

# Halbjahresbericht

## Ampega Unternehmensanleihenfonds

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen





## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>68.677.706,94</b>	<b>98,09</b>
Australien	1.325.177,00	1,89
Belgien	941.267,00	1,34
Deutschland	9.450.961,00	13,50
Dänemark	497.960,00	0,71
Finnland	387.105,00	0,55
Frankreich	9.265.006,50	13,23
Großbritannien	4.305.587,00	6,15
Irland	392.460,00	0,56
Italien	4.409.671,44	6,30
Japan	677.990,00	0,97
Kanada	2.456.479,00	3,51
Luxemburg	1.891.092,00	2,70
Niederlande	9.613.457,00	13,73
Norwegen	2.298.935,00	3,28
Schweden	1.579.938,00	2,26
Schweiz	992.130,00	1,42
Singapur	951.770,00	1,36
Spanien	1.999.714,00	2,86
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	11.739.017,00	16,77
Österreich	3.501.990,00	5,00
<b>Derivate</b>	<b>468.451,44</b>	<b>0,67</b>
Zins-Derivate	-39.300,00	-0,06
Swaps	507.751,44	0,73
<b>Bankguthaben</b>	<b>202.728,08</b>	<b>0,29</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>777.199,63</b>	<b>1,11</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-111.378,13</b>	<b>-0,16</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>70.014.707,96</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> 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
<b>Vermögensgegenstände</b>									
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>63.223.893,94</b>	<b>90,30</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>63.223.893,94</b>	<b>90,30</b>
0,0000 % KBC Bank 2020/2025	BE0002707884		EUR	500	0	0	% 91,5030	457.515,00	0,65
0,0100 % Bank of Nova Scotia 2021/2027	XS2421186268		EUR	500	0	0	% 85,3780	426.890,00	0,61
0,0100 % Berlin Hyp MTN 2021/2026	DE000BHY0HZ2		EUR	300	0	0	% 89,6660	268.998,00	0,38
0,0100 % Erste Group Bank MTN 2022/2028	AT0000A2UXM1		EUR	500	0	0	% 84,3030	421.515,00	0,60
0,0400 % Canadian Imperial Bank MTN 2019/2027	XS2025468542		EUR	1.000	0	0	% 86,5500	865.500,00	1,24
0,1000 % Toronto Dominion Bank MTN S.28 2019/2027	XS2028803984		EUR	1.000	0	0	% 86,7560	867.560,00	1,24
0,1250 % De Volksbank MTN 2020/2040	XS2259193998		EUR	500	500	0	% 58,4810	292.405,00	0,42
0,1250 % Sparebanken 1 Boligkreditt MTN 2019/2026	XS1995620967		EUR	900	0	0	% 90,3680	813.312,00	1,16
0,1250 % Stadshypotek (covered) 2016/2026	XS1499574991		EUR	400	0	0	% 89,3860	357.544,00	0,51

## 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
0,2500 % DnB Boligkredit (covered) 2016/2026	XS1485596511		EUR	1.100	0	0 %	89,8930	988.823,00	1,41
0,2500 % ING Groep fix-to-float 2020/2029	XS2258452478		EUR	200	0	0 %	81,9620	163.924,00	0,23
0,2500 % La Banque Postale Home MTN 2020/2035	FR0013482890		EUR	1.000	1.000	0 %	70,8260	708.260,00	1,01
0,3750 % Aegon Bank (covered) 2017/2024	XS1720933297		EUR	700	0	0 %	95,1640	666.148,00	0,95
0,3750 % DBS Bank (covered) 2017/2024	XS1720526737		EUR	1.000	0	0 %	95,1770	951.770,00	1,36
0,3750 % ING Groep fix-to-float 2021/2028	XS2390506546		EUR	400	0	0 %	83,9670	335.868,00	0,48
0,3750 % Metrop. Life Global Fdg. I 2019/2024	XS1979259220		EUR	500	0	0 %	97,3430	486.715,00	0,70
0,3750 % Nestle Finance International MC 2020/2040	XS2263684933		EUR	600	0	200 %	61,7640	370.584,00	0,53
0,5000 % BPCE MTN fix-to-float 2020/2027	FR0013534674		EUR	600	0	0 %	87,5930	525.558,00	0,75
0,5000 % BPCE MTN fix-to-float 2022/2028	FR0014007LL3		EUR	300	0	0 %	86,2310	258.693,00	0,37
0,5000 % Bundesanleihe 2015/2025	DE0001102374		EUR	2.000	0	0 %	95,7690	1.915.380,00	2,74
0,5000 % Bundesanleihe 2017/2027	DE0001102424		EUR	1.500	0	0 %	91,8020	1.377.030,00	1,97
0,5000 % KBC Groep MTN fix-to-float (sub.) 2019/2029	BE0002664457		EUR	200	0	0 %	92,7250	185.450,00	0,26
0,5000 % Stadshypotek (covered) 2018/2025	XS1855473614		EUR	100	0	0 %	93,6160	93.616,00	0,13
0,6250 % La Poste MTN 2021/2036	FR0014001IP3		EUR	900	0	0 %	68,4830	616.347,00	0,88
0,6250 % Oberbank 2021/2029	AT0000A2N7F1		EUR	500	0	0 %	80,3730	401.865,00	0,57
0,6250 % SNAM MTN MC 2021/2031	XS2358231798		EUR	500	500	0 %	76,6910	383.455,00	0,55
0,7500 % Banque Postale MTN fix-to-float (sub.) 2021/2032	FR0014001R34		EUR	300	0	0 %	80,7900	242.370,00	0,35
0,7500 % De Volksbank MTN (covered) 2016/2031	XS1508404651		EUR	1.000	0	0 %	82,0440	820.440,00	1,17
0,7500 % Heimstaden Bostad MTN MC 2021/2029	XS2384269366		EUR	300	0	0 %	60,4140	181.242,00	0,26
0,7500 % Oberbank MTN 2020/2027	AT000B127097		EUR	500	0	0 %	83,0180	415.090,00	0,59
0,7500 % TenneT Holding MTN MC 2017/2025	XS1632897762		EUR	400	0	0 %	94,5890	378.356,00	0,54
0,8000 % Capital One Financial 2019/2024	XS2009011771		EUR	1.400	1.400	0 %	95,7950	1.341.130,00	1,92
0,8500 % U.S. Bancorp MTN 2017/2024	XS1623404412		EUR	700	700	0 %	95,9690	671.783,00	0,96
0,8750 % ABN AMRO Bank MTN (covered) 2016/2026	XS1344751968		EUR	500	0	0 %	93,3190	466.595,00	0,67
0,8750 % Banco Bilbao Vizc. fix-to-float 2022/2029	XS2430998893		EUR	500	0	0 %	85,3000	426.500,00	0,61
0,8750 % Enel Finance Int. MTN MC 2021/2036	XS2353182376		EUR	700	0	0 %	66,3630	464.541,00	0,66
0,8750 % Enel Finance Int. MTN MC 2021/2034	XS2390400807		EUR	500	500	0 %	70,2370	351.185,00	0,50
0,8750 % Erste Group Bank MTN fix-to-float (sub.) 2021/2032	AT0000A2U543		EUR	600	0	0 %	81,5230	489.138,00	0,70
0,8750 % Italgas MTN 2019/2030	XS2032727310		EUR	159	159	0 %	80,9160	128.656,44	0,18
1,0000 % Banque Postale MTN fix-to-float 2022/2028	FR00140087C4		EUR	1.000	800	0 %	87,1070	871.070,00	1,24
1,1250 % Nationwide Building Society (covered) 2018/2028	XS1829215562		EUR	1.000	1.000	0 %	89,3520	893.520,00	1,28
1,3010 % Allianz fix-to-float (sub.) 2019/2049	DE000A2YPFA1		EUR	300	0	0 %	79,8660	239.598,00	0,34

## 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
1,3500 % Intesa Sanpa- olo MTN 2021/2031	XS2304664597		EUR	700	300	0 %	75,7410	530.187,00	0,76
1,3750 % Apple MC 2017/2029	XS1619312686		EUR	700	700	0 %	89,8720	629.104,00	0,90
1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury MTN MC 2020/2027	XS2225207468		EUR	200	0	0 %	75,1650	150.330,00	0,21
1,3750 % ITV MC 2019/2026	XS2050543839		EUR	600	0	0 %	91,1450	546.870,00	0,78
1,3750 % Merck & Co. MC 2016/2036	XS1513062411		EUR	500	0	400 %	76,8930	384.465,00	0,55
1,3750 % TenneT Holding MTN MC 2017/2029	XS1632897929		EUR	200	200	0 %	89,0030	178.006,00	0,25
1,4500 % Philip Mor- ris Int. MC 2019/2039	XS2035474555		EUR	1.200	200	0 %	61,3750	736.500,00	1,05
1,5000 % Cellnex Finance MTN MC 2021/2028	XS2348237871		EUR	400	0	0 %	85,5550	342.220,00	0,49
1,6250 % Heimstaden Bos- tad MTN MC 2021/2031	XS2397252011		EUR	250	0	0 %	58,4180	146.045,00	0,21
1,7500 % Imperial Brands Finance MC 2021/2033	XS2320459063		EUR	1.000	500	0 %	72,4480	724.480,00	1,03
1,8000 % International Flavors & Fragrances MC 2018/2026	XS1843459782		EUR	500	500	0 %	89,9990	449.995,00	0,64
1,8750 % Cellnex Tele- com MC 2020/2029	XS2193658619		EUR	300	0	0 %	84,4950	253.485,00	0,36
1,8750 % Verallia MC 2021/2031	FR0014006EG0		EUR	900	900	0 %	80,2800	722.520,00	1,03
2,2500 % BAT Int. Finance MTN MC 2017/2030	XS1664644983		EUR	500	0	0 %	83,4820	417.410,00	0,60
2,2500 % Cellnex Finance MTN MC 2022/2026	XS2465792294		EUR	300	0	0 %	93,8840	281.652,00	0,40
2,2500 % Commerz- bank MTN 2022/2032	DE000CZ45W99		EUR	800	0	0 %	92,8510	742.808,00	1,06
2,3470 % Nat. Australia Bank (covered) 2022/2029	XS2526882001		EUR	500	0	0 %	93,2650	466.325,00	0,67
2,3750 % Terna PERP fix- to-float (sub.) 2022/2199	XS2437854487		EUR	600	0	0 %	85,5770	513.462,00	0,73
2,5000 % Sampo MTN fix- to-float (sub.) 2020/2052	XS2226645278		EUR	500	0	0 %	77,4210	387.105,00	0,55
2,5740 % Macqua- rie MTN 2022/2027	XS2531803828		EUR	900	0	0 %	95,4280	858.852,00	1,23
2,6250 % Electricite de France PERP fix-to- float (sub.) 2021/2199	FR0014003556		EUR	200	0	0 %	80,8020	161.604,00	0,23
2,6250 % Heimstaden Bostad PERP fix-to- float (sub.) 2021/2199	XS2294155739		EUR	500	0	0 %	47,3120	236.560,00	0,34
2,7500 % Investor MC 2022/2032	XS2481287634		EUR	800	0	0 %	92,7840	742.272,00	1,06
2,8750 % SoftBank Group 2021/2027	XS2361254597		EUR	200	0	0 %	88,1700	176.340,00	0,25
2,9950 % TenneT Hol- ding PERP fix-to-float (sub.) 2017/2199	XS1591694481		EUR	900	0	100 %	98,6230	887.607,00	1,27
3,0000 % BAT S.5.25 PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199	XS2391779134		EUR	500	0	0 %	84,2750	421.375,00	0,60
3,0190 % HSBC Holdings fix-to-float 2022/2027	XS2486589596		EUR	400	0	0 %	95,2510	381.004,00	0,54
3,0500 % Bank of Nova Scotia MTN 2022/2024	XS2550897651		EUR	300	0	300 %	98,8430	296.529,00	0,42
3,1000 % Vodafone Group fix-to-float (sub.) 2018/2079	XS1888179477		EUR	250	250	0 %	99,4700	248.675,00	0,36
3,1250 % Altria Group MC 2019/2031	XS1843443786		EUR	1.200	600	0 %	86,1600	1.033.920,00	1,48
3,1250 % PVH 2017/2027	XS1734066811		EUR	700	0	0 %	95,5540	668.878,00	0,96
3,3750 % AXA MTN fix-to- float (subord.) 2016/2047	XS1346228577		EUR	250	0	0 %	93,4290	233.572,50	0,33
3,3750 % Raiffeisen Bank Int. MTN 2023/2027	XS2626022656		EUR	700	700	0 %	98,2980	688.086,00	0,98

## 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
3,3750 % SoftBank Group 2021/2029	XS2361255057		EUR	500	0	0 %	81,7360	408.680,00	0,58
3,5000 % Credit Agricole Cariparma 2023/2030	IT0005549396		EUR	1.200	1.200	0 %	98,8040	1.185.648,00	1,69
3,5000 % SES MTN MC 2022/2029	XS2489775580		EUR	1.000	400	0 %	92,4290	924.290,00	1,32
3,5000 % Statkraft MTN MC 2023/2033	XS2631822868		EUR	500	500	0 %	99,3600	496.800,00	0,71
3,7500 % IBM MC 2023/2035	XS2583742585		EUR	600	1.000	400 %	97,8920	587.352,00	0,84
3,7500 % La Poste MTN 2023/2030	FR001400IIR9		EUR	300	300	0 %	99,6930	299.079,00	0,43
3,8750 % BNP Paribas MTN fix-to-float 2023/2031	FR001400F0V4		EUR	300	300	0 %	98,5160	295.548,00	0,42
3,8750 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2023/2028	FR001400IFX3		EUR	1.000	1.000	0 %	98,5320	985.320,00	1,41
3,8750 % Raiffeisen Bank Int. MTN 2023/2026	XS2596528716		EUR	500	500	0 %	99,6100	498.050,00	0,71
3,8750 % TenneT Holding MTN MC 2022/2028	XS2549543143		EUR	300	0	0 %	101,3370	304.011,00	0,43
4,0000 % Aegon MTN fix-to-float (subord.) 2014/2044	XS1061711575		EUR	1.000	1.000	0 %	98,3400	983.400,00	1,40
4,0000 % Deutsche Bank MTN fix-to-float (sub.) 2022/2032	DE000DL19WN3		EUR	500	0	0 %	88,0000	440.000,00	0,63
4,0000 % Metrop. Life Global Fdg. I MTN 2023/2028	XS2606297864		EUR	500	500	0 %	99,6360	498.180,00	0,71
4,1250 % Booking Holdings MC 2023/2033	XS2621007660		EUR	600	600	0 %	99,3380	596.028,00	0,85
4,1250 % Italgas MTN 2023/2032	XS2633317701		EUR	600	600	0 %	97,9730	587.838,00	0,84
4,1250 % Societe Generale 2023/2027	FR001400IDW0		EUR	200	200	0 %	99,0710	198.142,00	0,28
4,2330 % Rabobank Nederland MTN fix-to-float 2023/2029	XS2613658041		EUR	500	500	0 %	98,8340	494.170,00	0,71
4,2500 % AXA MTN fix-to-float (sub.) 2022/2043	XS2487052487		EUR	400	0	0 %	91,8780	367.512,00	0,52
4,2500 % Banco Santander MTN 2023/2030	XS2634826031		EUR	200	500	300 %	99,9410	199.882,00	0,29
4,2500 % Electricite de France MTN MC 2023/2032	FR001400FDB0		EUR	400	600	200 %	98,9630	395.852,00	0,57
4,3000 % AT&T MC 2023/2034	XS2590758822		EUR	500	500	0 %	100,1160	500.580,00	0,71
4,4500 % UniCredit MTN fix-to-float 2023/2029	XS2588885025		EUR	600	600	0 %	96,9650	581.790,00	0,83
4,5000 % KBC Groep MTN fix-to-float 2023/2026	BE0002950310		EUR	300	900	600 %	99,4340	298.302,00	0,43
4,6250 % AIB Group MTN fix-to-float 2023/2029	XS2578472339		EUR	400	1.000	600 %	98,1150	392.460,00	0,56
4,6250 % Mediobanca MTN fix-to-float 2022/2029	XS2563002653		EUR	500	0	0 %	99,7270	498.635,00	0,71
4,6250 % Rabobank Nederland S.GMTN fix-to-float 2022/2028	XS2550081454		EUR	400	0	0 %	100,6090	402.436,00	0,57
4,6250 % UBS Group MTN fix-to-float 2023/2028	CH1255915006		EUR	500	500	0 %	98,6960	493.480,00	0,70
4,7500 % Allianz MTN PERP fix-to-float (sub.) 2013/2199	DE000A1YCQ29		EUR	1.200	500	0 %	99,8220	1.197.864,00	1,71
4,7500 % Danske Bank MTN fix-to-float 2023/2030	XS2637421848		EUR	500	500	0 %	99,5920	497.960,00	0,71
4,7500 % Raiffeisen Bank Int. fix-to-float 2023/2027	XS2579606927		EUR	600	600	0 %	98,0410	588.246,00	0,84
4,7500 % TenneT Holding MTN MC 2022/2042	XS2549715618		EUR	200	200	0 %	111,3570	222.714,00	0,32
4,7500 % UBS Group fix-to-float 2023/2032	CH1255915014		EUR	500	500	0 %	99,7300	498.650,00	0,71
4,7500 % Verizon Communications MC 2022/2034	XS2550898204		EUR	500	500	0 %	104,6530	523.265,00	0,75

## 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
4,7520 % HSBC Holdings MTN fix-to-float 2023/2028	XS2597113989		EUR	400	400	0 %	99,9790	399.916,00	0,57
4,8560 % HSBC Holdings MTN fix-to-float 2023/2033	XS2621539910		EUR	400	400	0 %	100,1110	400.444,00	0,57
4,8750 % De Volks- bank MTN 2023/2030	XS2592240712		EUR	300	800	500 %	100,1660	300.498,00	0,43
5,0000 % Fresenius MTN MC 2022/2029	XS2559501429		EUR	400	0	0 %	101,2110	404.844,00	0,58
5,0000 % SoftBank Group MC 2018/2028	XS1793255941		EUR	100	0	0 %	92,9700	92.970,00	0,13
5,1250 % AXA fix-to-float (subord.) 2013/2023	XS0878743623		EUR	300	300	0 %	100,0060	300.018,00	0,43
5,1250 % BPCE MTN fix- to-float (sub.) 2023/2035	FR001400FB22		EUR	300	300	0 %	96,9340	290.802,00	0,42
5,1250 % Volkswagen Int. Fin. PERP fix-to- float (sub.) 2013/2199	XS0968913342		EUR	200	0	0 %	99,9880	199.976,00	0,29
5,3370 % Celanese US Holdings MC 2022/2029	XS2497520887		EUR	600	600	0 %	98,1720	589.032,00	0,84
5,3750 % BAT Netherlands Finance MTN 2023/2031	XS2589367528		EUR	500	500	0 %	99,8160	499.080,00	0,71
5,3750 % Bouygues MC 2022/2042	FR001400DNF5		EUR	500	500	0 %	109,6170	548.085,00	0,78
5,3750 % Deutsche Bank fix-to-float 2023/2029	DE000A30V5C3		EUR	200	200	0 %	99,4400	198.880,00	0,28
5,5000 % AXA MTN fix- to-float (sub.) 2023/2043	XS2610457967		EUR	300	300	0 %	99,9830	299.949,00	0,43
5,6250 % Societe Generale MTN (sub.) 2023/2033	FR001400IDY6		EUR	400	400	0 %	98,8750	395.500,00	0,56
5,7500 % Banco Santander MTN fix-to- float (sub.) 2023/2033	XS2626699982		EUR	500	500	0 %	99,1950	495.975,00	0,71
6,0000 % GIE PSA Tre- sorerie 2003/2033	FR0010014845		EUR	500	0	0 %	109,8410	549.205,00	0,78
6,5000 % Vodafone Group MTN fix-to- float (sub.) 2023/2084	XS2630490717		EUR	300	300	0 %	100,4800	301.440,00	0,43
6,6250 % Ineos Finance S.REGS MC 2023/2028	XS2587558474		EUR	300	300	0 %	98,3110	294.933,00	0,42
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>5.453.813,00</b>	<b>7,79</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>5.453.813,00</b>	<b>7,79</b>
0,6250 % Amprion MTN MC 2021/2033	DE000A3E5VX4		EUR	300	300	0 %	72,7290	218.187,00	0,31
2,0000 % Phillipp Morris 2016/2036	XS1408421763		EUR	200	200	0 %	72,0030	144.006,00	0,21
2,8750 % SES PERP fix-to- float (sub.) 2021/2199	XS2010028343		EUR	700	200	0 %	85,1740	596.218,00	0,85
3,0000 % Heimstaden Bostad PERP fix-to- float (sub.) 2021/2199	XS2357357768		EUR	300	0	0 %	49,9820	149.946,00	0,21
3,4500 % Amprion MC 2022/2027	DE000A30VPL3		EUR	700	0	0 %	98,0560	686.392,00	0,98
3,8750 % Netflix 2019/2029	XS1989380172		EUR	700	700	0 %	97,6160	683.312,00	0,98
3,9710 % Amprion MC 2022/2032	DE000A30VPM1		EUR	300	200	400 %	100,5550	301.665,00	0,43
4,6250 % Netflix 2018/2029	XS2076099865		EUR	1.200	400	0 %	101,2310	1.214.772,00	1,74
5,0000 % Deutsche Bank fix-to-float 2022/2030	DE000A30VT06		EUR	500	0	0 %	96,3610	481.805,00	0,69
5,0000 % Vonovia MTN MC 2022/2030	DE000A30VQB2		EUR	1.000	1.400	400 %	97,7510	977.510,00	1,40
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>68.677.706,94</b>	<b>98,09</b>
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b>							<b>EUR</b>	<b>468.451,44</b>	<b>0,67</b>
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-0,06</b>
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-0,06</b>
Euro-BTP Future September 2023		EUREX	STK	-50				-17.500,00	-0,02
Euro-Bund Future September 2023		EUREX	STK	65				-21.800,00	-0,03

## 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
<b>Swaps</b>							EUR	<b>507.751,44</b>	<b>0,73</b>
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>									
<b>Credit Default Swaps</b>							EUR	<b>507.751,44</b>	<b>0,73</b>
<b>Protection Seller</b>									
AT&T Inc. / 100 BP (GS) 17.10.19-20.6.24		OTC	EUR	-1.000				3.862,92	0,01
AXA / 100 BP (BOA- SEC) 26.1.21-20.12.27		OTC	EUR	-1.000				14.893,70	0,02
Airbus Group MTN MC / 100 BP (CGME) 13.1.23-20.12.29		OTC	EUR	-1.000				4.245,10	0,01
ArcelorMittal MTN MC / 500 BP (JPM-AG) 26.7.21-20.6.28		OTC	EUR	-1.000				124.987,13	0,18
Assicurazioni Generali / 100 BP (JPM-AG) 3.3.21-20.12.27		OTC	EUR	-1.000				7.963,99	0,01
BMW Finance MTN / 100 BP (BNP) 20.7.21-20.6.28		OTC	EUR	-700				11.166,02	0,02
Barclays Bank MTN / 100 BP (JPM-AG) 12.6.23-20.6.28		OTC	EUR	-1.000				-7.488,51	-0,01
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 (BNP) 9.7.21-20.6.28		OTC	EUR	-700				-1.309,49	-0,00
General Motors (defaulted) / 500 BP (CGME) 22.7.21-20.6.26		OTC	EUR	-700				75.088,19	0,11
HeidelbergCement MTN MC / 500 BP (BNP) 29.1.21-20.12.27		OTC	EUR	-1.000				156.772,93	0,22
Iberdrola Int. MTN / 100 BP (BOASEC) 7.7.21-20.6.28		OTC	EUR	-700				14.380,06	0,02
Koninklijke KPN MTN / 100 BP (JPM- AG) 9.12.21-20.12.28		OTC	EUR	-500				6.331,77	0,01
Lanxess MTN -single callable- / 100 BP (JPM- AG) 17.4.23-20.6.28		OTC	EUR	-1.000				-41.500,92	-0,06
Mercedes-Benz Gruppe MTN / 100 BP (BNP) 20.7.21-20.6.28		OTC	EUR	-700				10.514,91	0,02
Stellantis MTN MC / 500 BP (MSE) 8.3.23-20.12.27		OTC	EUR	-700				103.338,07	0,15
Vodafone Group MTN / 100 BP (JPM- AG) 26.10.21-20.12.28		OTC	EUR	-800				4.659,50	0,01
Volkswagen Int. Fin. / 100 BP (CGME) 16.7.21-20.6.28		OTC	EUR	-700				-6.323,79	-0,01
Zürich Versicherungsge- sellschaft MC / 100 BP (JPM-AG) 12.5.23-20.6.28		OTC	EUR	-1.500				24.820,74	0,04
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							EUR	<b>202.728,08</b>	<b>0,29</b>
<b>Bankguthaben</b>							EUR	<b>202.728,08</b>	<b>0,29</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>							EUR	<b>202.728,08</b>	<b>0,29</b>
Verwahrstelle			EUR	202.728,08				202.728,08	0,29
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	<b>777.199,63</b>	<b>1,11</b>
Ansprüche aus Cre- dit Default Swaps			EUR					72.063,90	0,10
Zinsansprüche			EUR					705.135,73	1,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>							EUR	<b>-111.378,13</b>	<b>-0,16</b>
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	<b>70.014.707,96</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>
<b>Anteilwert</b>							EUR	<b>22,38</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							STK	<b>3.128.252,912</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>98,09</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,67</b>

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verbindlichkeiten aus Credit-Default-Swaps und Verwahrstellenvergütung

<sup>2)</sup> 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 98,68 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 1,32 % 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 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
0,0000 % Intesa Sanpaolo 1997/2027	IT0000966017	EUR	0	900
0,0000 % SNAM MTN MC 2020/2028	XS2268340010	EUR	300	300
0,1070 % Carrefour Banque MTN MC 2021/2025	FR0014003Z81	EUR	0	200
0,1250 % NatWest Markets MTN 2021/2026	XS2355599197	EUR	0	200
0,2500 % De Volksbank MTN MC 2021/2026	XS2356091269	EUR	0	700
0,2500 % Sparebanken 1 Boligkreditt (covered) 2016/2026	XS1482554075	EUR	0	500
0,3750 % La Banque Postale Home Loan MTN SFH (covered) 2017/2025	FR0013232998	EUR	0	300
0,3750 % Rabobank Nederland MTN S.GMTN fix-to-float 2021/2027	XS2416413339	EUR	0	600
0,3750 % Santander Consumer Fin. MTN 2020/2025	XS2100690036	EUR	0	500
0,3750 % Stadshypotek (covered) 2017/2024	XS1731734585	EUR	0	500
0,5000 % ABN AMRO Bank MTN 2018/2023	XS1856791873	EUR	0	217
0,5000 % BPCE MTN 2019/2027	FR0013455540	EUR	0	300
0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 2020/2027	XS2101349723	EUR	0	500
0,5000 % Banque Postale MTN fix-to-float 2020/2026	FR0013518024	EUR	0	200
0,5000 % Santander UK (covered) 2018/2025	XS1748479919	EUR	0	600
0,5000 % Societe Generale fix-to-float 2021/2029	FR0014001GA9	EUR	0	900
0,6250 % Aegon Bank 2019/2024	XS2008921947	EUR	0	300
0,6250 % Carlsberg Breweries MTN MC 2020/2030	XS2133071774	EUR	0	500
0,6250 % KBC Groep MTN fix-to-float (sub.) 2021/2031	BE0002819002	EUR	0	800
0,6250 % Macquarie Group 2020/2027	XS2105735935	EUR	0	100
0,6700 % Natwest Group fix-to-float 2021/2029	XS2387060259	EUR	0	600
0,7500 % BPCE SFH (covered) 2018/2025	FR0013320611	EUR	0	800
0,7500 % Mediobanca MTN 2020/2027	XS2121237908	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
0,7800 % Royal Bank of Scotland Group MTN fix-to-float 2021/2030	XS2307853098	EUR	0	200
0,8750 % IBM MTN MC 2022/2030	XS2442764747	EUR	0	400
0,8750 % ISS Global MTN MC 2019/2026	XS2013618421	EUR	0	300
0,9430 % Macquarie Group 2022/2029	XS2433206740	EUR	0	500
1,0000 % Banco Bilbao Vizc. S.GMTN fix-to-float (sub.) 2020/2030	XS2104051433	EUR	0	200
1,0000 % Berlin Hyp MTN 2019/2026	DE000BHY0BP6	EUR	0	1.000
1,0000 % ING Groep fix-to-float (sub.) 2021/2032	XS2407529309	EUR	0	400
1,0000 % Prologis Euro Finance MTN MC 2022/2029	XS2439004412	EUR	0	700
1,1250 % Italgas MTN 2017/2024	XS1578294081	EUR	300	300
1,1250 % Vonovia Finance MTN MC 2019/2034	DE000A2R7JE1	EUR	0	500
1,2500 % Credit Mutuel Arkea MTN fix-to-float 2020/2029	FR0013517307	EUR	0	500
1,2500 % Syngenta Finance MTN MC 2015/2027	XS1199954691	EUR	0	300
1,3750 % Banque Postale MTN 2019/2029	FR0013415692	EUR	0	300
1,5000 % Cloverie (Zurich Ins.) 2018/2028	XS1890836296	EUR	0	700
1,5000 % DBS Group Holdings fix-to-float (subord.) 2018/2023	XS1802465846	EUR	0	300
1,5000 % ISS Global MTN MC 2017/2027	XS1673102734	EUR	0	500
1,6250 % CNH Industrial Finan. Europe MTN MC 2019/2029	XS2022084367	EUR	0	600
1,7500 % Molnlycke Holding 2015/2024	XS1317732771	EUR	0	700
1,8000 % UniCredit 2020/2030	XS2104968404	EUR	0	750
1,8750 % Philips (Konin.) MTN MC 2022/2027	XS2475954579	EUR	0	500
2,0000 % Caisse Centrale Desjardins du Quebec S.GMTN 2022/2026	XS2526825463	EUR	0	600
2,0000 % Nationwide Build. 2022/2027	XS2473346299	EUR	0	400
2,2500 % AIB Group MTN fix-to-float 2022/2028	XS2464405229	EUR	0	600
2,3750 % Accor MC 2021/2028	FR0014006ND8	EUR	0	700
2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN MC 2020/2028	XS2151059206	EUR	500	500
2,5000 % Deutsche Bahn Finance MTN 2013/2023	XS0969368934	EUR	0	800
2,7500 % Bank of Montreal MTN 2022/2027	XS2473715675	EUR	0	1.000
2,7500 % ZF North America Capital 2015/2023	DE000A14J7G6	EUR	0	200
2,8750 % Caisse Centrale Desjardins du Quebec 2022/2024	XS2560673662	EUR	0	500
3,0000 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN (subordinated) 2014/2024	XS1069549761	EUR	0	200
3,1250 % La Poste PERP Multi Reset Notes (subord.) 2018/2199	FR0013331949	EUR	0	600
3,2500 % Nationwide Build. MTN 2022/2029	XS2525246901	EUR	0	300
3,2790 % Eurogrid MTN MC 2022/2031	XS2527319979	EUR	0	600
3,3750 % ABB Finance MTN MC 2023/2031	XS2575556589	EUR	500	500
3,3750 % LVMH Moet-Hennessy MC 2023/2025	FR001400HJE7	EUR	800	800
3,3750 % Nestle Finance International MTN MC 2022/2034	XS2555198162	EUR	0	300
3,3750 % Syngenta Finance MTN MC 2020/2026	XS2154325489	EUR	0	1.000
3,6250 % AXA MTN MC 2023/2033	XS2573807778	EUR	400	400
3,6250 % BNP Paribas MTN 2022/2029	FR001400CFW8	EUR	0	500
3,6250 % DNB Bank MTN fix-to-float 2023/2027	XS2588099478	EUR	500	500
3,6250 % Deutsche Bahn Finance MTN 2023/2037	XS2577042893	EUR	700	700
3,6250 % IBM MC 2023/2031	XS2583742239	EUR	400	400
3,6250 % UPCB Finance VII MC 2017/2029	XS1634252628	EUR	300	300
3,7220 % Eurogrid MTN MC 2023/2030	XS2615183501	EUR	600	600
3,7480 % Volkswagen Int. Fin. PERP fix-to-float (sub.) 2022/2199	XS2342732562	EUR	0	400
3,7500 % British Telecom MTN MC 2023/2031	XS2582814039	EUR	500	500
3,7500 % Heidelberg Materials MC 2023/2032	XS2577874782	EUR	300	300
3,7500 % ORSTED MTN MC 2023/2030	XS2591029876	EUR	300	300
3,7500 % Svenska Handelsbanken AB MTN 2023/2026	XS2618499177	EUR	600	600
3,7500 % Telstra Group MC 2023/2031	XS2613162424	EUR	300	300
3,8750 % Prologis Euro Finance MTN MC 2023/2030	XS2580271596	EUR	400	400
3,8750 % Skand. Enskilda MTN 2023/2028	XS2619751576	EUR	800	800
3,9070 % General Mills MC 2023/2029	XS2605914105	EUR	300	300
4,0000 % Banque Postale MTN 2023/2028	FR001400HOZ2	EUR	300	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
4,0000 % Credit Agricole MTN 2023/2033	FR001400F7K2	EUR	700	700
4,0000 % Robert Bosch MTN MC 2023/2035	XS2629470845	EUR	300	300
4,1250 % Heineken MTN MC 2023/2035	XS2599169922	EUR	600	600
4,1250 % Nordea Bank MTN 2023/2028	XS2618906585	EUR	800	800
4,1250 % Traton Finance Luxembourg MTN MC 2022/2025	DE000A3LBGG1	EUR	0	300
4,1250 % WPP Finance MTN MC 2023/2028	XS2626022573	EUR	600	600
4,2500 % Prologis Euro Finance MTN MC 2023/2043	XS2580271752	EUR	500	500
4,2500 % Stellantis MTN MC 2023/2031	XS2634690114	EUR	1.000	1.000
4,2500 % Stora Enso MTN MC 2023/2029	XS2629064267	EUR	400	400
4,3000 % General Motors Financial MTN MC 2023/2029	XS2587352340	EUR	800	800
4,3750 % Nokia MTN MC 2023/2031	XS2488809612	EUR	400	400
4,3750 % UBS Group MTN fix-to-float (2. Phase fehlt) 2023/2031	CH1236363391	EUR	600	600
4,4160 % Mizuho Financial Group MTN 2023/2033	XS2589713614	EUR	1.000	1.000
4,5000 % ABN AMRO Bank 2022/2034	XS2557084733	EUR	0	300
4,5000 % Anglo American Capital MTN MC 2023/2028	XS2598746290	EUR	300	300
4,5000 % Lloyds Banking Group MTN fix-to-float 2023/2029	XS2569069375	EUR	700	700
4,6250 % Bouygues MC 2022/2032	FR001400DNG3	EUR	0	300
4,7500 % Anglo American Capital MTN MC 2022/2032	XS2536431617	EUR	0	500
4,7500 % Intesa Sanpaolo MTN 2022/2027	XS2529233814	EUR	0	300
4,7500 % Mediobanca MTN fix-to-float 2023/2028	XS2597999452	EUR	500	500
4,8740 % Standard Chartered Bank fix-to-float 2023/2031	XS2618731256	EUR	800	800
4,8750 % ING Groep MTN fix-to-float 2022/2027	XS2554746185	EUR	0	400
4,8750 % Iberdrola Finanzas MTN PERP fix-to-float (sub.) 2023/2199	XS2580221658	EUR	500	500
4,8750 % RCI Banque MTN MC 2023/2028	FR001400IEQ0	EUR	700	700
5,0000 % Anglo American Capital MTN MC 2023/2031	XS2598746373	EUR	500	500
5,0000 % Bank of Ireland Group MTN fix-to-float 2023/2031	XS2643234011	EUR	300	300
5,0000 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2023/2027	DE000A30WF84	EUR	300	300
5,0000 % Intesa Sanpaolo MTN fix-to-float 2023/2028	XS2592650373	EUR	400	400
5,1250 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN (sub.) 2023/2033	FR001400F323	EUR	700	700
5,2500 % ORSTED fix-to-float (sub.) (1000Y) 2022/2199	XS2563353361	EUR	0	500
5,2620 % Barclays Bank MTN fix-to-float 2022/2034	XS2560422581	EUR	0	200
5,3990 % Assicurazioni Generali MTN MC (sub.) 2023/2033	XS2609970848	EUR	800	800
5,7500 % Banco Bilbao Vizc. MTN S.GMTN MC (sub.) 2023/2033	XS2636592102	EUR	700	700
7,2500 % Faurecia MC 2022/2026	XS2553825949	EUR	0	200
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
0,8750 % BNP Paribas MTN fix-to-float 2022/2030	FR0014007LK5	EUR	0	300
3,2730 % Mitsubishi UFJ Financial Group MTN fix-to-float 2022/2025	XS2530031546	EUR	0	1.000
3,3750 % Linde MC 2023/2029	XS2634593938	EUR	500	500
3,6250 % Netflix 2017/2027	XS1821883102	EUR	0	700
5,1250 % Commerzbank MTN fix-to-float 2023/2030	DE000CZ43ZN8	EUR	500	500
6,2500 % OI European Group S.REGS MC 2023/2028	XS2624554320	EUR	200	200

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Derivate</b>				
<b>(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>				
<b>Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>				
<b>Credit Default Swaps</b>				
<b>Protection Seller</b>		EUR		<b>2.800</b>
(Basiswert(e): Anglo American Capital MTN - single callable- / 500 BP (MSE) 20.3.23-20.6.28, iTraxx Europe Crossover Index S.38 -5 Jahre- / 500 BP (CGME) 30.3.23-20.12.27)				
<b>Protection Buyer</b>		EUR		<b>1.000</b>
(Basiswert(e): iTraxx Europe Crossover Index S.38 -5 Jahre- / 500 BP (CGME) 7.2.23-20.12.27)				
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Zinsterminkontrakte</b>				
<b>Gekaufte Kontrakte</b>		EUR		<b>38.357</b>
(Basiswert(e): BUND)				
<b>Verkaufte Kontrakte</b>		EUR		<b>10.103</b>
(Basiswert(e): 10YR Italian Govt. Bonds, BUND)				

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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://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](http://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](http://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](http://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](mailto:fonds@ampega.com) platziert werden. Die Gesellschaft fungiert auch als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der jeweils zuständigen Behörde.



Ampega Investment GmbH  
Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799  
Fax +49 (221) 790 799-729  
Email [fonds@ampega.com](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)