

Halbjahresbericht

Ampega Reserve Rentenfonds

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	167.502.282,94	90,61
Australien	952.990,00	0,52
Belgien	2.718.862,00	1,47
Chile	967.460,00	0,52
Deutschland	11.626.816,00	6,29
Dänemark	2.733.292,00	1,48
Europäische Institutionen	6.275.610,00	3,39
Finnland	5.947.302,00	3,22
Frankreich	19.851.660,00	10,74
Großbritannien	10.245.103,00	5,54
Irland	6.979.030,00	3,78
Italien	19.047.284,20	10,30
Japan	5.619.844,00	3,04
Kanada	6.399.435,00	3,46
Luxemburg	5.754.533,00	3,11
Niederlande	24.725.145,74	13,37
Norwegen	495.785,00	0,27
Schweden	6.562.369,00	3,55
Schweiz	2.939.600,00	1,59
Slowakei	3.422.665,00	1,85
Spanien	6.494.505,00	3,51
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	13.800.452,00	7,47
Österreich	3.942.540,00	2,13
Asset Backed Securities	5.376.330,01	2,91
Irland	2.398.074,38	1,30
Niederlande	2.978.255,63	1,61
Derivate	504.541,48	0,27
Swaps	504.541,48	0,27
Bankguthaben	10.276.436,60	5,56
Sonstige Vermögensgegenstände	1.267.973,73	0,69
Verbindlichkeiten	-59.660,17	-0,03
Fondsvermögen	184.867.904,59	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	168.706.214,95	91,26
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	168.706.214,95	91,26
0,0000 % CA Auto Bank MTN MC 2021/2024	XS2332254015		EUR	1.000	0	0 %	96,7730	967.730,00	0,52
0,0000 % Finnish Government 2016/2023	FI4000219787		EUR	2.000	0	0 %	99,3570	1.987.140,00	1,07
0,0000 % France (Govern- ment of) 2018/2024	FR0013344751		EUR	3.000	0	0 %	97,5020	2.925.060,00	1,58
0,0000 % Highland Hol- dings S.. MC 2021/2023	XS2406913884		EUR	1.250	0	0 %	98,5660	1.232.075,00	0,67
0,0000 % Italy 2021/2024	IT0005452989		EUR	5.000	0	1.000 %	95,9570	4.797.850,00	2,60
0,0000 % Pernod Ricard 2019/2023	FR0013456423		EUR	1.000	0	0 %	98,8230	988.230,00	0,53
0,0000 % Slovak Republic 2016/2023	SK4120011636		EUR	1.500	0	0 %	98,8290	1.482.435,00	0,80
0,0000 % Telenor MTN MC 2019/2023	XS2056395606		EUR	500	0	0 %	99,1570	495.785,00	0,27

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
0,0000 % Volvo Treasury MTN 2021/2024	XS2402009539		EUR	1.000	0	0 %	96,6580	966.580,00	0,52
0,0000 % Vonovia MTN MC 2021/2024	DE000A3E5MF0		EUR	500	0	0 %	94,3780	471.890,00	0,26
0,0000 % Vonovia MTN MC 2021/2025	DE000A3MP4T1		EUR	200	0	0 %	88,2350	176.470,00	0,10
0,0100 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2021/2025	FR0014006XE5		EUR	2.000	0	0 %	93,1040	1.862.080,00	1,01
0,0100 % NTT Finance MC 2021/2025	XS2305026762		EUR	2.300	0	0 %	93,6220	2.153.306,00	1,16
0,0500 % BNG Bank MTN 2016/2024	XS1445725218		EUR	2.000	0	0 %	96,3240	1.926.480,00	1,04
0,1000 % ING Groep MTN fix-to-float 2019/2025	XS2049154078		EUR	1.000	0	0 %	95,0060	950.060,00	0,51
0,1070 % Carrefour Banque MTN MC 2021/2025	FR0014003Z81		EUR	600	0	0 %	92,3560	554.136,00	0,30
0,1250 % European Stability Mechanism (ESM) MTN 2016/2024	EU000A1U9951		EUR	4.500	0	0 %	97,2820	4.377.690,00	2,37
0,1250 % ING Groep fix-to-float 2021/2025	XS2413696761		EUR	700	0	0 %	93,8810	657.167,00	0,36
0,1250 % Kuntarahotus MTN 2019/2024	XS1935275237		EUR	600	0	0 %	97,6820	586.092,00	0,32
0,1250 % NatWest Markets MTN 2021/2025	XS2407357768		EUR	1.100	0	0 %	90,5880	996.468,00	0,54
0,1250 % OP Corporate Bank MTN 2020/2024	XS2197342129		EUR	2.000	0	0 %	96,1500	1.923.000,00	1,04
0,1250 % Terna MTN 2019/2025	XS2033351995		EUR	1.000	0	0 %	92,3520	923.520,00	0,50
0,1250 % Traton Finance Luxembourg MTN MC 2021/2024	DE000A3KYMA6		EUR	1.400	0	0 %	94,4910	1.322.874,00	0,72
0,1250 % Volvo Treasury MTN MC 2020/2024	XS2230884657		EUR	1.000	0	0 %	95,3550	953.550,00	0,52
0,2500 % Essilor International MTN MC 2020/2024	FR0013516051		EUR	400	0	0 %	98,2430	392.972,00	0,21
0,2500 % Fresenius Medical Care MTN MC 2019/2023	XS2084510069		EUR	500	0	0 %	98,3950	491.975,00	0,27
0,2500 % Heimstaden Bostad MTN MC 2021/2024	XS2397239000		EUR	650	0	0 %	87,9630	571.759,50	0,31
0,2500 % Illinois Tool Works MC 2019/2024	XS1843435253		EUR	1.000	0	0 %	94,8170	948.170,00	0,51
0,2500 % Slovak Republic 2020/2025	SK4000017158		EUR	1.000	0	0 %	94,1440	941.440,00	0,51
0,3000 % Chubb INA Holdings MC 2019/2024	XS2091604715		EUR	2.000	0	0 %	94,3540	1.887.080,00	1,02
0,3090 % HSBC Holdings S.GEN fix-to-float 2020/2026	XS2251736646		EUR	1.000	1.000	0 %	90,4690	904.690,00	0,49
0,3750 % Essilor International MTN MC 2020/2026	FR0013516069		EUR	1.000	0	0 %	92,1870	921.870,00	0,50
0,3750 % LEG Immobilien MTN MC 2022/2026	DE000A3MQNN9		EUR	600	0	0 %	89,7320	538.392,00	0,29
0,4000 % Bundesobligation 2022/2024	DE0001104891		EUR	2.000	0	2.000 %	96,5640	1.931.280,00	1,04
0,5000 % BNP Paribas MTN fix-to-float 2019/2025	FR0013434776		EUR	1.000	0	0 %	95,9590	959.590,00	0,52
0,5000 % Bundesländer LSA 2015/2025	DE000A14J421		EUR	1.000	0	0 %	95,1350	951.350,00	0,51
0,5000 % CA Auto Bank MTN MC 2019/2024	XS2051914963		EUR	500	0	0 %	95,3400	476.700,00	0,26
0,5000 % CA Auto Bank MTN MC 2020/2023	XS2231792586		EUR	500	0	0 %	99,3020	496.510,00	0,27
0,5000 % RCI Banque MTN MC 2022/2025	FR0014007KL5		EUR	500	0	0 %	92,5890	462.945,00	0,25
0,5000 % Unilever MTN (Finance) 2018/2025	XS1873208950		EUR	1.000	0	0 %	95,3700	953.700,00	0,52
0,6250 % Ontario (Province) MTN 2018/2025	XS1807430811		EUR	1.000	0	0 %	94,5050	945.050,00	0,51
0,6250 % Rabobank Nederland MTN 2019/2024	XS1956955980		EUR	3.000	0	0 %	97,8440	2.935.320,00	1,59

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
0,7500 % Bank of Ireland Group MTN -single callable- 2019/2023	XS2023633931		EUR	2.000	0	0 %	99,9480	1.998.960,00	1,08
0,7500 % LVMH Moët-Hennessy MTN MC 2017/2024	FR0013257623		EUR	500	0	0 %	97,4610	487.305,00	0,26
0,7500 % Royal Bank of Scotland Group fix to float 2019/2025	XS2080205367		EUR	1.500	0	0 %	94,7250	1.420.875,00	0,77
0,8000 % Capital One Financial 2019/2024	XS2009011771		EUR	2.000	2.000	0 %	95,7950	1.915.900,00	1,04
0,8000 % European Union S.NGEU 2022/2025	EU000A3K4DJ5		EUR	2.000	0	0 %	94,8960	1.897.920,00	1,03
0,8500 % U.S. Bancorp MTN 2017/2024	XS1623404412		EUR	1.000	1.000	0 %	95,9690	959.690,00	0,52
1,0000 % BNP Paribas 2017/2024	XS1637277572		EUR	1.500	0	0 %	97,0150	1.455.225,00	0,79
1,0000 % BPCE 2019/2024	FR0013396447		EUR	1.500	0	0 %	96,8600	1.452.900,00	0,79
1,0000 % Banque Postale MTN 2017/2024	FR0013286838		EUR	2.500	0	0 %	95,9930	2.399.825,00	1,30
1,0000 % Brussels Airport MTN 2017/2024	BE6295011025		EUR	1.000	0	0 %	97,4570	974.570,00	0,53
1,0000 % Intesa Sanpaolo MTN 2019/2024	XS2022425297		EUR	1.500	0	0 %	96,8560	1.452.840,00	0,79
1,0000 % UBS Group MTN fix-to-float 2022/2025	CH1168499791		EUR	1.000	0	0 %	96,9700	969.700,00	0,52
1,0500 % AT&T MC 2018/2023	XS1907118894		EUR	600	0	0 %	99,4960	596.976,00	0,32
1,1250 % BNG Bank MTN 2014/2024	XS1105954256		EUR	2.000	0	0 %	97,1010	1.942.020,00	1,05
1,1250 % ING Groep MTN 2018/2025	XS1771838494		EUR	1.000	0	0 %	95,1440	951.440,00	0,51
1,1250 % Italgas MTN 2017/2024	XS1578294081		EUR	2.000	2.000	0 %	97,9320	1.958.640,00	1,06
1,2000 % Deutsche Bank MTN 2015/2025	DE000DB7XLH2		EUR	600	0	0 %	93,3670	560.202,00	0,30
1,2500 % AIB Group MTN 2019/2024	XS2003442436		EUR	2.000	0	0 %	97,3740	1.947.480,00	1,05
1,2500 % LEG Immobilien MTN -s. callable- 2017/2024	XS1554456613		EUR	3.000	0	0 %	98,0210	2.940.630,00	1,59
1,3750 % GlaxoSmithKline Cap. MTN 2014/2024	XS1147605791		EUR	1.000	0	0 %	96,7380	967.380,00	0,52
1,3750 % Vonovia MTN MC 2022/2026	DE000A3MQ556		EUR	200	0	0 %	91,3560	182.712,00	0,10
1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti MTN 2017/2024	IT0005273567		EUR	4.000	0	0 %	97,6000	3.904.000,00	2,11
1,5000 % KBC Groep MTN fix-to-float 2022/2026	BE0002846278		EUR	1.000	0	0 %	94,8820	948.820,00	0,51
1,5000 % Mondi Finance MTN MC 2016/2024	XS1395010397		EUR	1.000	0	0 %	97,9090	979.090,00	0,53
1,6250 % Chile (Republic of) 2014/2025	XS1151586945		EUR	1.000	0	0 %	96,7460	967.460,00	0,52
1,6250 % Dell Bank MC 2020/2024	XS2193734733		EUR	2.500	0	0 %	97,3780	2.434.450,00	1,32
1,6250 % RCI Banque MTN MC 2017/2025	FR0013250693		EUR	500	0	0 %	95,5260	477.630,00	0,26
1,6250 % UniCredit MTN -single callable- 2019/2025	XS2021993212		EUR	1.500	0	0 %	97,0630	1.455.945,00	0,79
1,6250 % Verizon Communications 2014/2024	XS1146282634		EUR	1.000	0	0 %	98,4520	984.520,00	0,53
1,6250 % Volvo Treasury MTN MC 2022/2025	XS2480958904		EUR	500	0	0 %	94,9090	474.545,00	0,26
1,6310 % Mizuho Financial Group MTN 2022/2027	XS2465984107		EUR	1.000	0	0 %	91,4590	914.590,00	0,49
1,7500 % Lloyds Banking Group MTN fix-to-float (sub.) 2018/2028	XS1788982996		EUR	1.500	0	0 %	99,2860	1.489.290,00	0,81
1,7500 % Molnlycke Holding 2015/2024	XS1317732771		EUR	1.000	0	0 %	98,3880	983.880,00	0,53
1,8750 % Fresenius MTN MC 2022/2025	XS2482872418		EUR	300	0	0 %	95,8110	287.433,00	0,16

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
1,8750 % PPG Industries MC 2022/2025	XS2484339499		EUR	300	0	0 %	95,9270	287.781,00	0,16
1,9360 % Commonwealth Bank Austr. fix-to-float (sub.) 2017/2029	XS1692332684		EUR	1.000	0	0 %	95,2990	952.990,00	0,52
2,1250 % ISS Global MTN MC 2014/2024	XS1145526825		EUR	2.000	0	0 %	96,9030	1.938.060,00	1,05
2,1250 % Luxembourg 2013/2023	LU0945626439		EUR	3.200	0	0 %	99,9870	3.199.584,00	1,73
2,2500 % IQVIA MC 2019/2028	XS2036798150		EUR	1.000	0	0 %	88,4360	884.360,00	0,48
2,2640 % Mitsubishi UFJ Financial Group 2022/2025	XS2489981485		EUR	1.600	0	0 %	97,9230	1.566.768,00	0,85
2,3750 % Booking Holdings -single callable- 2014/2024	XS1112850125		EUR	500	0	0 %	97,9110	489.555,00	0,26
2,3750 % Nokia MTN MC 2020/2025	XS2171759256		EUR	1.500	0	0 %	96,7380	1.451.070,00	0,78
2,8750 % Caisse Centrale Desjardins du Quebec 2022/2024	XS2560673662		EUR	2.000	1.300	0 %	98,4140	1.968.280,00	1,06
2,9950 % TenneT Holding PERP fix-to-float (sub.) 2017/2199	XS1591694481		EUR	1.500	0	0 %	98,6230	1.479.345,00	0,80
3,0000 % Ned. Waterschapsbank MTN 2011/2023	XS0706261368		EUR	2.876	0	0 %	99,7490	2.868.781,24	1,55
3,0500 % Bank of Nova Scotia MTN 2022/2024	XS2550897651		EUR	1.000	0	0 %	98,8430	988.430,00	0,53
3,1000 % Vodafone Group fix-to-float (sub.) 2018/2079	XS1888179477		EUR	1.000	1.000	0 %	99,4700	994.700,00	0,54
3,1250 % Agence Francaise Develop MTN 2011/2024	XS0686487421		EUR	1.700	0	0 %	99,5830	1.692.911,00	0,92
3,1250 % La Poste PERP Multi Reset Notes (subord.) 2018/2199	FR0013331949		EUR	1.000	0	0 %	93,0510	930.510,00	0,50
3,1250 % RLB Oberösterreich MTN 2023/2026	AT0000A326M6		EUR	2.000	2.000	0 %	98,1730	1.963.460,00	1,06
3,2000 % Thermo Fisher Scientific MC 2022/2026	XS2557526006		EUR	1.100	0	0 %	98,2680	1.080.948,00	0,58
3,2480 % Heimstaden Bostad PERP fix-to-float (sub.) 2019/2199	XS2010037765		EUR	1.000	0	0 %	60,4250	604.250,00	0,33
3,3750 % Raiffeisen Bank Int. MTN 2023/2027	XS2626022656		EUR	1.000	1.000	0 %	98,2980	982.980,00	0,53
3,3750 % Slovak Republic 2012/2024	SK4120008871		EUR	1.000	0	0 %	99,8790	998.790,00	0,54
3,4810 % Prologis Euro Finance FRN MC 2022/2024	XS2439004339		EUR	1.000	0	0 %	99,9400	999.400,00	0,54
3,5000 % Diageo Finance MTN MC 2023/2025	XS2615917585		EUR	1.000	1.000	0 %	99,2520	992.520,00	0,54
3,5000 % Enel Multi Reset Notes (subordinated) 2019/2080	XS2000719992		EUR	640	0	0 %	95,5280	611.379,20	0,33
3,5500 % AT&T MC 2023/2025	XS2590758400		EUR	1.000	1.000	0 %	98,7860	987.860,00	0,53
3,6250 % ABN AMRO Bank MTN 2023/2026	XS2573331324		EUR	500	500	0 %	98,8780	494.390,00	0,27
3,6250 % Booking Holdings MC 2023/2028	XS2621007231		EUR	600	600	0 %	98,8970	593.382,00	0,32
3,6250 % Darling Global Finance MC 2018/2026	XS1813579593		EUR	3.000	0	0 %	98,0180	2.940.540,00	1,59
3,6250 % ORSTED MTN MC 2023/2026	XS2591026856		EUR	800	800	0 %	99,4040	795.232,00	0,43
3,6250 % Volvo Treasury MTN MC 2023/2027	XS2626343375		EUR	800	800	0 %	99,2980	794.384,00	0,43
3,7500 % Svenska Handelsbanken AB MTN 2023/2026	XS2618499177		EUR	600	600	0 %	98,8840	593.304,00	0,32
3,8000 % Spain 2014/2024	ES00000124W3		EUR	4.000	0	1.000 %	100,1080	4.004.320,00	2,17
3,8750 % Daimler Truck International Finance MTN 2023/2026	XS2623129256		EUR	500	500	0 %	99,6130	498.065,00	0,27

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
3,8750 % Raiffeisen Bank Int. MTN 2023/2026	XS2596528716		EUR	1.000	1.000	0 %	99,6100	996.100,00	0,54
3,8790 % Toronto Domi- nion Bank MTN 2023/2026	XS2597408439		EUR	2.500	2.500	0 %	99,9070	2.497.675,00	1,35
3,9220 % Banco Santan- der MTN FRN 2021/2026	XS2293577354		EUR	1.500	0	0 %	99,2430	1.488.645,00	0,81
4,0000 % Electricite de France PERP fix-to- float (sub.) 2018/2199	FR0013367612		EUR	1.000	0	0 %	97,2530	972.530,00	0,53
4,1330 % Banco Santan- der MTN FRN 2017/2024	XS1717591884		EUR	1.000	0	0 %	100,1540	1.001.540,00	0,54
4,1770 % Credit Suisse Group MTN FRN MC 2021/2026	CH0591979635		EUR	2.000	0	0 %	98,4950	1.969.900,00	1,07
4,3120 % AT&T FRN 2018/2023	XS1907118464		EUR	500	0	0 %	100,1160	500.580,00	0,27
4,5000 % KBC Groep MTN fix-to-float 2023/2026	BE0002950310		EUR	800	800	0 %	99,4340	795.472,00	0,43
4,6000 % HSBC Hol- dings FRN -single callable- 2021/2026	XS2388490802		EUR	1.500	0	0 %	100,0060	1.500.090,00	0,81
4,6250 % De Volksbank MTN MC 2023/2027	XS2626691906		EUR	2.000	2.000	0 %	98,3560	1.967.120,00	1,06
4,6250 % Swedbank MTN S.GMTN -single callable- 2023/2026	XS2629047254		EUR	1.200	1.200	0 %	99,3230	1.191.876,00	0,64
4,7500 % Allianz MTN PERP fix-to-float (sub.) 2013/2199	DE000A1YCQ29		EUR	3.100	1.100	0 %	99,8220	3.094.482,00	1,67
4,7750 % PALMP 1X A2A 2017/2030	XS1566961618		EUR	1.500	0	0 %	97,1608	1.457.411,97	0,79
4,7770 % Celanese US Holdings Rating Sensitive 2022/2026	XS2497520705		EUR	700	0	0 %	97,7500	684.250,00	0,37
4,9110 % CRNCL 2016-6X BR 2018/2029	XS1850309896		EUR	600	0	0 %	98,2176	589.305,47	0,32
5,0000 % Intesa Sanpaolo MTN fix-to-float 2023/2028	XS2592650373		EUR	1.000	1.000	0 %	99,8300	998.300,00	0,54
5,1250 % Volkswagen Int. Fin. PERP fix-to- float (sub.) 2013/2199	XS0968913342		EUR	1.000	0	0 %	99,9880	999.880,00	0,54
5,1770 % ARESE 7X BR 2017/2030	XS1650058560		EUR	1.000	0	0 %	95,0522	950.522,25	0,51
5,2610 % CRNCL 2016-6X CR 2018/2029	XS1850310126		EUR	1.000	0	0 %	96,2912	962.911,55	0,52
5,3770 % ARBR 3X CRR 2021/2034	XS2366712912		EUR	500	0	0 %	93,2871	466.435,69	0,25
5,4250 % Solvay Fin. PERP fix-to-float (sub.) 2013/2199	XS0992293901		EUR	500	0	0 %	100,0050	500.025,00	0,27
5,4770 % CADOG 8X CRR 2022/2032	XS2434834250		EUR	500	0	0 %	94,8453	474.226,72	0,26
5,5270 % ARESE 8X CR 2019/2032	XS2060909798		EUR	500	0	0 %	95,1033	475.516,36	0,26
6,6250 % Intesa Sanpaolo (subordinated) 2013/2023	XS0971213201		EUR	1.000	0	0 %	100,3870	1.003.870,00	0,54
7,2500 % Faurecia MC 2022/2026	XS2553825949		EUR	400	0	0 %	103,9790	415.916,00	0,22
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.172.398,00	2,26
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.172.398,00	2,26
1,2500 % ABN AMRO Bank MTN 2020/2025	XS2180510732		EUR	1.000	0	0 %	94,6470	946.470,00	0,51
1,2500 % Daimler Truck Finance MTN 2022/2025	XS2466172280		EUR	700	0	0 %	95,1340	665.938,00	0,36
1,6250 % Vonovia Finance MTN MC 2020/2024	DE000A28VQC4		EUR	1.000	0	0 %	97,6670	976.670,00	0,53
3,2730 % Mitsubishi UFJ Financial Group MTN fix-to-float 2022/2025	XS2530031546		EUR	1.000	0	0 %	98,5180	985.180,00	0,53
3,6250 % Linde PLC 2023/2025	XS2634593854		EUR	600	600	0 %	99,6900	598.140,00	0,32
Summe Wertpapiervermögen								172.878.612,95	93,51

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	504.541,48	0,27
Swaps							EUR	504.541,48	0,27
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps							EUR	504.541,48	0,27
Protection Seller									
Assicurazioni Generali / 100 BP (JPM-AG) 6.5.22-20.6.25		OTC	EUR	-2.000				18.106,76	0,01
BASF / 100 BP (BACRSEC) 12.4.22-20.6.25		OTC	EUR	-2.000				27.186,13	0,01
Danone MTN single callable / 100 BP (BOA-SEC) 13.4.22-20.6.25		OTC	EUR	-2.000				30.010,34	0,02
Deutsche Bank MTN FRN / 100 BP (JPM-AG) 24.3.23-20.6.24		OTC	EUR	-1.000				1.349,12	0,00
Electricite de France MTN / 100 BP (JPM-AG) 30.3.22-20.6.25		OTC	EUR	-1.500				10.966,75	0,01
Enel MTN / 100 BP (JPM-AG) 28.4.22-20.6.25		OTC	EUR	-2.000				20.168,04	0,01
ITV MC / 500 BP (JPM-AG) 6.4.22-20.6.25		OTC	EUR	-2.000				168.664,77	0,09
Intesa Sanpaolo MTN / 100 BP (BACRSEC) 20.6.23-20.6.26		OTC	EUR	-2.000				12.057,25	0,01
Koninklijke KPN MTN / 100 BP (CGME) 7.4.22-20.6.25		OTC	EUR	-2.000				27.960,82	0,02
Lanxess MTN -single callable- / 100 BP (JPM-AG) 6.4.22-20.6.25		OTC	EUR	-2.000				-518,86	-0,00
Stellantis / 500 BP (BNP) 6.4.22-20.6.25		OTC	EUR	-2.000				169.730,92	0,09
US Treasury Notes / 25 BP (BACRSEC) 16.1.23-20.12.23		OTC	EUR	-3.000				2.861,60	0,00
US Treasury Notes / 25 BP (BACRSEC) 18.1.23-20.12.23		OTC	EUR	-2.000				1.907,73	0,00
Volkswagen Int. Fin. MTN / 100 BP (JPM-AG) 7.4.22-20.6.25		OTC	EUR	-2.000				14.090,11	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	10.276.436,60	5,56
Bankguthaben							EUR	10.276.436,60	5,56
EUR - Guthaben bei							EUR	10.276.436,60	5,56
Verwahrstelle			EUR	10.276.436,60				10.276.436,60	5,56
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.267.973,73	0,69
Ansprüche aus Credit Default Swaps			EUR					12.145,84	0,01
Quellensteuerrückstattungsansprüche			EUR					28.880,00	0,02
Zinsansprüche			EUR					1.226.947,89	0,66
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-59.660,17	-0,03
Fondsvermögen							EUR	184.867.904,59	100,00 ²⁾
Anteilwert Klasse P (a)							EUR	48,26	
Anteilwert Klasse I (a)							EUR	483,49	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)							STK	2.714.031,777	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)							STK	111.434	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)							EUR	130.990.359,31	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)							EUR	53.877.545,28	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									93,51
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,27

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 96,82 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 3,18 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Marktschlüssel

OTC **Over-the-Counter**

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				
0,0000 % Bundesobligation 2018/2023	DE0001141786	EUR	0	10.000
0,0000 % Essilor International MTN MC 2019/2023	FR0013463643	EUR	0	1.500
0,0000 % Medtronic Global Holdings 2020/2023	XS2240133459	EUR	0	1.500
0,0000 % SAP MC 2020/2023	XS2176715311	EUR	0	1.000
0,1250 % GlaxoSmithKline Cap. MTN MC 2020/2023	XS2170609403	EUR	0	1.400
0,2500 % Kommunekredit MTN 2018/2023	XS1790280694	EUR	0	3.000
0,2500 % Skand. Enskilda MTN S.GMTN 2020/2023	XS2176534282	EUR	0	2.100
0,3750 % United Parcel Service MC 2017/2023	XS1718480327	EUR	0	1.000
0,6250 % Dt. Telekom Int. Fin. MTN 2016/2023	XS1382792197	EUR	0	1.500
0,6500 % Johnson & Johnson MC 2016/2024	XS1411535799	EUR	0	1.000
0,8750 % Roche Fin. Europe MTN -single callable- 2015/2025	XS1195056079	EUR	0	1.000
1,7490 % RCI Banque MTN FRN 2018/2023	FR0013309606	EUR	0	500
1,7500 % Indonesia (Republic of) 2018/2025	XS1810775145	EUR	0	1.000
1,8750 % Iberdrola Int. PERP fix-to-float (sub.) 2017/2023	XS1721244371	EUR	0	3.000
2,6020 % BPCE MTN FRN 2018/2023	FR0013323672	EUR	0	500
2,6250 % Gas Natural Fenosa MTN S.1424 2014/2023	XS1062909624	EUR	0	800
2,7500 % ZF North America Capital 2015/2023	DE000A14JG6	EUR	0	2.000
2,7540 % Mizuho Financial Group MTN FRN 2018/2023	XS1801906279	EUR	0	500
3,0000 % Bertelsmann Multi Reset Notes (sub.) 2015/2023	XS1222591023	EUR	0	500
3,2480 % Mitsubishi UFJ Financial Group MTN FRN 2018/2023	XS1828132735	EUR	0	500
3,2500 % Telecom Italia MTN 2015/2023	XS1169832810	EUR	0	1.000
3,4430 % NatWest Markets MTN FRN 2021/2023	XS2346730174	EUR	0	2.000
4,8500 % Volvo Treasury Multi Reset Notes (sub.) 2014/2023	XS1150695192	EUR	0	2.000
5,6500 % Portugal 2013/2024	PTOTEQOE0015	EUR	0	3.000

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % Vantage Towers MTN MC 2021/2023	DE000A3H3J14	EUR	0	1.600
0,7500 % UBS London MTN -single callable- 2020/2023	XS2149270477	EUR	0	1.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)				
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)				
Credit Default Swaps				
Protection Seller		EUR		1.000
(Basiswert(e): Barclays Bank MTN / 100 BP (BNP) 27.3.23-20.6.24)				

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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
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.

Besonderheiten für Anleger aus Luxemburg

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

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

Zahl- und Informationsstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

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

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

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

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

Besteuerung

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



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