							18.311.753,00	96,36	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	546.481,95	2,88	
Bankguthaben						EUR	546.481,95	2,88	
EUR - Guthaben bei						EUR	546.481,95	2,88	
Verwahrstelle		EUR	546.481,95				546.481,95	2,88	
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	154.715,02	0,81	
Zinsansprüche		EUR					154.715,02	0,81	
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-9.975,93	-0,05	
Fondsvermögen						EUR	19.002.974,04	100,00²⁾	
Anteilwert						EUR	94,40		
Umlaufende Anteile						STK	201.309,497		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,36
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.

Zum Stichtag 30. Juni 2024 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 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				
0,1000 % Santander UK MTN 2019/2024	XS1995645287	EUR	0	500
0,3750 % Toronto Dominion Bank MTN 2019/2024	XS1985806600	EUR	0	500
0,5000 % Bank of Nova Scotia MTN 2019/2024	XS1987142673	EUR	0	400
0,5000 % Vodafone Group MTN 2016/2024	XS1499604905	EUR	0	500
0,6250 % Aegon Bank 2019/2024	XS2008921947	EUR	0	400
0,6250 % Rabobank Nederland MTN 2019/2024	XS1956955980	EUR	0	300
1,5000 % Mondi Finance MTN MC 2016/2024	XS1395010397	EUR	0	500
1,6250 % Heineken MTN MC 2020/2025	XS2147977479	EUR	0	300

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
2,9950 % TenneT Holding PERP fix-to-float (sub.) 2017/2024	XS1591694481	EUR	0	240
3,4000 % Ireland Treasury 2014/2024	IE00B6X95T99	EUR	0	500
4,1630 % Prologis Euro Finance FRN MC 2022/2024	XS2439004339	EUR	0	500
5,6740 % NatWest Group fix-to-float 2018/2025	XS1875275205	EUR	0	500

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.

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