

Halbjahresbericht

Zantke Global Credit AMI

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	88.064.900,96	93,60
Deutschland	5.319.850,63	5,65
Finnland	1.387.976,26	1,48
Frankreich	2.452.053,71	2,61
Großbritannien	14.549.731,99	15,46
Irland	1.395.352,00	1,48
Italien	447.815,00	0,48
Luxemburg	1.952.298,06	2,07
Niederlande	7.250.769,86	7,71
Norwegen	2.137.488,60	2,27
Panama	449.434,08	0,48
Philippinen	2.189.082,85	2,33
Polen	496.710,00	0,53
Schweden	2.138.251,40	2,27
Spanien	1.625.500,92	1,73
Tschechische Republik	940.685,24	1,00
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	42.883.995,36	45,58
Österreich	447.905,00	0,48
Derivate	24.405,63	0,03
Devisen-Derivate	24.405,63	0,03
Bankguthaben	4.803.867,63	5,11
Sonstige Vermögensgegenstände	1.297.602,95	1,38
Verbindlichkeiten	-100.138,62	-0,11
Fondsvermögen	94.090.638,55	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 im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	70.001.210,15	74,40
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	70.001.210,15	74,40
3,2500 % Coca-Cola 2015/2024	AU3CB0237907		AUD	1.300	1.300	0	% 98,5220	781.276,73	0,83
0,7750 % Cellnex Telecom MTN MC 2020/2027	CH0506071148		CHF	1.700	0	0	% 93,3420	1.625.500,92	1,73
2,7450 % NET4GAS MC 2021/2031	CZ0003529794		CZK	48.000	0	0	% 46,5600	940.685,24	1,00
1,1250 % Huhtamaki MC 2019/2026	FI4000410915		EUR	800	0	0	% 88,9280	711.424,00	0,76
3,2500 % PPF Arena 1 MTN MC 2020/2027	XS2238777374		EUR	1.000	0	0	% 93,1790	931.790,00	0,99
3,2500 % Vmed O2 UK Financing I PLC MC 2020/2031	XS2231188876		EUR	1.000	0	0	% 82,2730	822.730,00	0,87
3,3690 % Total MTN PERP fix-to-float (sub.) 2016/2199	XS1501166869		EUR	1.500	0	0	% 94,1250	1.411.875,00	1,50
3,4000 % Unilever Capital MTN 2023/2033	XS2632655135		EUR	900	900	0	% 98,4870	886.383,00	0,94
3,5000 % Statnett MTN MC 2023/2033	XS2631835332		EUR	800	800	0	% 99,5100	796.080,00	0,85
3,6250 % BP Capital Markets PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2193662728		EUR	1.000	0	0	% 87,2590	872.590,00	0,93
3,7500 % BAT S.NC8 PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199	XS2391790610		EUR	1.700	0	0	% 77,2310	1.312.927,00	1,40

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
3,7500 % Volvo Treasury MTN 2023/2024	XS2626344266		EUR	1.400	1.400	0 %	99,4520	1.392.328,00	1,48
3,8750 % Poland MTN 2023/2033	XS2586944659		EUR	500	500	0 %	99,3420	496.710,00	0,53
4,6250 % Volkswagen Int. Fin. PERP fix-to-float (sub.) 2014/2199	XS1048428442		EUR	1.300	0	0 %	95,5360	1.241.968,00	1,32
6,0000 % ams-OSRAM S.REGS MC 2020/2025	XS2195511006		EUR	500	0	0 %	89,5810	447.905,00	0,48
2,5000 % Vattenfall fix-to-float (sub.) 2021/2083	XS2355631693		GBP	800	0	0 %	80,0180	745.923,40	0,79
3,2500 % Pinewood Finance S.REGS MC 2019/2025	XS2052466815		GBP	1.900	0	0 %	92,2290	2.041.914,96	2,17
3,7400 % SSE fix-to-float PERP (sub.) 2020/2199	XS2195190876		GBP	500	0	0 %	90,6170	527.954,18	0,56
4,2500 % BP Capital Markets PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2193663619		GBP	1.600	0	0 %	88,2670	1.645.640,24	1,75
4,2500 % National Express Group PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2259808702		GBP	800	0	0 %	87,4840	815.521,04	0,87
4,3750 % Gatwick Airport Finance MC 2021/2026	XS2329602135		GBP	500	0	0 %	90,9920	530.139,01	0,56
4,5000 % Vmed O2 UK Financing I S.REGS MC 2021/2031	XS2358483258		GBP	800	0	0 %	76,1570	709.931,37	0,75
4,7500 % Heathrow Finance MC 2018/2024	XS1904681944		GBP	800	0	0 %	97,9820	913.382,82	0,97
4,8750 % Vodafone Group fix-to-float (sub.) 2018/2078	XS1888180996		GBP	1.300	0	0 %	93,7930	1.420.791,43	1,51
5,2500 % Virgin Media Secured Finance MC 2019/2029	XS1996438948		GBP	1.000	0	0 %	84,9110	989.419,59	1,05
9,0000 % KfW MTN 2022/2024	XS2498552194		HUF	1.350.000	350.000	0 %	97,3430	3.524.082,86	3,75
6,2000 % Asian Development Bank S.GMTN (dual currency bond) 2016/2026	XS1496739464		INR	200.000	200.000	0 %	97,9770	2.189.082,85	2,33
0,3750 % Nestle Holdings S.REGS 2020/2024	USU74078CE15		USD	450	450	0 %	97,3100	401.315,13	0,43
0,6060 % Nestle Holdings S.REGS MC 2021/2024	USU74078CJ02		USD	700	700	0 %	94,6090	606.940,38	0,65
1,4000 % Silgan Holdings S.REGS MC 2021/2026	USU82239AP62		USD	1.000	0	0 %	88,6470	812.418,09	0,86
1,6500 % Amgen MC 2021/2028	US031162DB37		USD	1.500	0	0 %	85,5870	1.176.561,43	1,25
1,7500 % Henkel MTN MC 2021/2026	XS2407954002		USD	2.200	0	0 %	89,0660	1.795.767,77	1,91
2,3000 % Oracle MC 2021/2028	US68389XCD57		USD	800	0	0 %	88,3180	647.522,34	0,69
2,3000 % Stanley Black & Decker MC 2020/2030	US854502AL57		USD	1.850	1.150	0 %	82,8000	1.403.839,99	1,49
2,3750 % Apple MC 2021/2041	US037833EE62		USD	3.500	2.600	0 %	73,9050	2.370.595,24	2,52
2,5000 % Coca-Cola MC 2020/2040	US191216CW80		USD	1.600	1.600	0 %	75,3780	1.105.299,91	1,17
2,5000 % Nestle Holdings S.REGS MC 2021/2041	USU74078CN14		USD	1.162	600	0 %	71,3530	759.860,57	0,81
2,6000 % Estee Lauder MC 2020/2030	US29736RAQ39		USD	600	0	0 %	87,6500	481.968,57	0,51
2,6000 % Thermo Fisher Scientific MC 2019/2029	US883556BZ47		USD	900	0	0 %	88,4900	729.881,32	0,78
2,7000 % eBay MC 2020/2030	US278642AW32		USD	2.000	0	0 %	85,9620	1.575.622,05	1,67
2,7500 % AT&T MC 2020/2031	US00206RJV99		USD	2.000	2.000	0 %	84,4690	1.548.256,43	1,65
2,7500 % PepsiCo MC 2020/2030	US713448ES36		USD	2.800	800	0 %	90,0980	2.312.004,77	2,46
2,8750 % Microsoft MC 2017/2024	US594918BX11		USD	2.200	2.200	0 %	98,6790	1.989.587,13	2,11

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
2,9000 % S&P Global MC 2022/2032	US78409VBK98		USD	1.000	1.000	0 %	86,9140	796.535,77	0,85
3,0000 % Alcon Finance S.REGS MC 2019/2029	USU01386AB44		USD	1.000	0	0 %	88,3480	809.677,86	0,86
3,0000 % Apple MC 2017/2024	US037833CG39		USD	1.000	1.000	0 %	98,6250	903.862,90	0,96
3,0000 % RELX Capital MC 2020/2030	US74949LAD47		USD	2.400	2.400	0 %	89,4070	1.966.519,73	2,09
3,5000 % Microsoft 2012/2042	US594918AR51		USD	200	200	0 %	86,7540	159.013,88	0,17
3,5500 % Procter & Gamble 2020/2040	US742718FJ38		USD	500	500	0 %	88,6430	406.190,72	0,43
3,5500 % Zimmer Biomet Holdings MC 2020/2030	US98956PAT93		USD	100	100	0 %	87,5010	80.191,54	0,09
3,6000 % PepsiCo MC 2014/2024	US713448CM83		USD	500	500	0 %	98,8170	452.811,25	0,48
3,6330 % BP Capital Markets America MC 2020/2030	US10373QBL32		USD	500	500	0 %	93,3190	427.617,65	0,45
3,7500 % Fresenius Medical Care US Finance III MC 2019/2029	USU3149FAA76		USD	1.700	500	0 %	87,9380	1.370.064,61	1,46
3,8000 % Yara International MC 2016/2026	USR9900CAQ98		USD	400	400	0 %	94,0570	344.799,52	0,37
3,9000 % Nestle Holdings 2018/2038	USU74078CC58		USD	400	400	0 %	89,9210	329.637,54	0,35
4,0000 % MSCI MC 2019/2029	USU5521TAE20		USD	2.300	300	0 %	90,3560	1.904.585,07	2,02
4,0000 % Stanley Black & Decker fix-to-float (sub.) 2020/2060	US854502AM31		USD	700	700	0 %	76,4800	490.638,32	0,52
4,2500 % Moody's MC 2022/2032	US615369AZ82		USD	1.500	1.500	0 %	95,0550	1.306.717,68	1,39
4,3500 % John Deere Capital 2022/2032	US24422EWL90		USD	700	0	0 %	98,1790	629.842,83	0,67
4,5000 % Eastman Chemical MC 2018/2028	US277432AW04		USD	1.500	500	0 %	95,5770	1.313.893,60	1,40
4,7000 % John Deere Capital MTN S.MTN 2023/2030	US24422EWZ86		USD	500	500	0 %	99,4090	455.523,99	0,48
4,8000 % Air Products & Chemicals MC 2023/2033	US009158BF29		USD	500	500	0 %	101,0580	463.080,24	0,49
4,8750 % McDonald's MTN MC 2015/2045	US58013MFA71		USD	500	0	0 %	95,8430	439.183,43	0,47
5,0500 % T-Mobile USA MC 2023/2033	US87264ACY91		USD	500	500	0 %	98,2440	450.185,58	0,48
5,3750 % DCP Midstream Operating MC 2018/2025	US23311VAG23		USD	400	0	0 %	99,1270	363.385,42	0,39
6,1000 % NASDAQ MC 2023/2063	US63111XAL55		USD	1.100	1.100	0 %	102,4530	1.032.839,66	1,10
7,6250 % Carnival S.REGS MC 2020/2026	USP2121VAJ37		USD	500	0	0 %	98,0800	449.434,08	0,48
8,7500 % Dt. Telekom Int. Fin. -rating sensitive- 2000/2030	US25156PAC77		USD	1.500	0	0 %	119,8760	1.647.931,08	1,75
9,0000 % Orange -rating sensitive- 2001/2031	US35177PAL13		USD	500	0	0 %	123,0050	563.648,44	0,60
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	15.560.887,35	16,54
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	15.560.887,35	16,54
3,6250 % Linde PLC 2023/2025	XS2634593854		EUR	1.400	1.400	0 %	99,6680	1.395.352,00	1,48
5,2500 % Albion Financing 1 / Aggreko Hold. S.REGS MC 2021/2026	XS2399700959		EUR	100	0	800 %	94,4710	94.471,00	0,10
6,1250 % Marcolin S.REGS MC 2021/2026	XS2346563500		EUR	500	0	0 %	89,5630	447.815,00	0,48
3,5000 % Premier Foods Finance MC 2021/2026	XS2347091279		GBP	500	0	0 %	87,8430	511.792,26	0,54
5,0000 % Virgin Media secured Finance MC 2017/2027	XS1555173019		GBP	500	0	0 %	90,8940	529.568,04	0,56
1,2000 % Siemens Finanzierungsmat. S.REGS 2021/2026	USN82008AX66		USD	1.250	1.250	0 %	90,4590	1.036.280,53	1,10

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
1,8820 % Roche Holdings S.REGS 2022/2024	USU75000BU99		USD	400	400	0 %	97,5820	357.721,67	0,38
2,8750 % Siemens Finanzierungsmat. S.REGS 2021/2041	USN82008BB38		USD	2.400	1.400	0 %	76,3550	1.679.439,12	1,78
2,9500 % V.F. Corp MC 2020/2030	US918204BC10		USD	1.500	300	0 %	82,4220	1.133.052,28	1,20
3,3750 % Alphabet 2016/2024	US02079KAB35		USD	1.850	2.800	950 %	98,7710	1.674.621,73	1,78
3,3750 % T-Mobile USA MC 2021/2029	US87264ABV61		USD	1.600	1.600	0 %	90,0070	1.319.811,21	1,40
4,0000 % Colgate Palmolive 2015/2045	US19416QEJ58		USD	175	175	0 %	91,1590	146.201,94	0,16
4,2500 % Swiss Re Finance Lux PERP fix-to-float (sub.) 2019/2199	XS2049422343		USD	2.200	1.200	0 %	92,1440	1.857.827,06	1,97
4,3000 % Apple MC 2023/2033	US037833EV87		USD	300	300	0 %	99,5590	273.726,80	0,29
5,3750 % Alcon Finance S.REGS MC 2022/2032	USU01386AE82		USD	500	500	0 %	101,4820	465.023,14	0,49
5,4000 % QUALCOMM MC 2022/2033	US747525BS17		USD	600	0	0 %	105,4180	579.670,99	0,62
6,6250 % Drax Fo S.REGS MC 2018/2025	USG28296AE42		USD	1.000	0	0 %	98,7960	905.430,05	0,96
7,2500 % Stora Enso S.REGS 2006/2036	USX8662DAW75		USD	700	0	0 %	105,4600	676.552,26	0,72
8,1250 % Numericable S.REGS MC 2018/2027	USF0266LAA47		USD	600	0	0 %	86,6610	476.530,27	0,51
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	2.502.803,46	2,66
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.502.803,46	2,66
1,6500 % Berry Global MC 2021/2027	US08576PAF80		USD	1.000	600	0 %	86,5100	792.833,25	0,84
4,6250 % OCI S.REGS MC 2020/2025	USN6667AAV54		USD	800	0	0 %	97,2980	713.361,13	0,76
7,3780 % Yara International S.REGS MC 2022/2032	USR9900CAT38		USD	1.000	300	0 %	108,7450	996.609,08	1,06
Summe Wertpapiervermögen								88.064.900,96	93,60
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	24.405,63	0,03
Devisen-Derivate							EUR	24.405,63	0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	24.405,63	0,03
Offene Positionen									
GBP/EUR 9,01 Mio.		OTC						24.405,63	0,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.803.867,63	5,11
Bankguthaben							EUR	4.803.867,63	5,11
EUR - Guthaben bei							EUR	2.883.136,69	3,06
Verwahrstelle			EUR	2.883.136,69				2.883.136,69	3,06
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	212.804,58	0,23
Verwahrstelle			CZK	1.801.722,59				75.836,45	0,08
Verwahrstelle			HUF	1.010.574,49				2.710,04	0,00
Verwahrstelle			NOK	179.161,72				15.323,71	0,02
Verwahrstelle			PLN	2.799,19				631,42	0,00
Verwahrstelle			GBP	99.831,15				116.327,56	0,12
Verwahrstelle			SEK	23.285,02				1.975,40	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.707.926,36	1,82
Verwahrstelle			NZD	2.491,16				1.398,98	0,00
Verwahrstelle			MXN	165,82				8,86	0,00
Verwahrstelle			AUD	22.870,08				13.950,70	0,01
Verwahrstelle			USD	1.804.967,00				1.654.187,78	1,76
Verwahrstelle			SGD	15.121,49				10.240,06	0,01
Verwahrstelle			CAD	5.155,74				3.570,65	0,00
Verwahrstelle			JPY	655.515,00				4.156,72	0,00
Verwahrstelle			RUB	369.908,57				3.035,09	0,00

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
Verwahrstelle			TRY	86.378,13				3.035,99	0,00
Verwahrstelle			CHF	8.188,35				8.387,98	0,01
Verwahrstelle			CNY	47.145,56				5.953,55	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.297.602,95	1,38
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR					38.821,45	0,04
Zinsansprüche			EUR					1.258.781,50	1,34
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-100.138,62	-0,11
Fondsvermögen							EUR	94.090.638,55	100,00²⁾
Anteilwert Klasse P (a)							EUR	106,49	
Anteilwert Klasse I (a)							EUR	107,02	
Anteilwert Klasse S (a)							EUR	107,57	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)							STK	65.102	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)							STK	209.958,142	
Umlaufende Anteile Klasse S (a)							STK	601.363	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)							EUR	6.932.806,20	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)							EUR	22.469.494,41	
Fondsvermögen Anteilklasse S (a)							EUR	64.688.337,94	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									93,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,03

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Depotgebühren und Kosten für Researchmaterial.

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 98,97 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 1,03 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Australien, Dollar	(AUD)	1,63935	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,44392	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97620	= 1 (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,91890	= 1 (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	23,75800	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85819	= 1 (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	372,90000	= 1 (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	89,51420	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,70000	= 1 (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,70840	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,69180	= 1 (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,78070	= 1 (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,43320	= 1 (EUR)

Russische Föderation, Rubel	(RUB)	121,87730	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,78750	= 1 (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47670	= 1 (EUR)
Türkei, Lira	(TRY)	28,45140	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,09115	= 1 (EUR)

Marktschlüssel

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 30.06.2023 oder letztbekannte
---------------------	-----------------------------------

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,2000 % Digital Intrepid Holding MC 2021/2026	CH1121837236	CHF	0	1.000
0,5500 % Linde Finance MTN MC 2020/2032	XS2177021602	EUR	0	900
0,9500 % Moodys MC 2019/2030	XS2010038227	EUR	0	500
1,6250 % Thermo Fisher Scientific Finance I MC 2021/2041	XS2366415201	EUR	0	500
2,3750 % Iliad MC 2020/2026	FR0013518420	EUR	0	500
3,6250 % ORSTED MTN MC 2023/2026	XS2591026856	EUR	800	800
3,6500 % Thermo Fisher Scientific MC 2022/2034	XS2557526345	EUR	0	800
4,0000 % ESB Finance MTN MC 2022/2032	XS2550909415	EUR	0	500
4,0490 % EnBW Int. Fin. MTN MC 2022/2029	XS2558395278	EUR	0	500
5,0000 % Fresenius MTN MC 2022/2029	XS2559501429	EUR	0	1.000
5,3750 % Bouygues MC 2022/2042	FR001400DNF5	EUR	0	800
6,6250 % Enel MTN PERP fix-to-float (sub.) 2023/2199	XS2576550243	EUR	1.000	1.000
0,7500 % Toyota Motor Credit 2020/2026	XS2260426288	GBP	0	850
0,7500 % UK Treasury Stock 2017/2023	GB00BF0H2991	GBP	0	2.100
1,0000 % Siemens Finanzierungsmat. MTN 2020/2025	XS2118273866	GBP	0	900
1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. MTN 2020/2028	XS2170601848	GBP	0	1.000
1,5500 % General Motors Financial MC 2021/2027	XS2384288747	GBP	0	800
2,3750 % National Express Group MC 2019/2028	XS2081477817	GBP	0	1.500
4,1250 % Kraft Heinz Foods MC 2015/2027	XS1253559865	GBP	0	1.050
4,6250 % Toyota Motor Finance MTN 2022/2026	XS2562996665	GBP	0	750
5,8750 % Telecom Italia MTN 2006/2023	XS0254907388	GBP	0	1.000
3,0000 % European Investment Bank MTN 2019/2029	XS1963719585	PLN	11.000	11.000
1,7500 % TSMC Global S.REGS MC 2021/2028	USG91139AG31	USD	0	500
3,6250 % Geely Automobile Holdings 2018/2023	XS1755436190	USD	0	1.600
3,9490 % PhosAgro OAO (via Phosagro Bond Funding) LPN 2018/2023	XS1752568144	USD	0	1.300
4,0000 % SoftBank Group 2021/2026	XS2361252971	USD	0	1.200
5,2500 % Ardagh Packaging Fin/Ardagh MP Holdings MC 2020/2025	USG04586A553	USD	0	1.300
5,3750 % Banijay Entertainment MC 2020/2025	USF6456QAA07	USD	0	650
5,3750 % SCIL IV / SCIL USA Holdings S.REGs MC 2021/2026	USU8069EAA56	USD	0	500
5,6250 % Electricite de France PERP fix-to-float (sub.) 2014/2199	USF2893TAM83	USD	0	2.400
6,6250 % Allied Universal Holdco/ Finan S.REGS MC 2019/2026	USU0201TAA89	USD	0	500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
3,0000 % McDonald's MTN S.GMTN MC 2022/2034	XS2486285377	EUR	0	1.100
3,5000 % Banijay Entertainment S.REGS MC 2020/2025	XS2112340679	EUR	0	300
3,5000 % Ontex Group MC 2021/2026	BE6329443962	EUR	0	500
5,0000 % Vonovia MTN MC 2022/2030	DE000A30VQB2	EUR	0	600

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
1,6250 % Mercedes-Benz International Finance MTN 2019/2024	XS2078691636	GBP	0	1.300
2,9000 % S&P Global S.REGS MC 2022/2032	USU75091AQ88	USD	500	1.000
4,6500 % PepsiCo MC 2023/2053	US713448FT00	USD	5.900	5.900
5,2500 % DISH DBS S.REGS MC 2021/2026	USU25486AQ11	USD	0	600
5,5000 % Bausch Health Companies S.REGS MC 2017/2025	USC94143AL56	USD	0	500
5,7500 % Stena International 2014/2024	USL62788AA99	USD	0	1.000
11,6250 % Royal Caribbean Cruises S.REGS MC 2022/2027	USV7780TAJ26	USD	0	100

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 Optionscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)				
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin		EUR		57.724
GBP/EUR		EUR		10.234
USD/EUR		EUR		47.490

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

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstr. 2 - 4
60306 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).

Auslagerung Portfoliomanagement

Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Marienstr. 43
70178 Stuttgart
Deutschland

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 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