

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Ampega Unternehmensanleihenfonds

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	69.344.168,50	97,45
Belgien	1.407.778,00	1,98
Deutschland	13.405.233,00	18,84
Dänemark	302.778,00	0,43
Frankreich	9.608.296,00	13,50
Großbritannien	4.718.201,00	6,63
Italien	3.519.247,00	4,95
Kanada	2.463.296,00	3,46
Luxemburg	1.368.178,00	1,92
Niederlande	9.532.289,50	13,40
Norwegen	281.301,00	0,40
Portugal	1.560.226,00	2,19
Schweden	2.669.905,00	3,75
Singapur	987.080,00	1,39
Spanien	2.389.336,00	3,36
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	11.675.100,00	16,41
Österreich	3.455.924,00	4,86
Derivate	206.108,26	0,29
Zins-Derivate	71.100,00	0,10
Swaps	135.008,26	0,19
Bankguthaben	619.868,90	0,87
Sonstige Vermögensgegenstände	1.107.963,65	1,56
Verbindlichkeiten	-117.446,33	-0,17
Fondsvermögen	71.160.662,98	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 im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	64.680.816,50	90,89
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	64.680.816,50	90,89
0,0100 % Arkea Home SFH (covered) 2020/2030	FR0013515715		EUR	700	700	0 %	82,2670	575.869,00	0,81
0,0100 % Bank of Nova Scotia 2021/2027	XS2421186268		EUR	500	0	0 %	89,6290	448.145,00	0,63
0,0100 % Berlin Hyp MTN 2021/2026	DE000BHY0HZ2		EUR	300	0	0 %	93,3290	279.987,00	0,39
0,0500 % Aareal Bank MTN 2021/2026	DE000AAR0298		EUR	1.000	400	0 %	91,3050	913.050,00	1,28
0,1000 % Toronto Dominion Bank MTN 5.28 2019/2027	XS2028803984		EUR	1.000	0	0 %	90,9040	909.040,00	1,28
0,1250 % De Volksbank MTN 2020/2040	XS2259193998		EUR	500	0	0 %	59,1280	295.640,00	0,42
0,2500 % DnB Boligkredit (covered) 2016/2026	XS1485596511		EUR	300	0	0 %	93,7670	281.301,00	0,40
0,3000 % DekaBank MTN 2019/2026	XS2082333787		EUR	1.000	0	0 %	92,7470	927.470,00	1,30
0,3750 % DBS Bank (covered) 2017/2024	XS1720526737		EUR	1.000	0	0 %	98,7080	987.080,00	1,39
0,5000 % Bundesanleihe 2015/2025	DE0001102374		EUR	2.000	0	0 %	98,2870	1.965.740,00	2,76
0,5000 % Bundesanleihe 2017/2027	DE0001102424		EUR	1.500	0	0 %	94,0210	1.410.315,00	1,98
0,5000 % Stadshypotek (covered) 2018/2025	XS1855473614		EUR	100	0	0 %	97,0340	97.034,00	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
0,6250 % Oberbank 2021/2029	AT0000A2N7F1		EUR	500	0	0 %	83,4640	417.320,00	0,59
0,7500 % Aareal Bank MTN 2022/2028	DE000AAR0322		EUR	400	0	0 %	87,2980	349.192,00	0,49
0,7500 % De Volksbank MTN (covered) 2016/2031	XS1508404651		EUR	1.000	0	0 %	84,5400	845.400,00	1,19
0,7500 % Heimstaden Bostad MTN MC 2021/2029	XS2384269366		EUR	300	0	0 %	74,6840	224.052,00	0,31
0,7500 % Oberbank MTN 2020/2027	AT000B127097		EUR	500	0	0 %	87,7830	438.915,00	0,62
0,7500 % TenneT Holding MTN MC 2017/2025	XS1632897762		EUR	400	0	0 %	97,3260	389.304,00	0,55
0,8750 % Erste Group Bank MTN fix-to-float (sub.) 2021/2032	AT0000A2U543		EUR	300	0	300 %	89,5030	268.509,00	0,38
1,0000 % BorgWarner MC 2021/2031	XS2343846940		EUR	600	600	0 %	82,1640	492.984,00	0,69
1,0000 % Telefon-AB LM Ericsson MTN MC 2021/2029	XS2345996743		EUR	600	0	0 %	86,5810	519.486,00	0,73
1,1250 % Nationwide Building Society (covered) 2018/2028	XS1829215562		EUR	1.300	900	0 %	92,3190	1.200.147,00	1,69
1,3010 % Allianz fix-to-float (sub.) 2019/2049	DE000A2YPFA1		EUR	300	0	0 %	86,4530	259.359,00	0,36
1,3750 % Apple MC 2017/2029	XS1619312686		EUR	700	0	0 %	92,7340	649.138,00	0,91
1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury MTN MC 2020/2027	XS2225207468		EUR	200	0	0 %	86,9170	173.834,00	0,24
1,3750 % TenneT Holding MTN MC 2017/2029	XS1632897929		EUR	200	0	0 %	91,3870	182.774,00	0,26
1,4500 % Philip Morris Int. MC 2019/2039	XS2035474555		EUR	1.600	0	500 %	66,8140	1.069.024,00	1,50
1,6250 % Heimstaden Bostad MTN MC 2021/2031	XS2397252011		EUR	250	0	0 %	71,3530	178.382,50	0,25
1,6500 % Capital One Financial 2019/2029	XS2010331440		EUR	1.700	0	0 %	88,9370	1.511.929,00	2,12
1,7500 % Imperial Brands Finance MC 2021/2033	XS2320459063		EUR	500	0	500 %	81,1790	405.895,00	0,57
2,6250 % Heimstaden Bostad PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199	XS2294155739		EUR	500	0	0 %	62,4720	312.360,00	0,44
2,7500 % Investor MC 2022/2032	XS2481287634		EUR	800	0	0 %	95,8420	766.736,00	1,08
2,8750 % Aareal Bank MTN 2024/2028	DE000AAR0405		EUR	500	500	0 %	98,1850	490.925,00	0,69
3,0800 % Svenska Handelsbanken MTN 2013/2028	XS0994979044		EUR	300	0	0 %	96,9130	290.739,00	0,41
3,1000 % Rabobank Nederland PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199	XS2332245377		EUR	400	0	0 %	86,7450	346.980,00	0,49
3,1250 % Altria Group MC 2019/2031	XS1843443786		EUR	1.200	0	0 %	93,2360	1.118.832,00	1,57
3,1250 % BAWAG MTN 2024/2031	XS2773068676		EUR	400	400	0 %	99,7900	399.160,00	0,56
3,2020 % Rabobank Nederland 2024/2036	XS2813326605		EUR	400	400	0 %	99,9070	399.628,00	0,56
3,3750 % Nationwide Build. 2023/2028	XS2725234954		EUR	600	0	0 %	100,6370	603.822,00	0,85
3,5000 % Banque Postale MTN 2024/2030	FR001400NU45		EUR	500	500	0 %	98,8740	494.370,00	0,69
3,5000 % Credit Agricole Cariparma 2023/2030	IT0005549396		EUR	1.200	0	0 %	100,7050	1.208.460,00	1,70
3,5000 % LVMH Moët-Hennessy MTN MC 2024/2034	FR001400QJ13		EUR	500	500	0 %	100,5360	502.680,00	0,71
3,5000 % SES MTN MC 2022/2029	XS2489775580		EUR	1.000	1.000	500 %	96,6810	966.810,00	1,36
3,5640 % Roche Fin. Europe MC 2024/2044	XS2813211617		EUR	200	200	0 %	97,8350	195.670,00	0,27
3,7500 % Citigroup MTN fix-to-float 2024/2032	XS2577826386		EUR	500	500	0 %	99,1940	495.970,00	0,70

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
3,7500 % Metrop. Life Global Fdg. I MTN 2023/2031	XS2731506841		EUR	800	0	0 %	102,1190	816.952,00	1,15
3,8500 % T-Mobile USA 2024/2036	XS2746663074		EUR	800	1.000	200 %	99,6530	797.224,00	1,12
3,8750 % BNP Paribas MTN fix-to-float 2023/2031	FR001400F0V4		EUR	300	0	0 %	101,0180	303.054,00	0,43
3,8750 % RCI Banque MTN MC 2024/2029	FR001400N3F1		EUR	900	900	0 %	99,6040	896.436,00	1,26
3,8750 % Raiffeisen Bank Int. MTN 2023/2026	XS2596528716		EUR	500	0	0 %	100,2110	501.055,00	0,70
3,8750 % TenneT Holding MTN MC 2022/2028	XS2549543143		EUR	300	0	0 %	102,1420	306.426,00	0,43
3,8750 % UniCredit MTN fix-to-float 2024/2028	IT0005598971		EUR	700	700	0 %	99,8860	699.202,00	0,98
4,0000 % Metrop. Life Global Fdg. I MTN 2023/2028	XS2606297864		EUR	500	0	0 %	101,9870	509.935,00	0,72
4,0000 % UniCredit MTN 2024/2034	IT0005585051		EUR	1.000	1.000	0 %	99,1320	991.320,00	1,39
4,0090 % U.S. Bancorp fix-to-float 2024/2032	XS2823993261		EUR	500	500	0 %	100,1130	500.565,00	0,70
4,0290 % Becton Dickinson Euro Finance MC 2024/2036	XS2838924848		EUR	400	400	0 %	100,3420	401.368,00	0,56
4,0550 % Telefonica Emisiones MTN MC 2024/2036	XS2753311393		EUR	500	500	0 %	99,8600	499.300,00	0,70
4,1000 % American Tower MTN MC 2024/2034	XS2830466301		EUR	300	300	0 %	99,5390	298.617,00	0,42
4,1250 % CaixaBank MTN fix-to-float 2024/2032	XS2764459363		EUR	300	300	0 %	100,5120	301.536,00	0,42
4,1250 % Credit Agricole MTN 2023/2030	FR001400GDF9		EUR	700	700	0 %	102,5570	717.899,00	1,01
4,1250 % Credit Mutuel Arkea MTN 2023/2034	FR001400MCE2		EUR	1.000	0	300 %	102,4430	1.024.430,00	1,44
4,1250 % Deutsche Bank MTN fix-to-float 2024/2030	DE000A3829D0		EUR	500	900	400 %	99,6010	498.005,00	0,70
4,1250 % Electricite de France MTN 2024/2031	FR001400QR62		EUR	400	400	0 %	101,0490	404.196,00	0,57
4,1500 % Medtronic MC 2024/2043	XS2834367992		EUR	500	500	0 %	102,3400	511.700,00	0,72
4,2050 % Svenska Handelsbanken MTN FRN 2024/2027	XS2782828649		EUR	500	500	0 %	100,2030	501.015,00	0,70
4,2500 % AXA MTN fix-to-float (sub.) 2022/2043	XS2487052487		EUR	400	0	0 %	97,6570	390.628,00	0,55
4,2500 % Fidelidade Companhia Seguros fix-to-float (sub.) 2021/2031	PTFIDBOM0009		EUR	1.000	0	0 %	96,8170	968.170,00	1,36
4,2500 % ITV MTN MC 2024/2032	XS2838391170		EUR	600	600	0 %	99,9700	599.820,00	0,84
4,2500 % KBC Groep MTN fix-to-float 2023/2029	BE0002987684		EUR	1.000	400	0 %	101,9410	1.019.410,00	1,43
4,2500 % KBC Groep PERP fix-to-float (sub.) 2018/2199	BE0002592708		EUR	400	400	0 %	97,0920	388.368,00	0,55
4,2500 % Münchener Rückvers. fix-to-float (sub.) 2024/2044	XS2817890077		EUR	900	900	0 %	98,7640	888.876,00	1,25
4,2500 % Philips (Konin.) MTN 2023/2031	XS2676863355		EUR	1.200	0	0 %	103,0840	1.237.008,00	1,74
4,2500 % Prologis Euro Finance MTN MC 2023/2043	XS2580271752		EUR	500	500	0 %	98,7480	493.740,00	0,69
4,3020 % Warner Media Holdings MC 2024/2030	XS2821805533		EUR	300	300	0 %	100,2600	300.780,00	0,42
4,3750 % Banque Postale MTN 2023/2030	FR001400F5F6		EUR	500	0	0 %	101,9740	509.870,00	0,72
4,4380 % Caisse Centrale Desjardins du Quebec MTN S.G.MTN FR 2024/2026	XS2742659738		EUR	400	400	0 %	100,4200	401.680,00	0,56
4,4450 % Ford Motor Credit MTN 2024/2030	XS2767246908		EUR	200	200	0 %	100,9060	201.812,00	0,28
4,5000 % Credit Agricole Assurances fix-to-float (sub.) 2014/2199	FR0012222297		EUR	400	400	0 %	99,3870	397.548,00	0,56

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
4,5000 % DS Smith MTN MC 2023/2030	XS2654098222		EUR	1.000	1.000	0 %	103,4880	1.034.880,00	1,45
4,5000 % Hessische Landesbank MTN fix-to-float (sub.) 2022/2032	XS2489772991		EUR	1.100	1.100	0 %	96,4690	1.061.159,00	1,49
4,5000 % Raiffeisen Bank Int. MTN fix-to-float 2024/2030	XS2826609971		EUR	500	500	0 %	101,3690	506.845,00	0,71
4,5000 % Schaeffler MTN MC 2024/2030	DE000A383HC1		EUR	1.100	1.100	0 %	99,0260	1.089.286,00	1,53
4,5060 % LB Baden-Württemberg MTN FRN 2024/2026	DE000LB39BG3		EUR	500	500	0 %	99,9670	499.835,00	0,70
4,5640 % Canadian Imperial Bank MTN FRN 2024/2027	XS2755443459		EUR	700	700	0 %	100,6330	704.431,00	0,99
4,6250 % Raiffeisen Bank Int. MTN fix-to-float 2024/2029	XS2765027193		EUR	300	300	0 %	99,8260	299.478,00	0,42
4,6300 % U.S. Bancorp FRN MC 2024/2028	XS2823936039		EUR	500	500	0 %	99,7300	498.650,00	0,70
4,6380 % Münchener Hyp. MTN FRN 2024/2027	DE000MHB66Q0		EUR	500	500	0 %	99,8990	499.495,00	0,70
4,6930 % Warner Media Holdings MC 2024/2033	XS2721621154		EUR	300	300	0 %	99,7290	299.187,00	0,42
4,7500 % Electricite de France MTN MC 2024/2044	FR001400QR88		EUR	400	400	0 %	100,8120	403.248,00	0,57
4,7500 % Hamburg Commercial Bank MTN 2024/2029	DE000HCB0B36		EUR	300	300	0 %	101,9890	305.967,00	0,43
4,7500 % TenneT Holding MTN MC 2022/2042	XS2549715618		EUR	200	0	0 %	109,7490	219.498,00	0,31
4,8230 % Athene Global Funding MTN FRN 2024/2027	XS2757986224		EUR	600	600	0 %	100,1210	600.726,00	0,84
4,8750 % Banco Santander MTN 2023/2031	XS2705604234		EUR	1.500	1.000	0 %	105,9000	1.588.500,00	2,23
4,8750 % De Volksbank MTN 2023/2030	XS2592240712		EUR	300	0	0 %	104,4020	313.206,00	0,44
4,8750 % RCI Banque MTN MC 2023/2029	FR001400KY69		EUR	600	0	0 %	103,7630	622.578,00	0,87
4,8750 % Societe Generale fix-to-float 2023/2031	FR001400M6F5		EUR	700	700	0 %	103,6040	725.228,00	1,02
4,9730 % Barclays Bank MTN fix-to-float (sub.) 2024/2036	XS2831195644		EUR	400	400	0 %	100,7600	403.040,00	0,57
5,1250 % BPCE MTN fix-to-float (sub.) 2023/2035	FR001400FB22		EUR	300	0	0 %	102,3400	307.020,00	0,43
5,1250 % Intesa Sanpaolo MTN 2023/2031	XS2673808726		EUR	300	300	0 %	107,3910	322.173,00	0,45
5,1250 % ORSTED fix-to-float (sub.) 2024/2199	XS2778385240		EUR	300	300	0 %	100,9260	302.778,00	0,43
5,2500 % Imperial Brands Finance Netherlands MTN MC 2023/2031	XS2586739729		EUR	600	0	0 %	105,2720	631.632,00	0,89
5,3750 % Iliad MC 2024/2031	FR001400PRQ7		EUR	300	300	0 %	100,9080	302.724,00	0,43
5,3750 % Webuild 2024/2029	XS2830945452		EUR	300	300	0 %	99,3640	298.092,00	0,42
5,5000 % RCI Banque MTN fix-to-float (sub.) 2024/2034	FR001400QY14		EUR	300	300	0 %	99,9530	299.859,00	0,42
5,6250 % Societe Generale MTN (sub.) 2023/2033	FR001400IDY6		EUR	400	0	0 %	104,5740	418.296,00	0,59
5,6250 % Vmed O2 UK Financing I S.REGS MC 2024/2032	XS2796600307		EUR	900	900	0 %	97,3880	876.492,00	1,23
5,9930 % Veolia Environnement PERP fix-to-float (sub.) 2023/2199	FR001400KKC3		EUR	300	300	0 %	104,1210	312.363,00	0,44
6,2500 % Hamburg Commercial Bank MTN 2022/2024	DE000HCB0BQ0		EUR	500	0	0 %	100,6900	503.450,00	0,71

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
6,8750 % ABN AMRO Bank PERP fix-to-float (sub.) 2024/2199	XS2774944008		EUR	200	200	0 %	101,3760	202.752,00	0,28
7,0000 % Bay. Landesbank fix-to-float (sub.) 2023/2034	XS2696902837		EUR	500	0	0 %	106,5720	532.860,00	0,75
7,7500 % Fidelidade - Cia de Seg PERP. fix-to-float (sub.) 2024/2199	PTFIDAOM0000		EUR	600	600	0 %	98,6760	592.056,00	0,83
7,8750 % Volkswagen Int. Fin. fix-to-float (sub.) 2023/2199	XS2675884733		EUR	500	0	0 %	113,1260	565.630,00	0,79
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.663.352,00	6,55
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.663.352,00	6,55
3,0000 % Heimstaden Bostad PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199	XS2357357768		EUR	300	0	0 %	60,8450	182.535,00	0,26
3,6250 % JT Intl. Fin. Services MTN MC 2024/2034	XS2793255162		EUR	600	600	0 %	97,2210	583.326,00	0,82
3,7500 % Exor MC 2024/2033	XS2764405432		EUR	200	200	0 %	98,8210	197.642,00	0,28
3,8750 % Netflix 2019/2029	XS1989380172		EUR	500	0	200 %	101,4670	507.335,00	0,71
4,7500 % Dufry One MC 2024/2031	XS2802883731		EUR	600	600	0 %	99,4600	596.760,00	0,84
4,8750 % REWE International Finance MC 2023/2030	XS2679898184		EUR	1.000	0	0 %	104,0850	1.040.850,00	1,46
5,0000 % Deutsche Bank fix-to-float 2022/2030	DE000A30VT06		EUR	500	0	0 %	103,3220	516.610,00	0,73
6,0000 % Raiffeisen Bank Int. MTN fix-to-float 2023/2028	XS2682093526		EUR	600	0	0 %	104,1070	624.642,00	0,88
7,0000 % Bayer fix-to-float (sub.) 2023/2083	XS2684846806		EUR	400	0	0 %	103,4130	413.652,00	0,58
Summe Wertpapiervermögen								69.344.168,50	97,45
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	206.108,26	0,29
Zins-Derivate							EUR	71.100,00	0,10
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	71.100,00	0,10
Euro-Schatz Future September 2024		EUREX	STK	180				71.100,00	0,10
Swaps							EUR	135.008,26	0,19
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps							EUR	135.008,26	0,19
Protection Seller									
AXA / 100 BP (BOA-SEC) 26.1.21-20.12.27		OTC	EUR	-1.000				20.180,16	0,03
Airbus Group MTN MC / 100 BP (CGME) 13.1.23-20.12.29		OTC	EUR	-1.000				19.549,85	0,03
Assicurazioni Generali / 100 BP (JPM-AG) 3.3.21-20.12.27		OTC	EUR	-1.000				15.505,57	0,02
BMW Finance MTN / 100 BP (BNP) 20.7.21-20.6.28		OTC	EUR	-700				14.337,15	0,02
BNP Paribas S.A. / 100 BP (BACRSEC) 27.6.24-20.6.29		OTC	EUR	-500				-3.208,44	-0,00
Barclays Bank MTN / 100 BP (JPM-AG) 12.6.23-20.6.28		OTC	EUR	-1.000				15.842,17	0,02
Cellnex Telecom MTN MC / 500 BP (DB) 7.3.24-20.12.30		OTC	EUR	-1.000				194.253,82	0,27
General Motors (defaulted) / 500 BP (CGME) 22.7.21-20.6.26		OTC	EUR	-700				63.001,63	0,09
Iberdrola Int. MTN / 100 BP (BOASEC) 7.7.21-20.6.28		OTC	EUR	-700				17.257,63	0,02
Mercedes-Benz Gruppe MTN / 100 BP (BNP) 20.7.21-20.6.28		OTC	EUR	-700				14.289,96	0,02
SES MTN MC / 100 BP (JPM-AG) 18.6.24-20.6.31		OTC	EUR	-1.000				-49.274,32	-0,07

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
Stellantis MC / 500 BP (DB) 27.3.24-20.6.31		OTC	EUR	-1.000				207.526,95	0,29
Volkswagen Int. Fin. MTN / 100 BP (CGME) 16.7.21-20.6.28		OTC	EUR	-700				7.189,73	0,01
Protection Buyer									
ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 41 VERSION 1 / 500 BP (JPM-AG) 8.5.24-20.6.29		OTC	EUR	2.000				-145.659,79	-0,20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 41 VERSION 1 / XX BP (DB) 20.3.24-20.6.29		OTC	EUR	2.000				-145.659,79	-0,20
ITRAXX EUROPE SERIES 40 VERSION 1 / 100 BP (JPM-AG) 5.1.24-20.12.28		OTC	EUR	8.000				-139.307,14	-0,20
Lanxess MTN -single callable- / 100 BP (BNP) 15.1.24-20.12.28		OTC	EUR	1.000				29.183,12	0,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	619.868,90	0,87
Bankguthaben							EUR	619.868,90	0,87
EUR - Guthaben bei							EUR	619.868,90	0,87
Verwahrstelle			EUR	619.868,90				619.868,90	0,87
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.107.963,65	1,56
Ansprüche aus Credit Default Swaps			EUR					68.644,44	0,10
Cash Collateral			EUR					136.181,83	0,19
Zinsansprüche			EUR					903.137,38	1,27
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-117.446,33	-0,17
Fondsvermögen							EUR	71.160.662,98	100,00²⁾
Anteilwert							EUR	23,90	
Umlaufende Anteile							STK	2.977.898,776	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,45
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,29

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Verbindlichkeiten aus Credit Default Swaps

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 99,19 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0,81 % 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				
0,0100 % Erste Group Bank MTN 2022/2028	AT0000A2UXM1	EUR	0	500
0,1250 % Sparebanken 1 Boligkreditt MTN 2019/2026	XS1995620967	EUR	0	900
0,1250 % Stadshypotek (covered) 2016/2026	XS1499574991	EUR	0	400
0,2500 % ING Groep fix-to-float 2020/2029	XS2258452478	EUR	0	200
0,3750 % ING Groep fix-to-float 2021/2028	XS2390506546	EUR	0	400
0,6250 % La Poste MTN 2021/2036	FR0014001IP3	EUR	0	900
0,6250 % Lanxess MTN MC 2021/2029	XS2415386726	EUR	0	1.000
0,8750 % Enel Finance Int. MTN MC 2021/2034	XS2390400807	EUR	0	500
1,3490 % Marsh & McLennan MC 2019/2026	XS1963836892	EUR	500	500
1,3500 % Intesa Sanpaolo MTN 2021/2031	XS2304664597	EUR	0	1.200
1,3750 % Covestro MC 2020/2030	XS2188805845	EUR	0	400
1,5000 % Cellnex Finance MTN MC 2021/2028	XS2348237871	EUR	0	400
1,5000 % Ceske Drahy 2019/2026	XS1991190361	EUR	500	500
1,8750 % American Int. Group 2017/2027	XS1627602201	EUR	700	700
1,8750 % Cellnex Telecom MC 2020/2029	XS2193658619	EUR	0	300
1,8750 % Verallia MC 2021/2031	FR0014006EG0	EUR	0	900
2,0000 % Cellnex Finance MTN MC 2021/2032	XS2385393587	EUR	0	1.000
2,2500 % BAT Int. Finance MTN MC 2017/2030	XS1664644983	EUR	0	500
2,2500 % Cellnex Finance MTN MC 2022/2026	XS2465792294	EUR	0	300
2,2500 % Commerzbank MTN 2022/2032	DE000CZ45W99	EUR	0	800
2,3470 % Nat. Australia Bank (covered) 2022/2029	XS2526882001	EUR	0	500
2,5740 % Macquarie MTN 2022/2027	XS2531803828	EUR	0	900
2,9950 % TenneT Holding PERP fix-to-float (sub.) 2017/2024	XS1591694481	EUR	0	900
3,0000 % BAT S.5.25 PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199	XS2391779134	EUR	0	500
3,1000 % Vodafone Group fix-to-float (sub.) 2018/2024	XS1888179477	EUR	0	250
3,1250 % Statkraft MTN MC 2023/2026	XS2723597923	EUR	0	600
3,1250 % Statkraft MTN MC 2023/2031	XS2726853554	EUR	0	400
3,1250 % Toyota Motor Finance MTN 2024/2027	XS2744121869	EUR	700	700
3,1250 % Volvo Treasury MTN MC 2024/2026	XS2760218185	EUR	500	500
3,2120 % Assicurazioni Generali MTN MC 2024/2029	XS2747590896	EUR	200	200
3,2500 % Verbund MC 2024/2031	XS2821745374	EUR	400	400
3,3000 % John Deere Bank MTN 2024/2029	XS2845057780	EUR	500	500
3,3590 % NTT Finance MTN MC 2024/2031	XS2778374129	EUR	700	700
3,3750 % AXA MTN fix-to-float (subord.) 2016/2047	XS1346228577	EUR	0	250
3,3750 % Enel Finance Int. MTN MC 2024/2028	XS2751666426	EUR	300	300
3,3750 % Raiffeisen Bank Int. MTN 2023/2027	XS2626022656	EUR	0	700
3,3750 % Saint Gobain MTN MC 2024/2030	XS2796609787	EUR	500	500
3,3750 % Siemens Financieringsmat. MC 2024/2037	XS2769892865	EUR	200	200
3,3750 % SoftBank Group 2021/2029	XS2361255057	EUR	0	500
3,3750 % Statkraft MTN MC 2024/2032	XS2779792337	EUR	400	400
3,3750 % Swedbank 2024/2030	XS2831017467	EUR	400	400
3,5000 % Banco Santander MTN fix-to-float 2024/2028	XS2743029253	EUR	800	800
3,5000 % Bank of Nova Scotia MTN 2024/2029	XS2804565435	EUR	500	500
3,5000 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2024/2031	FR001400Q0T5	EUR	500	500
3,5000 % LVMH Moët-Hennessy MTN MC 2023/2033	FR001400KJ00	EUR	0	100
3,5270 % ANZ New Zealand International MTN 2024/2028	XS2752585047	EUR	300	300
3,5860 % Roche Fin. Europe MC 2023/2036	XS2726335099	EUR	0	700

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
3,5980 % Eurogrid MTN MC 2024/2029	XS2756341314	EUR	300	300
3,6250 % Booking Holdings MC 2024/2032	XS2776511730	EUR	500	500
3,6250 % Credit Mutuel Arkea 2024/2033	FR001400P1Y4	EUR	600	600
3,6250 % NatWest Markets MTN 2024/2029	XS2745115837	EUR	300	300
3,6250 % Siemens Finanzierungsmat. MC 2024/2044	XS2769892600	EUR	300	300
3,6500 % General Mills MC 2024/2030	XS2809270072	EUR	400	400
3,7500 % Banco Santander Totta Obr. Hipot. 2023/2026	PTBSPCOM0006	EUR	0	400
3,7500 % Belfius Bank MTN 2024/2029	BE0002993740	EUR	200	200
3,7500 % CaixaBank fix-to-float (sub.) 2019/2024	XS1951220596	EUR	0	500
3,7500 % Electricite de France MTN 2023/2027	FR001400M9L7	EUR	0	500
3,7500 % Mondi Finance MTN MC 2024/2032	XS2826812005	EUR	400	400
3,7500 % Philips (Konin.) MTN MC 2024/2032	XS2826712551	EUR	500	500
3,7500 % Stellantis MTN MC 2024/2036	XS2787827604	EUR	200	200
3,7500 % Traton Finance Luxembourg MTN MC 2024/2030	DE000A3LWGF9	EUR	300	300
3,7500 % Verizon Communications MTN MC 2024/2036	XS2770514946	EUR	300	300
3,7550 % HSBC Holdings fix-to-float 2024/2029	XS2817916484	EUR	500	500
3,7610 % JP Morgan Chase & Co. MTN fix-to-float 2024/2034	XS2791972248	EUR	400	400
3,8000 % Molson Coors Brewing MC 2024/2032	XS2829203012	EUR	400	400
3,8220 % Rabobank Nederland MTN S.GMTN 2024/2034	XS2753315626	EUR	200	200
3,8280 % Becton Dickinson MC 2024/2032	XS2839004368	EUR	400	400
3,8750 % Volkswagen Fin. Serv. 2024/2030	XS2837886287	EUR	300	300
3,9550 % Morgan Stanley fix-to-float 2024/2035	XS2790333889	EUR	500	500
4,0000 % General Motors Financial MTN MC 2024/2030	XS2816031160	EUR	500	500
4,0000 % LB Hessen-Thüringen MTN 2023/2030	XS2582195207	EUR	500	500
4,0000 % La Poste MTN MC 2023/2035	FR001400IIS7	EUR	0	500
4,0000 % SNAM MTN MC 2023/2029	XS2725959683	EUR	0	400
4,1250 % A.P. Moeller-Maersk MTN MC 2024/2036	XS2776891207	EUR	300	300
4,1250 % BAT Int. Finance MTN MC 2024/2032	XS2801975991	EUR	700	700
4,1250 % Booking Holdings MC 2023/2033	XS2621007660	EUR	0	600
4,1250 % Credit Agricole MTN 2024/2036	FR001400O9D2	EUR	400	400
4,1250 % E.ON MTN MC 2024/2044	XS2791960664	EUR	400	400
4,1250 % LKQ Dutch Bond MC 2024/2031	XS2777367645	EUR	100	100
4,1250 % RCI Banque 2024/2031	FR001400P3E2	EUR	600	600
4,1500 % Medtronic MC 2024/2053	XS2834368453	EUR	500	500
4,1650 % Ford Motor Credit 2024/2028	XS2822575648	EUR	200	200
4,1960 % Standard Chartered Bank fix-to-float 2024/2032	XS2744121273	EUR	300	300
4,2330 % Rabobank Nederland MTN fix-to-float 2023/2029	XS2613658041	EUR	0	500
4,2500 % Banco Santander MTN 2023/2030	XS2634826031	EUR	0	200
4,2500 % Electricite de France MTN MC 2023/2032	FR001400FDB0	EUR	0	200
4,2500 % Hera MTN 2023/2033	XS2613472963	EUR	0	700
4,3000 % AT&T MC 2023/2034	XS2590758822	EUR	0	500
4,3650 % BPCE MTN FRN 2024/2027	FR001400OHE7	EUR	800	800
4,3750 % CaixaBank MTN 2023/2033	XS2726256113	EUR	500	500
4,3750 % Credit Agricole MTN 2023/2033	FR001400M4O2	EUR	500	500
4,3750 % Mediobanca MTN fix-to-float 2023/2030	XS2729836234	EUR	0	600
4,3750 % Nordea Bank MTN fix-to-float 2023/2026	XS2676816940	EUR	0	500
4,3750 % Swedbank MTN S.gMTN 2023/2030	XS2676305779	EUR	0	600
4,4160 % Mizuho Financial Group MTN 2023/2033	XS2589713614	EUR	500	500
4,4220 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN FRN 2024/2027	FR001400OEP0	EUR	1.000	1.000
4,5000 % Skand. Enskilda MTN fix-to-float (sub.) 2024/2034	XS2774448521	EUR	400	400
4,5060 % Barclays Bank fix-to-float 2024/2033	XS2739054489	EUR	500	500
4,5420 % LB Hessen-Thüringen MTN FRN 2024/2026	XS2752465810	EUR	3.500	3.500
4,5990 % HSBC Holdings fix-to-float (sub.) 2024/2035	XS2788605660	EUR	200	200
4,6250 % AIB Group MTN fix-to-float 2023/2029	XS2578472339	EUR	0	400

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
4,7500 % Imerys MTN MC 2023/2029	FR001400M998	EUR	0	1.200
4,7500 % Raiffeisen Bank Int. fix-to-float 2023/2027	XS2579606927	EUR	0	600
4,7500 % UBS Group fix-to-float 2023/2032	CH1255915014	EUR	0	500
4,7500 % Verizon Communications MC 2022/2034	XS2550898204	EUR	500	1.000
4,8000 % Arkema MTN PERP fix-to-float (sub.) 2024/2199	FR001400ORA4	EUR	400	400
4,8750 % BPCE MTN fix-to-float (sub.) 2024/2036	FR001400O671	EUR	200	200
4,8750 % Hamburg Commercial Bank MTN 2023/2027	DE000HCB0BZ1	EUR	0	1.100
4,8750 % TenneT Holding PERP fix-to-float (sub.) 2024/2199	XS2783649176	EUR	100	100
4,8970 % Traton Finance Luxembourg MTN FRN 2023/2026	DE000A3LKBD0	EUR	500	500
5,0000 % SoftBank Group MC 2018/2028	XS1793255941	EUR	0	100
5,1250 % Ford Motor Credit MTN 2023/2029	XS2724457457	EUR	0	400
5,2500 % EnBW fix-to-float (sub.) 2024/2084	XS2751678272	EUR	1.000	1.000
5,3370 % Celanese US Holdings MC 2022/2029	XS2497520887	EUR	0	800
5,3750 % BAT Netherlands Finance MTN 2023/2031	XS2589367528	EUR	0	500
5,3750 % Deutsche Bank fix-to-float 2023/2029	DE000A30V5C3	EUR	0	200
5,3750 % Telefon-AB LM Ericsson MTN MC 2023/2028	XS2725836410	EUR	0	500
7,2320 % Aegon MTN fix-to-float (subord.) 2014/2044	XS1061711575	EUR	0	1.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,6250 % Athene Global Funding S.GMTN 2021/2028	XS2282195176	EUR	0	1.000
0,8320 % Athene Global Funding MTN 2022/2027	XS2430970884	EUR	0	500
3,7000 % T-Mobile USA 2024/2032	XS2746662936	EUR	600	600
3,8750 % BPCE MTN 2024/2029	FR001400N4L7	EUR	400	400
3,9800 % Mizuho Financial Group MTN 2024/2034	XS2769667234	EUR	500	500
4,2500 % Molnlycke Holding MTN MC 2024/2034	XS2834462983	EUR	500	500
4,6250 % Netflix 2018/2029	XS2076099865	EUR	0	1.200

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)

Swaps

Credit Default Swaps

Gekaufte Kontrakte	EUR			11.000
--------------------	-----	--	--	--------

(Basiswert(e): ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 39 VERSION 2 / 500 BP (CGME) 31.1.24-20.6.28, ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 39 VERSION 2 / XX BP (CGME) 16.4.24-20.6.28, ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 40 VERSION 1 / 500 BP (BOASEC) 26.1.24-20.12.28, Mercedes-Benz Gruppe MTN / 100 BP (BACRSEC) 12.4.24-20.6.29, Mercedes-Benz Gruppe MTN / XX BP (BACRSEC) 18.6.24-20.6.29)

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte	EUR			48.097
--------------------	-----	--	--	--------

(Basiswert(e): 10Y French Republic Bond, BUND, SCHATZANW.)

Verkaufte Kontrakte

Verkaufte Kontrakte	EUR			6.141
---------------------	-----	--	--	-------

(Basiswert(e): BUND)

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