

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Zantke Global Credit AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	108.361.117,19	98,98
Australien	788.957,86	0,72
Belgien	1.163.123,08	1,06
Deutschland	6.075.842,26	5,55
Finnland	1.434.256,50	1,31
Frankreich	3.377.608,33	3,09
Großbritannien	9.314.192,05	8,51
Kanada	2.586.676,76	2,36
Kolumbien	918.706,85	0,84
Mexiko	902.173,35	0,82
Niederlande	10.796.595,82	9,86
Norwegen	3.437.700,60	3,14
Panama	471.440,57	0,43
Philippinen	2.208.173,23	2,02
Rumänien	1.209.390,00	1,10
Schweden	816.292,26	0,75
Singapur	963.675,13	0,88
Spanien	992.460,00	0,91
Tschechische Republik	1.502.119,00	1,37
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	59.401.733,54	54,26
Derivate	-1.004.630,25	-0,92
Devisen-Derivate	-1.004.630,25	-0,92
Bankguthaben	1.006.687,40	0,92
Sonstige Vermögensgegenstände	1.220.761,63	1,12
Verbindlichkeiten	-109.027,22	-0,10
Fondsvermögen	109.474.908,75	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	90.073.151,04	82,28
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	90.073.151,04	82,28
4,1000 % FBG Finance Pty 2017/2027	AU3CB0246676		AUD	1.300	1.300	0	% 97,3750	788.957,86	0,72
0,1700 % McDonald's S.GMTN 2016/2024	CH0338330456		CHF	1.500	0	0	% 99,6960	1.552.526,40	1,42
1,6525 % Thermo Fisher Scientific MC 2024/2028	CH1331113477		CHF	1.200	1.200	0	% 101,1680	1.260.359,42	1,15
2,2075 % Volkswagen Financial Services MTN 2024/2027	CH1322499612		CHF	1.500	1.500	0	% 101,7210	1.584.060,92	1,45
2,7450 % NET4GAS MC 2021/2031	CZ0003529794		CZK	48.000	0	0	% 78,4200	1.502.119,00	1,37
1,1250 % Huhtamaki MC 2019/2026	FI4000410915		EUR	800	0	0	% 92,9250	743.400,00	0,68
2,1240 % Romania MTN 2019/2031	XS2027596530		EUR	1.500	0	0	% 80,6260	1.209.390,00	1,10
3,3690 % Total MTN PERP fix-to-float (sub.) 2016/2199	XS1501166869		EUR	1.500	0	0	% 97,8520	1.467.780,00	1,34
3,5000 % Volkswagen Int. Fin. S.. PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2187689034		EUR	1.400	0	200	% 98,7840	1.382.976,00	1,26
4,3750 % Redexis MTN MC 2024/2031	XS2828917943		EUR	1.000	1.000	0	% 99,2460	992.460,00	0,91

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
4,8750 % Saipem Finance International MTN MC 2024/2030	XS2826718087		EUR	1.000	1.000	0 %	99,9340	999.340,00	0,91
5,7520 % Telefonica Europe PERP fix-to-float (sub.) 2024/2199	XS2755535577		EUR	400	1.000	600 %	102,5390	410.156,00	0,37
1,3750 % KfW MTN 2019/2024	XS1941813617		GBP	850	850	0 %	98,3820	986.128,70	0,90
1,3750 % Procter & Gamble 2017/2025	XS1608101066		GBP	350	0	0 %	97,0460	400.538,91	0,37
2,5000 % Vattenfall fix-to-float (sub.) 2021/2083	XS2355631693		GBP	800	0	0 %	86,5280	816.292,26	0,75
3,7400 % SSE fix-to-float PERP (sub.) 2020/2199	XS2195190876		GBP	500	0	0 %	96,4200	568.507,45	0,52
4,0000 % Anheuser-Busch InBev MTN 2013/2025	BE6258029741		GBP	1.000	1.000	0 %	98,6340	1.163.123,08	1,06
4,2500 % BP Capital Markets PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2193663619		GBP	1.600	0	0 %	95,1830	1.795.884,48	1,64
4,3750 % Gatwick Airport Finance MC 2021/2026	XS2329602135		GBP	500	0	0 %	97,0150	572.015,66	0,52
4,5000 % Vmed O2 UK Financing I S.REGS MC 2021/2031	XS2358483258		GBP	800	0	0 %	82,7820	780.953,05	0,71
4,8750 % Motability Operations Group MTN MC 2023/2043	XS2574871997		GBP	1.000	0	0 %	92,8610	1.095.046,05	1,00
4,8750 % Vodafone Group fix-to-float (sub.) 2018/2078	XS1888180996		GBP	1.300	0	0 %	98,4940	1.509.913,80	1,38
5,2500 % Nestle Holdings MC 2023/2026	XS2689044258		GBP	500	0	0 %	100,8720	594.757,14	0,54
5,2500 % Virgin Media Secured Finance MC 2019/2029	XS1996438948		GBP	1.000	0	0 %	91,4160	1.078.006,16	0,98
5,7730 % BP Capital Markets MTN 2023/2038	XS2629395612		GBP	1.100	0	0 %	103,6420	1.344.396,88	1,23
6,2000 % Asian Development Bank S.GMTN (dual currency bond) 2016/2026	XS1496739464		INR	200.000	0	0 %	98,6720	2.208.173,23	2,02
7,1250 % America Movil 2014/2024	XS1075314911		MXN	18.000	0	0 %	98,1730	902.173,35	0,82
5,4070 % Mowi 2024/2032	NO0013220905		NOK	23.000	23.000	0 %	102,2450	2.060.867,24	1,88
0,5000 % KfW 2021/2024	US500769JP02		USD	2.900	0	0 %	98,9230	2.676.587,98	2,44
0,6060 % Nestle Holdings S.REGS MC 2021/2024	USU74078CJ02		USD	700	0	0 %	98,9990	646.569,32	0,59
1,4000 % Silgan Holdings S.REGS MC 2021/2026	USU82239AP62		USD	1.000	0	0 %	92,6870	864.778,88	0,79
1,5000 % US Treasury Bonds 2019/2024	US912828YM69		USD	4.700	0	0 %	98,7227	4.329.133,08	3,95
1,7500 % Henkel MTN MC 2021/2026	XS2407954002		USD	2.800	0	0 %	92,3710	2.413.125,58	2,20
2,3000 % Oracle MC 2021/2028	US68389XCD57		USD	800	0	0 %	90,4350	675.014,00	0,62
2,3750 % Apple MC 2021/2041	US037833EE62		USD	3.700	0	0 %	69,2420	2.390.328,42	2,18
2,5000 % Coca-Cola MC 2020/2040	US191216CW80		USD	1.900	0	0 %	70,2760	1.245.795,86	1,14
2,5000 % Nestle Holdings S.REGS MC 2021/2041	USU74078CN14		USD	2.162	0	0 %	69,3720	1.399.349,36	1,28
2,6000 % Estee Lauder MC 2020/2030	US29736RAQ39		USD	800	0	0 %	87,7330	654.846,05	0,60
2,7000 % Air Products & Chemicals MC 2020/2040	US009158AZ91		USD	1.500	0	0 %	71,4690	1.000.219,26	0,91
2,7000 % eBay MC 2020/2030	US278642AW32		USD	800	0	1.200 %	88,1830	658.204,89	0,60
2,7500 % PepsiCo MC 2020/2030	US713448ES36		USD	2.800	0	0 %	89,6260	2.341.414,44	2,14
2,9000 % S&P Global MC 2022/2032	US78409VBK98		USD	1.000	0	0 %	86,4840	806.904,27	0,74
2,9210 % Microsoft MC 2021/2052	US594918CE21		USD	1.600	0	0 %	67,9750	1.014.741,56	0,93

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
3,0000 % Alcon Finance S.REGS MC 2019/2029	USU01386AB44		USD	1.000	0	0 %	90,5790	845.111,03	0,77
3,0500 % Zimmer Biomet Holdings MC 2020/2026	US98956PAS11		USD	500	0	0 %	96,5420	450.373,20	0,41
3,1250 % Microsoft MC 2015/2025	US594918BJ27		USD	250	250	0 %	97,5720	227.589,10	0,21
3,5000 % Microsoft 2012/2042	US594918AR51		USD	700	0	0 %	81,9440	535.181,94	0,49
3,5500 % Procter & Gamble 2020/2040	US742718FJ38		USD	1.300	0	0 %	83,6770	1.014.929,09	0,93
3,5500 % Zimmer Biomet Holdings MC 2020/2030	US98956PAT93		USD	100	0	0 %	90,9930	84.897,37	0,08
3,7500 % Fresenius Medical Care US Finance III MC 2019/2029	USU3149FAA76		USD	1.700	0	0 %	90,4960	1.435.372,27	1,31
3,8000 % Yara International MC 2016/2026	USR9900CAQ98		USD	400	0	0 %	96,6000	360.515,02	0,33
3,9000 % Nestle Holdings 2018/2038	USU74078CC58		USD	1.400	0	0 %	86,6380	1.131.677,55	1,03
4,0000 % MSCI MC 2019/2029	USU5521TAE20		USD	2.450	0	0 %	93,3350	2.133.520,71	1,95
4,0000 % Stanley Black & Decker fix-to-float (sub.) 2020/2060	US854502AM31		USD	700	0	0 %	90,8930	593.628,48	0,54
4,2500 % Moody's MC 2022/2032	US615369AZ82		USD	2.500	0	0 %	94,0630	2.194.042,73	2,00
4,3500 % John Deere Capital 2022/2032	US24422EWL90		USD	700	0	0 %	95,6580	624.749,02	0,57
4,5000 % Eastman Chemical MC 2018/2028	US277432AW04		USD	1.500	0	0 %	97,2240	1.360.664,30	1,24
4,5500 % Procter & Gamble MC 2024/2034	US742718GG89		USD	3.400	5.400	2.000 %	98,2270	3.115.989,92	2,85
4,7000 % John Deere Capital MTN S.MTN 2023/2030	US24422EWZ86		USD	1.650	0	0 %	99,1270	1.526.026,78	1,39
4,8000 % Air Products & Chemicals MC 2023/2033	US009158BF29		USD	500	0	0 %	98,5750	459.857,25	0,42
4,8750 % McDonald's MTN MC 2015/2045	US58013MFA71		USD	1.000	0	0 %	89,9690	839.419,67	0,77
4,9000 % John Deere Capital MTN S.MTN 2024/2027	US24422EXR51		USD	1.000	1.000	0 %	99,8000	931.143,87	0,85
5,0000 % Daimler Trucks Finance North America S.REGS 2024/2027	USU2340BAV90		USD	800	1.000	200 %	99,3050	741.220,38	0,68
5,0500 % T-Mobile USA MC 2023/2033	US87264ACY91		USD	500	0	0 %	97,8860	456.643,03	0,42
5,2650 % Roche Holdings S.REGS MC 2023/2026	USU75000CE49		USD	3.000	0	0 %	100,4840	2.812.576,97	2,57
5,3000 % IBM International Capital Pte MC 2024/2054	US449276AG99		USD	1.100	1.100	0 %	93,8970	963.675,13	0,88
5,5500 % NASDAQ MC 2023/2034	US63111XAJ00		USD	1.000	0	0 %	100,2750	935.575,67	0,85
5,6500 % Berry Global S.REGS MC 2024/2034	USU0740WAK72		USD	500	500	0 %	98,1590	457.916,59	0,42
5,7000 % Conocophillips MC 2023/2063	US20826FBH82		USD	1.000	0	0 %	99,8220	931.349,13	0,85
6,1000 % NASDAQ MC 2023/2063	US63111XAL55		USD	1.100	0	0 %	101,5600	1.042.321,33	0,95
6,3750 % Graphic Packaging International S.REGS MC 2024/2032	USU41441AF07		USD	1.400	1.400	0 %	100,0860	1.307.337,19	1,19
6,5000 % Petrobras Global Finance MC 2023/2033	US71647NBK46		USD	800	0	0 %	99,2080	740.496,36	0,68
7,5000 % Vallourec S.REGS MC 2024/2032	USP9682PAA14		USD	1.400	1.400	0 %	103,5910	1.353.119,99	1,24
7,6250 % Carnival S.REGS MC 2020/2026	USP2121VAJ37		USD	500	0	0 %	101,0580	471.440,57	0,43
8,3750 % Ecopetrol MC 2024/2036	US279158AV11		USD	1.000	1.000	0 %	98,4670	918.706,85	0,84
8,7500 % Dt. Telekom Int. Fin. -rating sensitive- 2000/2030	US25156PAC77		USD	1.500	0	0 %	116,6160	1.632.058,22	1,49

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
9,0000 % Orange -rating sensitive- 2001/2031	US35177PAL13		USD	500	0	0 %	119,3360	556.708,34	0,51
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	16.537.249,60	15,11
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	16.537.249,60	15,11
4,6000 % Nestle Capital MTN S.MTN MC 2024/2029	AU3CB0308229		AUD	900	900	0 %	98,2740	551.244,32	0,50
2,7500 % Canada 2022/2024	CA135087N910		CAD	3.800	0	0 %	99,8430	2.586.676,76	2,36
3,5000 % Premier Foods Finance MC 2021/2026	XS2347091279		GBP	500	0	0 %	96,5830	569.468,52	0,52
3,7500 % McDonald's MTN S.gmtn MC 2022/2038	XS2486285021		GBP	500	0	0 %	84,9850	501.084,89	0,46
6,6250 % Petrobras Global Finance 2014/2034	XS0982711474		GBP	500	0	0 %	97,1810	572.994,42	0,52
1,2000 % Siemens Financieringsmat. S.REGS 2021/2026	USN82008AX66		USD	1.250	0	0 %	93,7440	1.093.300,99	1,00
1,2150 % Thermo Fisher Scientific MC 2021/2024	US883556CS94		USD	1.450	1.200	0 %	98,7050	1.335.344,75	1,22
2,8750 % Siemens Financieringsmat. S.REGS 2021/2041	USN82008BB38		USD	2.400	0	0 %	73,5440	1.646.814,70	1,50
2,9500 % V.F. Corp MC 2020/2030	US918204BC10		USD	1.500	0	0 %	83,0560	1.162.381,04	1,06
3,3750 % T-Mobile USA MC 2021/2029	US87264ABV61		USD	1.600	0	0 %	92,3870	1.379.167,76	1,26
3,9500 % Campbell Soup MC 2018/2025	US134429BF51		USD	900	900	0 %	98,7920	829.565,22	0,76
4,0000 % Colgate Palmolive 2015/2045	US19416QEJ58		USD	475	0	0 %	83,9710	372.142,42	0,34
4,8000 % Cisco Systems MC 2024/2027	US17275RBQ48		USD	2.000	2.000	0 %	99,7570	1.861.485,35	1,70
5,1000 % Home Depot S 2024/2025	US437076CX85		USD	500	500	0 %	99,9320	466.187,72	0,43
5,3750 % Alcon Finance S.REGS MC 2022/2032	USU01386AE82		USD	500	0	0 %	100,2250	467.554,58	0,43
5,4500 % McDonald's MC 2023/2053	US58013MFW91		USD	500	0	0 %	96,6720	450.979,66	0,41
7,2500 % Stora Enso S.REGS 2006/2036	USX8662DAW75		USD	700	0	0 %	105,7800	690.856,50	0,63
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	1.750.716,55	1,60
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.750.716,55	1,60
4,6250 % OCI S.REGS MC 2020/2025	USN6667AAV54		USD	800	0	0 %	98,3910	734.398,21	0,67
7,3780 % Yara International S.REGS MC 2022/2032	USR9900CAT38		USD	1.000	0	0 %	108,9290	1.016.318,34	0,93
Summe Wertpapiervermögen								108.361.117,19	98,98
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	-1.004.630,25	-0,92
Devisen-Derivate							EUR	-1.004.630,25	-0,92
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-1.004.630,25	-0,92
Geschlossene Positionen									
USD/EUR 70,00 Mio.		OTC						-1.004.630,25	-0,92
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.006.687,40	0,92
Bankguthaben							EUR	1.006.687,40	0,92
EUR - Guthaben bei							EUR	226.415,89	0,21
Verwahrstelle			EUR	226.415,89				226.415,89	0,21
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	336.929,43	0,31
Verwahrstelle			HUF	264.190,52				668,75	0,00
Verwahrstelle			PLN	2.919,10				677,73	0,00
Verwahrstelle			SEK	24.017,39				2.116,48	0,00
Verwahrstelle			GBP	186.776,12				220.252,26	0,20
Verwahrstelle			NOK	37.416,58				3.279,02	0,00
Verwahrstelle			CZK	2.754.865,83				109.935,19	0,10

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
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	443.342,08	0,40
Verwahrstelle			JPY	655.515,00				3.803,17	0,00
Verwahrstelle			TRY	108.073,89				3.072,65	0,00
Verwahrstelle			CNY	47.145,56				6.053,69	0,01
Verwahrstelle			MXN	1.594.381,12				81.398,72	0,07
Verwahrstelle			CAD	56.521,56				38.534,98	0,04
Verwahrstelle			USD	293.407,74				273.752,32	0,25
Verwahrstelle			RUB	394.244,32				2.808,31	0,00 ¹⁾
Verwahrstelle			AUD	29.913,05				18.643,34	0,02
Verwahrstelle			CHF	3.258,61				3.383,00	0,00
Verwahrstelle			NZD	2.605,21				1.481,24	0,00
Verwahrstelle			SGD	15.121,49				10.410,66	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.220.761,63	1,12
Quellensteuerrück- stattungsansprüche			EUR					36.805,94	0,03
Zinsansprüche			EUR					1.183.955,69	1,08
Sonstige Verbindlichkeiten²⁾							EUR	-109.027,22	-0,10
Fondsvermögen							EUR	109.474.908,75	100,00³⁾
Anteilwert Klasse P (a)							EUR	110,25	
Anteilwert Klasse I (a)							EUR	110,68	
Anteilwert Klasse S (a)							EUR	111,26	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)							STK	70.006	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)							STK	176.612,142	
Umlaufende Anteile Klasse S (a)							STK	738.894,127	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)							EUR	7.718.079,92	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)							EUR	19.547.857,45	
Fondsvermögen Anteilklasse S (a)							EUR	82.208.971,38	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,98
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,92

¹⁾ Bewertet nach Bewertungsmodell

²⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Depotgebühren und Kosten für Researchmaterial

³⁾ 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 99,55 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0,45 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren. Für das Bankguthaben in RUB wurde als geeignetes Modell eine 3-jährige Diskontierung gewählt, die einem Abschlag von 28,75 % entspricht.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Australien, Dollar	(AUD)	1,60449	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46676	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96323	= 1 (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,78790	= 1 (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,05900	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84801	= 1 (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	395,05000	= 1 (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	89,36980	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,36000	= 1 (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,58730	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,41090	= 1 (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,75880	= 1 (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,30720	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,34780	= 1 (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45250	= 1 (EUR)
Türkei, Lira	(TRY)	35,17290	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07180	= 1 (EUR)

Marktschlüssel

OTC	Over-the-Counter
------------	-------------------------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 28.06.2024 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				
3,2500 % Coca-Cola 2015/2024	AU3CB0237907	AUD	0	1.300
3,2500 % PPF Arena 1 MTN MC 2020/2027	XS2238777374	EUR	0	1.000
3,6250 % Poland S.10Y 2024/2034	XS2746102479	EUR	400	400
3,7500 % BAT S.NC8 PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199	XS2391790610	EUR	0	200
4,1250 % A.P. Moeller-Maersk MTN MC 2024/2036	XS2776891207	EUR	1.000	1.000
4,2500 % Hungary S.REGS 2022/2031	XS2010026214	EUR	0	1.000
4,6250 % Volkswagen Int. Fin. PERP fix-to-float (sub.) 2014/2199	XS1048428442	EUR	0	1.300
6,8750 % Energia Group Roi Financeco S.REGS MC 2023/2028	XS2656464844	EUR	0	600
3,2500 % Pinewood Finance S.REGS MC 2019/2025	XS2052466815	GBP	0	1.900
4,7500 % Heathrow Finance MC 2018/2024	XS1904681944	GBP	0	800
0,3750 % Nestle Holdings S.REGS 2020/2024	USU74078CE15	USD	0	450
2,5000 % US Treasury Bonds 2022/2024	US91282CER88	USD	0	2.100
2,6000 % Thermo Fisher Scientific MC 2019/2029	US883556BZ47	USD	0	1.100
2,8750 % Microsoft MC 2017/2024	US594918BX11	USD	0	1.000
3,0000 % Apple MC 2017/2024	US037833CG39	USD	0	1.000
3,0000 % RELX Capital MC 2020/2030	US74949LAD47	USD	0	2.400
3,5500 % Booking Holdings MC 2017/2028	US741503BC97	USD	0	500
3,6000 % PepsiCo MC 2014/2024	US713448CM83	USD	0	500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
8,5000 % Brazil (dual currency bond) 2012/2024	US105756BT66	BRL	0	4.500
6,1250 % Marcolin S.REGS MC 2021/2026	XS2346563500	EUR	0	500
5,0000 % Virgin Media secured Finance MC 2017/2027	XS1555173019	GBP	0	500
1,8820 % Roche Holdings S.REGS 2022/2024	USU75000BU99	USD	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
4,3000 % Apple MC 2023/2033	US037833EV87	USD	0	300
5,6110 % Westinghouse Air Brake Technologies MC 2024/2034	US960386AR16	USD	500	500
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
1,6500 % Berry Global MC 2021/2027	US08576PAF80	USD	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)				
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin		EUR		32.091
USD/EUR		EUR		32.091

Köln, im Juli 2024

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

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 Lampe Privatbank 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.

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