ampega.
Talanx Investment Group

Halbjahresbericht

Ampega BasisPlus Rentenfonds

1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

OGAW-Sondervermögen

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	**67.806.785,10**	**98,74**
Australien	769.376,00	1,12
Belgien	544.536,00	0,79
Deutschland	5.792.809,00	8,44
Dänemark	753.072,00	1,10
Frankreich	5.731.444,00	8,35
Großbritannien	7.491.796,00	10,91
Irland	4.341.218,00	6,32
Italien	6.412.134,50	9,34
Jersey	598.224,00	0,87
Kanada	5.747.572,00	8,37
Luxemburg	1.363.352,00	1,99
Niederlande	9.586.241,00	13,96
Norwegen	811.548,00	1,18
Schweden	964.304,00	1,40
Schweiz	743.152,00	1,08
Spanien	1.029.893,00	1,50
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	13.499.437,60	19,66
Österreich	1.626.676,00	2,37
Derivate	**71.120,00**	**0,10**
Zins-Derivate	71.120,00	0,10
Bankguthaben	**291.692,01**	**0,42**
Sonstige Vermögensgegenstände	**528.345,50**	**0,77**
Verbindlichkeiten	**-25.385,28**	**-0,04**
Fondsvermögen	**68.672.557,33**	**100,00**[1)]

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		**64.899.633,10**	**94,51**
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		**64.899.633,10**	**94,51**
0,0000 % Allianz Finance II MC 2020/2025	DE000A28RSQ8		EUR	200	0	0	%	94,4310	188.862,00	0,28
0,0000 % Intesa Sanpaolo 1997/2027	IT0000966017		EUR	700	0	0	%	85,8390	600.873,00	0,87
0,0000 % LVMH Moet-Hennessy MTN MC 2020/2024	FR0013482817		EUR	100	0	0	%	97,3570	97.357,00	0,14
0,0000 % SAP MC 2020/2023	XS2176715311		EUR	700	0	0	%	99,6200	697.340,00	1,02
0,0000 % SNAM MTN MC 2020/2028	XS2268340010		EUR	1.400	1.400	0	%	80,4310	1.126.034,00	1,64
0,0000 % Santander Consumer Fin. MTN 2021/2026	XS2305600723		EUR	600	0	0	%	88,9280	533.568,00	0,78
0,0000 % Volkswagen Leasing MTN 2021/2023	XS2282093769		EUR	800	0	0	%	99,1770	793.416,00	1,16
0,0100 % De Volksbank MTN 2019/2024	XS2052503872		EUR	300	0	0	%	94,6260	283.878,00	0,41
0,1000 % ING Groep MTN fix-to-float 2019/2025	XS2049154078		EUR	600	0	0	%	94,2680	565.608,00	0,82
0,1250 % De Volksbank MTN 2020/2040	XS2259193998		EUR	400	400	0	%	57,5490	230.196,00	0,34
0,1250 % KBC Groep MTN fix-to-float 2020/2026	BE0002728096		EUR	600	0	0	%	90,7560	544.536,00	0,79
0,1250 % NatWest Markets MTN 2021/2025	XS2407357768		EUR	200	0	0	%	90,2600	180.520,00	0,26

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
0,1250 % Novartis Finance 2016/2023	XS1492825051		EUR	700	0	0	%	98,6240	690.368,00	1,01
0,1250 % Terna MTN 2019/2025	XS2033351995		EUR	700	0	0	%	92,6350	648.445,00	0,94
0,1250 % Thermo Fisher Scientific MC 2019/2025	XS2058556296		EUR	100	0	0	%	93,8880	93.888,00	0,14
0,2500 % Allianz Finance II MTN MC 2017/2023	DE000A19S4U8		EUR	600	0	0	%	99,5390	597.234,00	0,87
0,2500 % De Volksbank MTN MC 2021/2026	XS2356091269		EUR	700	0	0	%	88,0770	616.539,00	0,90
0,2500 % DnB Boligkreditt (covered) 2016/2026	XS1485596511		EUR	900	0	0	%	90,1720	811.548,00	1,18
0,2500 % Italgas MTN 2020/2025	XS2192431380		EUR	500	0	0	%	92,8500	464.250,00	0,68
0,2500 % Kering MTN MC 2020/2023	FR0013512381		EUR	100	0	500	%	99,6990	99.699,00	0,15
0,3750 % Canadian Imperial Bank MTN 2022/2026	XS2454011839		EUR	900	0	0	%	91,3460	822.114,00	1,20
0,3750 % LVMH Moet-Hennessy MC 2020/2031	FR0013482841		EUR	300	300	0	%	79,9790	239.937,00	0,35
0,3750 % La Poste MTN 2019/2027	FR0013447604		EUR	300	0	0	%	87,0250	261.075,00	0,38
0,3750 % United Parcel Service MC 2017/2023	XS1718480327		EUR	900	0	0	%	98,2190	883.971,00	1,29
0,5000 % Bank of Nova Scotia (covered) 2018/2025	XS1755086607		EUR	900	0	0	%	94,7670	852.903,00	1,24
0,5000 % Banque Postale MTN fix-to-float 2020/2026	FR0013518024		EUR	600	0	0	%	91,9010	551.406,00	0,80
0,5000 % Colgate-Palmolive MC 2019/2026	XS1958646082		EUR	500	0	0	%	92,3210	461.605,00	0,67
0,5000 % Diageo Finance MTN MC 2017/2024	XS1719154574		EUR	500	0	0	%	96,6160	483.080,00	0,70
0,5000 % Metrop. Life Global Fdg. I MTN 2021/2029	XS2346225878		EUR	700	0	0	%	81,4800	570.360,00	0,83
0,5000 % Nat. Westminster Bank MTN (covered) 2017/2024	XS1612958253		EUR	500	0	0	%	96,6740	483.370,00	0,70
0,5000 % Toronto Dominion Bank (covered) 2017/2024	XS1588284056		EUR	900	0	0	%	97,1600	874.440,00	1,27
0,5000 % Unilever MTN (Finance) 2018/2025	XS1873208950		EUR	300	0	300	%	95,1120	285.336,00	0,42
0,6250 % Aegon Bank 2019/2024	XS2008921947		EUR	800	200	0	%	96,2730	770.184,00	1,12
0,6250 % Celanese US Holdings MC 2021/2028	XS2385114298		EUR	600	600	0	%	77,4050	464.430,00	0,68
0,6250 % La Poste MTN 2020/2026	FR0013508686		EUR	400	0	0	%	90,2130	360.852,00	0,53
0,6250 % La Poste MTN 2021/2036	FR0014001IP3		EUR	600	600	0	%	66,9560	401.736,00	0,59
0,6250 % Procter & Gamble 2018/2024	XS1900750107		EUR	700	0	0	%	96,1250	672.875,00	0,98
0,6250 % Royal Bank of Canada MTN 2022/2026	XS2460043743		EUR	900	0	0	%	92,0760	828.684,00	1,21
0,6250 % Sanofi MTN MC 2016/2024	FR0013143997		EUR	300	0	0	%	97,3810	292.143,00	0,43
0,6500 % Johnson & Johnson MC 2016/2024	XS1411535799		EUR	500	0	0	%	97,2350	486.175,00	0,71
0,7500 % ABB Finance MTN MC 2017/2024	XS1613121422		EUR	500	0	0	%	97,2090	486.045,00	0,71
0,7500 % LVMH Moet-Hennessy MTN MC 2020/2025	FR0013506508		EUR	600	0	0	%	95,0370	570.222,00	0,83
0,7500 % Oberbank MTN 2020/2027	AT000B127097		EUR	500	0	0	%	86,6700	433.350,00	0,63
0,8000 % Capital One Financial 2019/2024	XS2009011771		EUR	430	430	0	%	93,7620	403.176,60	0,59
0,8750 % Abbott Ireland Financing 2018/2023	XS1883354620		EUR	600	0	0	%	98,8220	592.932,00	0,86
0,8750 % LEG Immobilien MTN MC 2022/2029	DE000A3MQNP4		EUR	500	500	0	%	77,9440	389.720,00	0,57

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
0,8750 % Roche Fin. Europe MTN -single callable- 2015/2025	XS1195056079		EUR	300	0	300	%	96,6600	289.980,00	0,42
0,8750 % SES MTN MC 2019/2027	XS2075811781		EUR	800	0	0	%	84,1230	672.984,00	0,98
1,0000 % Bank of Montreal 2022/2026	XS2465609191		EUR	900	0	0	%	92,9910	836.919,00	1,22
1,0000 % Koninklijke DSM MTN MC 2015/2025	XS1215181980		EUR	500	0	0	%	95,5970	477.985,00	0,70
1,1250 % Italgas MTN 2017/2024	XS1578294081		EUR	300	300	0	%	97,4860	292.458,00	0,43
1,2500 % BlackRock 2015/2025	XS1117297785		EUR	600	0	0	%	94,9800	569.880,00	0,83
1,2500 % LEG Immobilien MTN -s. callable- 2017/2024	XS1554456613		EUR	500	0	0	%	96,0250	480.125,00	0,70
1,3490 % Marsh & McLennan MC 2019/2026	XS1963836892		EUR	800	0	0	%	91,7370	733.896,00	1,07
1,3750 % GlaxoSmithKline Cap. MTN 2014/2024	XS1147605791		EUR	500	0	0	%	97,2130	486.065,00	0,71
1,3750 % ITV MC 2019/2026	XS2050543839		EUR	600	0	0	%	90,8870	545.322,00	0,79
1,3750 % Merck & Co. MC 2016/2036	XS1513062411		EUR	300	1.300	1.000	%	76,9340	230.802,00	0,34
1,3750 % Swiss Re ReAssure 2016/2023	XS1421827269		EUR	600	0	0	%	99,7040	598.224,00	0,87
1,4500 % Philip Morris Int. MC 2019/2039	XS2035474555		EUR	1.200	1.200	0	%	58,0420	696.504,00	1,01
1,5000 % Cloverie (Zurich Ins.) 2018/2028	XS1890836296		EUR	800	0	0	%	89,3490	714.792,00	1,04
1,5000 % Kering MTN MC 2017/2027	FR0013248721		EUR	200	0	0	%	93,3130	186.626,00	0,27
1,5000 % McKesson MC 2017/2025	XS1567174286		EUR	500	0	0	%	94,6860	473.430,00	0,69
1,5000 % Mondi Finance MTN MC 2016/2024	XS1395010397		EUR	1.200	400	0	%	97,5570	1.170.684,00	1,70
1,5000 % Schneider Electric MTN -single callable- 2015/2023	FR0012939841		EUR	600	0	0	%	99,3100	595.860,00	0,87
1,6250 % Anglo American Capital MTN 2017/2025	XS1686846061		EUR	600	0	0	%	94,4840	566.904,00	0,83
1,6250 % Apple 2014/2026	XS1135337498		EUR	500	500	0	%	94,8730	474.365,00	0,69
1,6250 % Italgas MTN 2017/2027	XS1551917591		EUR	200	0	0	%	93,3960	186.792,00	0,27
1,6250 % UniCredit MTN -single callable- 2019/2025	XS2021993212		EUR	600	0	0	%	96,6410	579.846,00	0,84
1,6250 % Volvo Treasury MTN MC 2020/2025	XS2175848170		EUR	800	0	0	%	96,0200	768.160,00	1,12
1,6500 % Capital One Financial 2019/2029	XS2010331440		EUR	600	0	0	%	77,2790	463.674,00	0,68
1,7000 % Danaher MC 2020/2024	XS2147994995		EUR	500	0	0	%	98,3550	491.775,00	0,72
1,7500 % A.P. Moller-Maersk MTN MC 2018/2026	XS1789699607		EUR	800	300	0	%	94,1340	753.072,00	1,10
1,7500 % Imperial Brands Finance MC 2021/2033	XS2320459063		EUR	600	600	0	%	72,0860	432.516,00	0,63
1,7500 % Metrop. Life Global Fdg. I MTN 2022/2025	XS2484586669		EUR	300	0	0	%	95,3870	286.161,00	0,42
1,7500 % Molnlycke Holding 2015/2024	XS1317732771		EUR	200	0	0	%	98,0720	196.144,00	0,29
1,7500 % Moody's MC 2015/2027	XS1117298163		EUR	1.000	0	0	%	93,1240	931.240,00	1,36
1,7500 % Royal Bank of Scotland MTN fix-to-float 2018/2026	XS1788515606		EUR	600	0	0	%	94,9820	569.892,00	0,83
1,8750 % Bank of Ireland Group MTN fix-to-float 2022/2026	XS2465984289		EUR	800	0	0	%	94,3460	754.768,00	1,10
1,8750 % Deutsche Bank MTN fix-to-float 2022/2028	DE000DL19WL7		EUR	200	0	0	%	86,1590	172.318,00	0,25
2,0000 % Caisse Centrale Desjardins du Quebec S.GMTN 2022/2026	XS2526825463		EUR	1.000	0	0	%	95,4040	954.040,00	1,39

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
2,0000 % NatWest Markets MTN 2022/2025	XS2485553866		EUR	100	0	0	%	95,4190	95.419,00	0,14
2,2500 % BAT Int. Finance MTN MC 2017/2030	XS1664644983		EUR	800	980	180	%	82,0690	656.552,00	0,96
2,2500 % Commerzbank MTN 2022/2032	DE000CZ45W99		EUR	800	0	0	%	92,8690	742.952,00	1,08
2,3750 % De Volksbank fix-to-float 2022/2027	XS2475502832		EUR	200	200	0	%	93,6380	187.276,00	0,27
2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN MC 2020/2028	XS2151059206		EUR	200	200	0	%	91,6430	183.286,00	0,27
2,5000 % ABN AMRO Bank MTN (covered) 2013/2023	XS0968926757		EUR	800	0	0	%	99,7230	797.784,00	1,16
2,5000 % Sanofi MTN -single callable- 2013/2023	FR0011625433		EUR	500	0	0	%	99,5870	497.935,00	0,73
2,5510 % Toronto Dominion Bank MTN 2022/2027	XS2511301322		EUR	300	0	0	%	93,5340	280.602,00	0,41
2,5740 % Macquarie MTN 2022/2027	XS2531803828		EUR	800	0	0	%	96,1720	769.376,00	1,12
2,6250 % Henkel MC 2022/2027	XS2530219349		EUR	500	500	0	%	97,6340	488.170,00	0,71
2,6250 % LB Hessen-Thüringen 2022/2027	XS2525157470		EUR	600	0	0	%	94,3230	565.938,00	0,82
2,7500 % La Poste MTN 2012/2024	FR0011360478		EUR	300	0	0	%	98,7660	296.298,00	0,43
2,8750 % AON MC 2014/2026	XS1062493934		EUR	500	0	0	%	95,7560	478.780,00	0,70
3,0190 % HSBC Holdings fix-to-float 2022/2027	XS2486589596		EUR	600	0	0	%	95,8430	575.058,00	0,84
3,0500 % Bank of Nova Scotia MTN 2022/2024	XS2550897651		EUR	300	300	0	%	99,2900	297.870,00	0,43
3,1250 % Altria Group MC 2019/2031	XS1843443786		EUR	1.000	400	0	%	85,3080	853.080,00	1,24
3,1250 % Microsoft MC 2013/2028	XS1001749289		EUR	600	0	0	%	99,9930	599.958,00	0,87
3,1480 % Banco Santander MTN FRN 2021/2026	XS2293577354		EUR	500	0	0	%	99,2650	496.325,00	0,72
3,2000 % Thermo Fisher Scientific MC 2022/2026	XS2557526006		EUR	700	700	0	%	99,5240	696.668,00	1,01
3,2040 % Roche Fin. Europe MC 2023/2029	XS2592088236		EUR	550	550	0	%	99,9660	549.813,00	0,80
3,2500 % ABB Finance MTN MC 2023/2027	XS2575555938		EUR	200	200	0	%	99,4770	198.954,00	0,29
3,2500 % Kering MTN MC 2023/2029	FR001400G3Y1		EUR	500	500	0	%	98,8590	494.295,00	0,72
3,2880 % Credit Suisse Group MTN FRN MC 2021/2026	CH0591979635		EUR	800	0	0	%	92,8940	743.152,00	1,08
3,3750 % IBM MC 2023/2027	XS2583741934		EUR	800	800	0	%	99,4610	795.688,00	1,16
3,5000 % Lloyds Banking Group MTN fix-to-float 2020/2026	XS2148623106		EUR	600	0	0	%	98,6440	591.864,00	0,86
3,6250 % ABN AMRO Bank MTN 2023/2026	XS2573331324		EUR	200	200	0	%	99,1440	198.288,00	0,29
3,6250 % AXA MTN MC 2023/2033	XS2573807778		EUR	500	500	0	%	99,5430	497.715,00	0,72
3,6250 % BNP Paribas MTN 2022/2029	FR001400CFW8		EUR	300	0	0	%	96,0960	288.288,00	0,42
3,6250 % PVH MC 2016/2024	XS1435229460		EUR	500	0	0	%	98,9270	494.635,00	0,72
3,7500 % Metrop. Life Global Fdg. I MTN 2022/2030	XS2561748711		EUR	400	400	0	%	98,5640	394.256,00	0,57
3,8750 % Heineken MTN MC 2023/2030	XS2599730822		EUR	600	600	0	%	101,4210	608.526,00	0,89
3,8750 % LKQ Italia Bondco MC 2016/2024	XS1395004408		EUR	815	0	0	%	99,5900	811.658,50	1,18
3,8750 % Raiffeisen Bank Int. MTN 2023/2026	XS2596528716		EUR	200	200	0	%	100,8400	201.680,00	0,29
4,1250 % Rabobank Nederland 2010/2025	XS0525602339		EUR	300	0	300	%	101,0210	303.063,00	0,44

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
4,5000 % Anglo American Capital MTN MC 2023/2028	XS2598746290		EUR	200	200	0	%	101,6250	203.250,00	0,30
4,6250 % AIB Group MTN fix-to-float 2023/2029	XS2578472339		EUR	400	400	0	%	97,4980	389.992,00	0,57
4,6250 % Rabobank Nederland MTN S.GMTN fix-to-float 2022/2028	XS2550081454		EUR	600	600	0	%	101,1690	607.014,00	0,88
4,7500 % Intesa Sanpaolo MTN 2022/2027	XS2529233814		EUR	300	0	0	%	99,5770	298.731,00	0,44
4,7500 % Mediobanca MTN fix-to-float 2023/2028	XS2597999452		EUR	500	500	0	%	100,2530	501.265,00	0,73
4,7500 % Raiffeisen Bank Int. fix-to-float 2023/2027	XS2579606927		EUR	200	200	0	%	97,4270	194.854,00	0,28
4,7520 % HSBC Holdings MTN fix-to-float 2023/2028	XS2597113989		EUR	400	400	0	%	101,2590	405.036,00	0,59
4,8000 % UniCredit MTN fix-to-float 2023/2029	XS2577053825		EUR	500	500	0	%	100,5820	502.910,00	0,73
4,8750 % De Volksbank MTN 2023/2030	XS2592240712		EUR	300	800	500	%	101,1400	303.420,00	0,44
4,8750 % ING Groep MTN fix-to-float 2022/2027	XS2554746185		EUR	600	600	0	%	101,2900	607.740,00	0,88
5,0000 % Intesa Sanpaolo MTN fix-to-float 2023/2028	XS2592650373		EUR	400	400	0	%	99,7180	398.872,00	0,58
5,7500 % AIB Group fix-to-float 2022/2029	XS2555925218		EUR	700	700	0	%	103,0510	721.357,00	1,05
5,7500 % Raiffeisen Bank Int. MTN 2022/2028	XS2547936984		EUR	600	600	0	%	102,2510	613.506,00	0,89
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**2.907.152,00**	**4,23**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**2.907.152,00**	**4,23**
0,0000 % Apple MC 2019/2025	XS2079716853		EUR	300	0	0	%	92,3150	276.945,00	0,40
0,0000 % Linde MTN MC 2021/2026	XS2391860843		EUR	800	0	0	%	89,6790	717.432,00	1,04
1,5000 % Smurfit Kappa Acquisitions MC 2019/2027	XS2050968333		EUR	500	0	0	%	89,9890	449.945,00	0,66
3,4500 % Amprion MC 2022/2027	DE000A30VPL3		EUR	1.000	1.000	0	%	98,8810	988.810,00	1,44
5,0000 % Deutsche Bank fix-to-float 2022/2030	DE000A30VT06		EUR	500	0	0	%	94,8040	474.020,00	0,69
Summe Wertpapiervermögen									**67.806.785,10**	**98,74**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							**EUR**		**71.120,00**	**0,10**
Zins-Derivate							**EUR**		**71.120,00**	**0,10**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte							**EUR**		**71.120,00**	**0,10**
Euro-Bund Future Juni 2023		EUREX	STK	50					71.120,00	0,10
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**291.692,01**	**0,42**
Bankguthaben							**EUR**		**291.692,01**	**0,42**
EUR - Guthaben bei							**EUR**		**291.692,01**	**0,42**
Verwahrstelle			EUR	291.692,01					291.692,01	0,42
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**528.345,50**	**0,77**
Zinsansprüche			EUR						528.345,50	0,77
Sonstige Verbindlichkeiten[1]							**EUR**		**-25.385,28**	**-0,04**
Fondsvermögen							**EUR**		**68.672.557,33**	**100,00**[2]
Anteilwert Klasse P (a)							**EUR**		**92,32**	
Anteilwert Klasse I (a)							**EUR**		**463,30**	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)							**STK**		**442.762**	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)							**STK**		**60.000**	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)							**EUR**		**40.874.484,85**	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)							**EUR**		**27.798.072,48**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										**98,74**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										**0,10**

[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 31. März 2023 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 99,37 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0,63 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Marktschlüssel	
Terminbörsen	
EUREX	European Exchange Deutschland

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	
Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:	
Alle Vermögenswerte	per 30.03.2023 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 % Highland Holdings S.. MC 2021/2023	XS2406913884	EUR	0	300
0,0100 % NTT Finance MC 2021/2025	XS2305026762	EUR	0	600
0,0820 % NTT Finance MTN MC 2021/2025	XS2411311579	EUR	0	100
0,1250 % FCA Bank MTN MC 2020/2023	XS2258558464	EUR	0	100
0,1250 % TRATON Finance Luxembourg MTN MC 2021/2025	DE000A3KNP88	EUR	0	700
0,3000 % Chubb INA Holdings MC 2019/2024	XS2091604715	EUR	0	800
0,5000 % Credit Agricole London MTN 2019/2024	XS2016807864	EUR	0	800
0,5000 % Roche Fin. Europe MTN MC 2016/2023	XS1371715118	EUR	0	200
0,6250 % PSA Banque France MC 2019/2024	XS2015267953	EUR	0	600
0,8750 % HSBC Holdings 2016/2024	XS1485597329	EUR	0	300
1,1250 % Societe Generale MTN fix-to-float 2020/2026	FR0013509098	EUR	0	800
1,2500 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2015/2025	XS1166201035	EUR	0	700
1,2500 % SSE MTN MC 2020/2025	XS2156787090	EUR	0	900
1,3750 % Barclays MTN fix-to-float 2018/2026	XS1757394322	EUR	0	600
1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury MTN MC 2020/2027	XS2225207468	EUR	0	600
1,4000 % PPG Industries MC 2015/2027	XS1202213291	EUR	0	600
1,6250 % TenneT Holding MTN MC 2022/2026	XS2477935345	EUR	1.000	1.000
1,7500 % Covestro MC 2016/2024	XS1377745937	EUR	0	600
1,7500 % Thermo Fisher Scientific MC 2020/2027	XS2010032022	EUR	0	200
1,8750 % Molnlycke Holding 2017/2025	XS1564337993	EUR	0	600
1,9520 % Toronto Dominion Bank MTN 2022/2030	XS2466350993	EUR	0	200
2,1250 % BNP Paribas MTN fix-to-float 2019/2027	FR0013398070	EUR	0	600
2,2500 % AIB Group MTN 2018/2025	XS1849550592	EUR	0	200
2,2500 % AIB Group MTN fix-to-float 2022/2028	XS2464405229	EUR	0	200

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
2,3750 % Citigroup MTN 2014/2024	XS1068874970	EUR	0	500
2,7500 % Investor MC 2022/2032	XS2481287634	EUR	0	500
2,8750 % Caisse Centrale Desjardins du Quebec 2022/2024	XS2560673662	EUR	300	300
2,8750 % Rio Tinto Finance MTN 2012/2024	XS0863127279	EUR	0	500
2,8750 % Statkraft MTN MC 2022/2029	XS2532312548	EUR	0	300
2,8750 % Wolters Kluwer 2013/2023	XS0907301260	EUR	0	600
3,0000 % Nestle Finance International MTN MC 2022/2028	XS2555196463	EUR	1.000	1.000
3,0000 % Wolters Kluwer MC 2022/2026	XS2530756191	EUR	0	200
3,2500 % Nationwide Build. MTN 2022/2029	XS2525246901	EUR	0	200
3,2500 % Unilever Finance Netherlands MTN MC 2023/2031	XS2591848275	EUR	300	300
3,2790 % Eurogrid MTN MC 2022/2031	XS2527319979	EUR	0	700
3,3750 % Credit Agricole MTN 2022/2027	FR001400E7J5	EUR	400	400
3,3750 % Deutsche Bahn Finance MTN 2010/2022	XS0554975325	EUR	0	500
3,3750 % Goldman Sachs 2020/2025	XS2149207354	EUR	0	600
3,6250 % EnBW Int. Fin. MTN MC 2022/2026	XS2558395351	EUR	300	300
3,6250 % IBM MC 2023/2031	XS2583742239	EUR	200	200
3,6500 % Thermo Fisher Scientific MC 2022/2034	XS2557526345	EUR	100	100
4,0000 % Booking Holdings MC 2022/2026	XS2555218291	EUR	600	600
4,0000 % Credit Agricole MTN 2023/2033	FR001400F7K2	EUR	500	500
4,0490 % EnBW Int. Fin. MTN MC 2022/2029	XS2558395278	EUR	200	200
4,1250 % Traton Finance Luxembourg MTN MC 2022/2025	DE000A3LBGG1	EUR	300	300
4,1570 % Mizuho Financial Group MTN 2023/2028	XS2589712996	EUR	300	300
4,3750 % Banque Postale MTN 2023/2030	FR001400F5F6	EUR	600	600
4,3750 % UBS Group MTN fix-to-float (2. Phase fehlt) 2023/2031	CH1236363391	EUR	500	500
4,5000 % ABN AMRO Bank 2022/2034	XS2557084733	EUR	200	200
4,5000 % Lloyds Banking Group MTN fix-to-float 2023/2029	XS2569069375	EUR	600	600
4,6250 % Electricite de France MTN 2009/2024	FR0010800540	EUR	0	900
4,6250 % UBS Group MTN fix-to-float 2023/2028	CH1255915006	EUR	600	600
4,8750 % ArcelorMittal MTN MC 2022/2026	XS2537060746	EUR	0	700
5,0000 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2023/2027	DE000A30WF84	EUR	300	300
5,6250 % Koninklijke KPN MTN 2009/2024	XS0454773713	EUR	0	300
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
1,2500 % Daimler Truck Finance MTN 2022/2025	XS2466172280	EUR	0	100
2,6250 % Svenska Handelsbanken AB MTN 2022/2029	XS2527451905	EUR	0	400
3,2730 % Mitsubishi UFJ Financial Group MTN fix-to-float 2022/2025	XS2530031546	EUR	0	500
3,4900 % Mizuho Financial Group MTN 2022/2027	XS2528323780	EUR	0	900
3,7500 % Svenska Handelsbanken AB MTN 2022/2027	XS2551280436	EUR	1.000	1.000
5,1250 % Commerzbank MTN fix-to-float 2023/2030	DE000CZ43ZN8	EUR	400	400

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				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte	**EUR**			**12.733**
(Basiswert(e): BUND)				
Verkaufte Kontrakte	**EUR**			**2.764**
(Basiswert(e): BUND)				

Köln, im April 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 31.03.2023)
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 (ab dem 01.01.2023)
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.

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