

Halbjahresbericht

Zantke Global Credit AMI

1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020

OGAW-Sondervermögen



Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	109.112.426,42	97,85
Australien	3.676.741,13	3,30
Belgien	1.588.389,52	1,42
Bermuda	1.009.979,52	0,91
Britische Jungfern-Inseln	2.937.969,36	2,63
China	968.400,43	0,87
Dänemark	1.408.941,93	1,26
Finnland	960.025,00	0,86
Frankreich	3.584.256,00	3,21
Großbritannien	20.756.827,33	18,61
Irland	1.788.789,85	1,60
Kaimaninseln	3.673.363,47	3,29
Kanada	1.435.941,40	1,29
Luxemburg	4.182.619,35	3,75
Mexiko	1.875.171,44	1,68
Niederlande	4.281.587,71	3,84
Norwegen	6.654.442,70	5,97
Saudi-Arabien	1.295.501,87	1,16
Schweiz	1.907.830,86	1,71
Spanien	1.560.524,06	1,40
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	43.565.123,49	39,07
Derivate	-1.425.036,25	-1,28
Devisen-Derivate	-1.425.036,25	-1,28
Bankguthaben	2.811.610,73	2,52
Sonstige Vermögensgegenstände	1.087.606,35	0,98
Verbindlichkeiten	-71.698,61	-0,06
Fondsvermögen	111.514.908,64	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	94.868.704,76	85,07
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	94.868.704,76	85,07
0,7750 % Cellnex Telecom MTN MC 2020/2027	CH0506071148		CHF	1.700	1.700	0	% 97,6665	1.560.524,06	1,40
1,0500 % LafargeHolcim Helvetia Finance MTN 2020/2022	CH0536893628		CHF	2.000	2.000	0	% 101,4925	1.907.830,86	1,71
3,1250 % PPF Telecom Group MC 2019/2026	XS1969645255		EUR	400	0	500	% 100,0055	400.022,00	0,36
1,5000 % Comcast MC 2020/2029	XS2114853299		GBP	1.800	1.800	0	% 102,5780	2.032.220,04	1,82
1,8750 % Babcock Int. Group MTN 2016/2026	XS1499603170		GBP	2.000	0	0	% 95,5120	2.102.480,28	1,89
1,8750 % ESB Finance MC 2020/2035	XS2105811116		GBP	500	500	0	% 106,3545	585.288,34	0,52

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,0000 % Natl. Grid Electricity Transmission MTN 2020/2040	XS2157487237		GBP	1.000	1.000	0 %	105,7100	1.163.483,07	1,04
2,2500 % Fidelity National Information Services MC 2019/2029	XS2085657299		GBP	1.000	0	0 %	104,8440	1.153.951,56	1,03
2,3750 % National Express Group MC 2019/2028	XS2081477817		GBP	1.500	0	0 %	96,0010	1.584.933,38	1,42
2,6020 % Fidelity National Information Services MC 2019/2025	XS1843436061		GBP	600	0	1.400 %	106,8470	705.598,39	0,63
3,1250 % Informa MC 2018/2026	XS1853426895		GBP	1.500	0	500 %	101,8960	1.682.257,19	1,51
3,2500 % Pinewood Finance S.REGS MC 2019/2025	XS2052466815		GBP	2.400	0	0 %	98,9220	2.613.052,45	2,34
3,6250 % SSE PLC Multi Reset Notes (sub.) 2017/2077	XS1572349865		GBP	400	0	0 %	100,9510	444.441,51	0,40
3,8750 % TalkTalk Telecom Group MC 2020/2025	XS2121167345		GBP	1.500	1.500	0 %	96,8270	1.598.570,27	1,43
4,1250 % Kraft Heinz Foods MC 2015/2027	XS1253559865		GBP	1.050	0	0 %	106,6595	1.232.630,30	1,11
4,2500 % BP Capital Markets PERP fix-to-float (sub.) 2020/2099	XS2193663619		GBP	1.100	1.100	0 %	101,0255	1.223.116,12	1,10
4,8750 % Vodafone Group fix-to-float (sub.) 2018/2078	XS1888180996		GBP	1.700	0	0 %	104,3695	1.952.839,37	1,75
5,2500 % Virgin Media Secured Finance MC 2019/2029	XS1996438948		GBP	1.000	0	0 %	104,6930	1.152.289,60	1,03
5,7500 % Orange PERP Multi Reset Notes (subord.) 2014/2099	XS1115502988		GBP	1.000	0	0 %	108,7290	1.196.711,30	1,07
5,8750 % Orange PERP Multi Reset Notes (subord.) 2014/2099	XS1028597315		GBP	500	0	0 %	105,9100	582.842,17	0,52
6,5000 % BHP Billiton Finance Multi Reset Notes (sub.) 2015/2077	XS1309437215		GBP	900	0	0 %	108,4285	1.074.063,50	0,96
0,8100 % Stolt-Nielsen Ltd. FRN 2020/2023	NO0010886096		NOK	7.000	7.000	0 %	100,4900	649.153,02	0,58
1,9000 % Avinor FRN MC 2020/2026	NO0010881246		NOK	20.000	20.000	0 %	102,2240	1.886.726,98	1,69
3,1875 % Norsk Hydro FRN 2020/2023	NO0010882327		NOK	30.000	30.000	0 %	102,4150	2.835.378,35	2,54
3,7600 % Grieg Seafood FRN 2020/2025	NO0010885007		NOK	4.000	4.000	0 %	100,3435	370.403,80	0,33
1,6500 % Apple MC 2020/2030	US037833DU14		USD	1.200	2.500	1.300 %	102,5115	1.095.598,50	0,98
1,7500 % Applied Materials MC 2020/2030	US038222AN54		USD	500	500	0 %	102,1495	454.887,34	0,41
1,7500 % Equinor MC 2020/2026	US29446MAJ18		USD	1.000	1.000	0 %	102,4870	912.780,55	0,82
1,7500 % Texas Instruments MC 2020/2030	US882508BJ22		USD	900	900	0 %	101,8365	816.288,30	0,73
1,9500 % Stryker MC 2020/2030	US863667AY70		USD	1.500	1.500	0 %	100,6485	1.344.609,46	1,21
2,2360 % Chevron MC 2020/2030	US166764BY53		USD	1.000	1.000	0 %	104,8660	933.968,65	0,84
2,2500 % Biogen MC 2020/2030	US09062XAH61		USD	1.000	1.000	0 %	101,2710	901.950,48	0,81
2,5650 % Otis Worldwide S.REGS MC 2020/2030	USU68356AF86		USD	800	800	0 %	105,1725	749.358,75	0,67
2,6000 % Activision Blizzard MC 2017/2022	US00507VAL36		USD	1.000	0	0 %	103,7940	924.421,09	0,83
2,7000 % Sinopec Group Overseas Dev. 2018 S.REGS MC 2020/2030	USG82016AP45		USD	3.200	5.450	2.250 %	103,0860	2.937.969,36	2,63
2,7000 % eBay MC 2020/2030	US278642AW32		USD	2.000	4.000	2.000 %	105,8060	1.884.681,15	1,69
2,7500 % Applied Materials MC 2020/2050	US038222AP03		USD	1.500	1.500	0 %	102,2340	1.365.790,88	1,22
2,7500 % Coca-Cola Femsa MC 2020/2030	US191241AH15		USD	1.500	1.500	0 %	105,4015	1.408.106,96	1,26
2,9500 % Oracle Corp MC 2020/2030	US68389XBV64		USD	1.300	2.500	1.200 %	111,4155	1.289.990,65	1,16

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	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 %	106,1570	945.466,69	0,85
3,0000 % Hasbro MC 2019/2024	US418056AX57		USD	1.000	0	0 %	104,7495	932.931,07	0,84
3,0000 % Zoetis MC 2017/2027	US98978VAL71		USD	1.000	0	0 %	110,4600	983.790,52	0,88
3,0500 % 3M MC 2020/2030	US88579YBN04		USD	500	500	0 %	113,3550	504.787,14	0,45
3,2000 % Thermo Fisher Scientific MC 2017/2027	US883556BX98		USD	1.500	0	500 %	111,6235	1.491.229,52	1,34
3,2400 % Tencent Holdings MTN S.REGS MC 2020/2050	US88032XAV64		USD	1.500	1.500	0 %	100,5710	1.343.574,10	1,20
3,2500 % Dentsply Sirona MC 2020/2030	US24906PAA75		USD	1.000	1.000	0 %	105,0510	935.616,32	0,84
3,3000 % Microsoft MC 2017/2027	US594918BY93		USD	900	1.800	900 %	114,3195	916.347,97	0,82
3,5500 % Alimentation Couche-Tard MC 2017/2027	USC0219CAD95		USD	1.500	0	0 %	107,4850	1.435.941,40	1,29
3,5950 % Tencent Holdings MTN MC 2018/2028	US88032XAG97		USD	1.000	0	1.000 %	108,7320	968.400,43	0,87
3,6250 % Anglo American Capital 2017/2024	USG0446NAM68		USD	2.000	0	0 %	105,2030	1.873.940,15	1,68
3,6250 % Geely Automobile Holdings 2018/2023	XS1755436190		USD	2.100	0	0 %	100,8200	1.885.660,85	1,69
3,7500 % A.P. Moller-Maersk MC 2014/2024	USK0479SAC28		USD	1.500	0	0 %	105,4640	1.408.941,93	1,26
3,7500 % Fresenius Medical Care US Finance III MC 2019/2029	USU3149FAA76		USD	1.200	0	0 %	109,7930	1.173.420,02	1,05
3,7500 % Ingersoll-Rand Global Hldg. MC 2018/2028	US45687AAP75		USD	1.000	0	0 %	113,4005	1.009.979,52	0,91
3,8500 % Thomson Reuters MC 2014/2024	US884903BT19		USD	337	0	0 %	108,3995	325.352,97	0,29
3,8750 % Bayer US Finance II MC 2018/2023	USU07265AC20		USD	1.000	0	0 %	109,5625	975.797,11	0,88
3,8750 % CRH America 2015/2025	USU1302DAA91		USD	1.000	0	0 %	110,4650	983.835,06	0,88
3,9490 % PhosAgro OAO (via Phosagro Bond Funding) LPN 2018/2023	XS1752568144		USD	1.300	0	1.000 %	103,9455	1.203.501,51	1,08
4,0000 % DXC Technology 2020/2023	US23355LAJ52		USD	1.100	1.100	0 %	105,0075	1.028.751,78	0,92
4,0000 % Geely Automobile Holdings PERP fix-to-float 2019/2099	XS2078897928		USD	500	0	500 %	99,7335	444.128,52	0,40
4,0000 % MSCI MC 2019/2029	USU5521TAE20		USD	2.000	2.000	0 %	102,1580	1.819.700,75	1,63
4,0000 % Stanley Black & Decker fix-to-float (sub.) 2020/2060	US854502AM31		USD	2.000	2.000	0 %	100,1610	1.784.128,96	1,60
4,1250 % Anglo American Capital 2012/2022	USG03762CH52		USD	1.000	0	0 %	105,0175	935.317,96	0,84
4,2500 % Imperial Brands Finance MC 2015/2025	USG4721VNU46		USD	1.000	0	0 %	110,2995	982.361,06	0,88
4,2500 % NASDAQ MC 2014/2024	US631103AF50		USD	1.900	0	0 %	110,8210	1.875.310,83	1,68
4,2500 % Saudi Arabian Oil Company MTN 2019/2039	XS1982113463		USD	1.300	0	0 %	111,8915	1.295.501,87	1,16
4,5000 % Fresenius US Finance II MC 2015/2023	USU31436AH86		USD	2.200	0	0 %	105,6420	2.069.935,87	1,86
4,5000 % Huntsman International MC 2019/2029	US44701QBE17		USD	2.000	0	0 %	105,3665	1.876.852,51	1,68
4,7500 % Fresenius Medical Care US Finance II MC 2014/2024	USU31434AE08		USD	1.800	0	0 %	109,2110	1.750.799,79	1,57
4,7500 % SSE PLC Multi Reset Notes (sub.) 2017/2077	XS1572343744		USD	1.600	0	0 %	101,5955	1.447.744,92	1,30
4,8750 % Samvardhana Motherson Automotive System MC 2016/2021	XS1428468885		USD	500	0	0 %	98,3220	437.842,89	0,39
5,1250 % Ford Motor Credit MC 2020/2025	US345397A605		USD	1.000	1.000	0 %	100,0355	890.946,74	0,80
5,1500 % Holcim US Finance 2013/2023	XS0970680038		USD	1.500	0	0 %	110,4770	1.475.912,90	1,32

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,2500 % Louis Dreyfus 2017/2023	XS1629414704		USD	1.300	0	700 %	99,7870	1.155.353,58	1,04
5,5000 % Barry Callebaut Services 2013/2023	BE6254003252		USD	1.650	0	1.000 %	108,0875	1.588.389,52	1,42
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	10.710.074,98	9,60
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	10.710.074,98	9,60
2,2500 % Standard Industries MC 2019/2026	XS2080766475		EUR	1.000	1.000	0 %	94,5645	945.645,00	0,85
2,8750 % OI European Group MC 2019/2025	XS2077666316		EUR	700	0	300 %	96,8520	677.964,00	0,61
1,6250 % Daimler International Finance MTN 2019/2024	XS2078691636		GBP	1.300	0	0 %	99,4585	1.423.079,80	1,28
4,2500 % Swiss Re Finance Lux PERP fix-to-float (sub.) 2019/2099	XS2049422343		USD	3.000	0	0 %	101,3030	2.706.706,45	2,43
4,5000 % Grupo Bimbo 2012/2022	USP4949BAH70		USD	500	0	0 %	104,8840	467.064,48	0,42
4,7500 % ZF North America Capital 2015/2025	USU98737AC03		USD	2.000	0	0 %	100,2690	1.786.052,73	1,60
4,8750 % SPCM MC 2017/2025	USF85783AH58		USD	2.000	0	0 %	101,3160	1.804.702,53	1,62
6,2500 % BHP Billiton Finance USA Multi Res. Nt (sub.) 2015/2075	USQ12441AA19		USD	1.000	0	0 %	100,9240	898.859,99	0,81
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	3.533.646,68	3,17
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.533.646,68	3,17
2,1000 % CNH Industrial Capital Australia MTN 2019/2022	AU3CB0267474		AUD	2.800	0	0 %	99,2175	1.703.817,64	1,53
2,1000 % Verizon Communications MTN S.MTN 2019/2026	AU3CB0268142		AUD	1.100	0	0 %	101,1625	682.478,60	0,61
3,8790 % Ahlstrom-Munksjo PERP fix-to-float (sub.) 2019/2199	FI4000411319		EUR	1.000	0	0 %	96,0025	960.025,00	0,86
2,7000 % NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc S.REGS MC 2020/2025	USN6600AAE30		USD	200	200	0 %	105,1645	187.325,44	0,17
Summe Wertpapiervermögen								109.112.426,42	97,85
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	-1.425.036,25	-1,28
Devisen-Derivate							EUR	-1.425.036,25	-1,28
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-51.072,93	-0,05
Geschlossene Positionen									
USD/EUR 3,43 Mio.		OTC						-51.072,93	-0,05
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-1.373.963,32	-1,23
Offene Positionen									
USD/EUR 1,50 Mio.		OTC						1.621,59	0,00
USD/EUR 38,92 Mio.		OTC						-87.390,13	-0,08
Geschlossene Positionen									
USD/EUR 89,44 Mio.		OTC						-1.288.194,78	-1,16
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.811.610,73	2,52
Bankguthaben							EUR	2.811.610,73	2,52
EUR - Guthaben bei							EUR	1.209.350,95	1,08
Verwahrstelle			EUR	1.209.350,95				1.209.350,95	1,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	569.888,50	0,51
Verwahrstelle			GBP	510.332,53				561.690,72	0,50
Verwahrstelle			SEK	22.891,84				2.188,71	0,00
Verwahrstelle			NOK	65.115,00				6.009,07	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.032.371,28	0,93
Verwahrstelle			USD	1.117.411,43				995.200,77	0,89
Verwahrstelle			CAD	1.150,26				752,21	0,00
Verwahrstelle			TRY	6.214,65				807,34	0,00
Verwahrstelle			AUD	39.740,22				24.372,89	0,02
Verwahrstelle			MXN	141,05				5,44	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verwahrstelle			CHF	2.966,02				2.787,73	0,00
Verwahrstelle			NZD	2.390,50				1.370,73	0,00
Verwahrstelle			RUB	287.533,86				3.594,59	0,00
Verwahrstelle			CNY	27.610,55				3.479,58	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.087.606,35	0,98
Quellensteuerrück- stattungsansprüche			EUR					2.467,20	0,00
Zinsansprüche			EUR					1.085.139,15	0,97
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-71.698,61	-0,06
Fondsvermögen							EUR	111.514.908,64	100,00²⁾
Anteilwert Klasse P (a)							EUR	110,72	
Anteilwert Klasse I (a)							EUR	110,99	
Anteilwert Klasse S (a)							EUR	110,52	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)							STK	47.998	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)							STK	430.024	
Umlaufende Anteile Klasse S (a)							STK	529.098	
Fondsvermögen Anteilsklasse P (a)							EUR	5.314.436,99	
Fondsvermögen Anteilsklasse I (a)							EUR	47.726.688,54	
Fondsvermögen Anteilsklasse S (a)							EUR	58.473.783,11	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,85
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-1,28

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Veröffentlichungskosten und Depotgebühren

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.

Zum Stichtag 30. Juni 2020 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 99,42 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0,58 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2020

Australien, Dollar	(AUD)	1,63051	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,52918	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,06396	= 1 (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,93501	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,90856	= 1 (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	25,94205	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,83612	= 1 (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,74396	= 1 (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	79,99072	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,45907	= 1 (EUR)
Türkei, Lira	(TRY)	7,69773	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12280	= 1 (EUR)

Marktschlüssel

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenwerte

per 30.06.2020 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				
2,6250 % Mercedes-Benz Australia MTN 2017/2020	XS1720936043	AUD	0	1.300
0,7500 % GN Store Nord MC 2019/2023	XS2090786943	EUR	0	1.000
1,0000 % Givaudan Finance MC 2020/2027	XS2126169742	EUR	1.000	1.000
1,6980 % EP Infrastructure MC 2019/2026	XS2034622048	EUR	0	1.500
1,7500 % ORSTED fix-to-float (sub.) 2019/2099	XS2010036874	EUR	0	250
1,8000 % Samvardhana Motherson Automotive System 2017/2024	XS1635870923	EUR	0	1.000
1,8750 % FFP MC 2019/2026	FR0013457405	EUR	0	1.000
2,8750 % Anheuser-Busch InBev MTN MC 2020/2032	BE6320935271	EUR	2.000	2.000
3,0000 % Electricite de France PERP fix-to-float (sub.) 2019/2099	FR0013464922	EUR	0	1.400
3,1250 % Faurecia MC 2019/2026	XS1963830002	EUR	0	1.300
3,2500 % Colfax MC 2017/2025	XS1599406839	EUR	0	1.000
3,2500 % Eurofins Scientific PERP fix-to-float (subord.) 2017/2099	XS1716945586	EUR	0	1.000
3,2500 % Loxam MC 2019/2025	XS2031870921	EUR	0	1.000
4,8750 % Eurofins Scientific PERP fix-to-float (subord.) 2015/2099	XS1224953882	EUR	0	1.000
6,8750 % Jaguar Land Rover Automotive S.DEC MC 2019/2026	XS2010032964	EUR	200	200
1,0000 % LVMH Moët-Hennessy MTN MC 2020/2023	FR0013482858	GBP	14.800	14.800
1,7500 % Anheuser-Busch InBev MTN 2017/2025	BE6295391914	GBP	0	500
2,2740 % BP Capital Markets MTN 2018/2026	XS1851278421	GBP	0	1.300
2,5000 % Verizon Communications MC 2019/2031	XS1979281158	GBP	0	500
2,7500 % Nestle Holdings MTN 2014/2020	XS1055430182	NOK	0	20.000
2,2000 % HP MC 2020/2025	US40434LAA35	USD	600	600
2,2500 % Broadcom S.REGS 2020/2023	USU1109MAN66	USD	2.100	2.100
2,3000 % Adobe Systems MC 2020/2030	US00724PAD15	USD	1.000	1.000
2,3000 % Amgen MC 2020/2031	US031162CW82	USD	6.300	6.300
2,6000 % Amgen MC 2016/2026	US031162CJ71	USD	0	2.700
2,6000 % Thermo Fisher Scientific MC 2019/2029	US883556BZ47	USD	0	1.300
2,7000 % Home Depot MC 2020/2030	US437076CB65	USD	1.100	1.100
2,8500 % Nike MC 2020/2030	US654106AK94	USD	300	300
2,9000 % Apple MC 2017/2027	US037833DB33	USD	0	2.500
3,0000 % HP MC 2020/2027	US40434LAB18	USD	4.000	4.000
3,1000 % Clorox Co. MC 2017/2027	US189054AV17	USD	0	1.000
3,1000 % Lowe's Companies MC 2017/2027	US548661DP97	USD	0	2.000
3,1500 % Amgen MC 2020/2040	US031162CR97	USD	3.500	3.500
3,2000 % AbbVie S.REGS MC 2019/2029	USU0029QAV87	USD	0	2.200
3,2500 % Archer-Daniels-Midland MC 2020/2030	US039482AB02	USD	250	250
3,2500 % NASDAQ MC 2020/2050	US63111XAB73	USD	250	250
3,3000 % Applied Materials MC 2017/2027	US038222AL98	USD	0	2.000
3,3750 % Eli Lilly & Co. MC 2019/2029	US532457BV93	USD	0	1.000
3,3750 % PepsiCo MC 2019/2049	US713448EM65	USD	0	1.500
3,4000 % HP MC 2020/2030	US40434LAC90	USD	3.200	3.200
3,4500 % eBay MC 2014/2024	US278642AL76	USD	0	1.000
3,5000 % Goldman Sachs MC 2020/2025	US38141GXJ83	USD	1.090	1.090
3,5500 % Zimmer Biomet Holdings MC 2015/2025	US98956PAF99	USD	0	1.000
3,6000 % Alibaba Group Holding MC 2015/2024	US01609WAQ50	USD	0	1.500
3,6250 % McDonald's MTN MC 2019/2049	US58013MFK53	USD	0	1.700
3,7500 % Boston Scientific MC 2019/2026	US101137AW79	USD	0	2.000
3,7500 % S.A.C.I. Falabella 2013/2023	USP82290AA81	USD	0	1.500

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

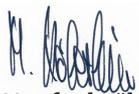
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)				
Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
3,7500 % Vodafone Group 2018/2024	US92857WBH25	USD	0	500
3,7500 % WPP Finance 2010 2014/2024	US92936MAF41	USD	0	1.100
3,8000 % Alcon Finance S.REGS MC 2019/2049	USU01386AC27	USD	0	2.000
3,8000 % Allergan Funding MC 2015/2025	US00507UAS06	USD	0	2.000
3,8750 % Bristol-Myers Squibb S.144A MC 2019/2025	US110122BN77	USD	0	1.200
3,9500 % Baxter Int. S.REGS MC 2020/2030	USU07181AZ08	USD	1.000	1.000
3,9500 % Tyson Foods MC 2014/2024	US902494AX19	USD	0	1.200
4,1250 % Verizon Communications 2017/2027	US92343VDY74	USD	0	1.950
4,1500 % Anheuser-Busch Inbev Worldwide MC 2019/2025	US03523TBX54	USD	0	1.000
4,2500 % Hikma Pharmaceuticals 2015/2020	XS1213834978	USD	0	2.000
4,3750 % Ball 2015/2020	US058498AU01	USD	0	1.000
4,6250 % Booking Holdings MC 2020/2030	US09857LAR96	USD	2.000	2.000
4,7580 % BAT Capital Corp MC 2019/2049	US05526DBK00	USD	0	1.000
5,1250 % Goodyear Tire & Rubber MC 2015/2023	US382550BE09	USD	0	1.500
5,1250 % Ziggo Bond Company S.REGS MC 2020/2030	USN9836ZAA68	USD	200	200
5,6250 % Anglo American Capital S.REGS MC 2020/2030	USG0446NAR55	USD	1.500	1.500
6,8000 % General Motors MC 2020/2027	US37045VAU44	USD	2.000	2.000
8,5000 % Ford Motor Company 2020/2023	US345370CV02	USD	1.000	1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,7500 % Crown European Holdings 2019/2023	XS2071622216	EUR	0	1.000
2,2500 % Standard Industries S.JAN MC 2019/2026	XS2105737394	EUR	1.000	1.000
2,8750 % WEPA Hygieneprodukte S.REGS FRN MC 2019/2026	DE000A254QC5	EUR	0	1.500
4,6250 % Entertainment One MC 2019/2026	XS1843434520	GBP	0	800
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
2,7500 % Archer-Daniels-Midland MC 2020/2025	US039482AA29	USD	250	250
3,8000 % AbbVie MC 2020/2025	USU0029QBH84	USD	2.000	2.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Volumen in 1.000
Derivate		
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte		
	EUR	36.877
(Basiswert(e): 10YR US Treasury Note, BUND)		

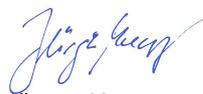
Köln, im August 2020

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Manfred Köberlein



Jürgen Meyer

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 30.06.2020)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Alstertor Erste Beteiligungs- und
Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %)

Aufsichtsrat

Harry Ploemacher, Vorsitzender
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Norbert Eickermann
Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover

Prof. Dr. Alexander Kempf
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und
Finanzierungslehre, Köln

Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier
Rechtsanwalt, Köln

Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Manfred Köberlein

Jürgen Meyer

Ralf Pohl (bis zum 31.01.2020)

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 Service AG (Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (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