

Halbjahresbericht

Ampega Rendite Rentenfonds

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	253.303.964,55	89,23
Australien	8.615.915,00	3,03
Belgien	4.823.474,00	1,70
Chile	1.276.202,00	0,45
Deutschland	39.530.327,11	13,92
Dänemark	4.070.867,00	1,43
Finnland	7.622.705,00	2,69
Frankreich	24.584.611,19	8,66
Großbritannien	14.712.776,40	5,18
Hongkong	2.005.340,00	0,71
Irland	2.715.480,00	0,96
Italien	40.188.694,94	14,16
Japan	2.906.436,09	1,02
Kaimaninseln	945.428,00	0,33
Kanada	21.615.256,88	7,61
Litauen	2.888.970,00	1,02
Luxemburg	2.596.185,00	0,91
Mexiko	1.856.050,00	0,65
Niederlande	20.794.946,55	7,33
Norwegen	1.129.530,00	0,40
Polen	1.900.580,00	0,67
Portugal	802.620,00	0,28
Schweden	12.404.827,00	4,37
Schweiz	2.528.278,00	0,89
Slowenien	1.237.620,00	0,44
Spanien	17.417.751,39	6,14
Südkorea	645.036,00	0,23
Tschechische Republik	455.820,00	0,16
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	7.147.861,00	2,52
Österreich	3.884.376,00	1,37
Asset Backed Securities	26.066.159,04	9,18
Irland	20.640.487,02	7,27
Niederlande	5.425.672,02	1,91
Schuldscheindarlehen	1.977.102,90	0,70
Österreich	1.977.102,90	0,70
Derivate	-321.255,22	-0,11
Zins-Derivate	-253.000,00	-0,09
Swaps	-68.255,22	-0,02
Bankguthaben	774.106,90	0,27
Sonstige Vermögensgegenstände	2.236.835,40	0,79
Verbindlichkeiten	-150.941,14	-0,05
Fondsvermögen	283.885.972,43	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	257.148.994,64	90,58
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	257.148.994,64	90,58
0,0000 % Korea Treasury Bond 2020/2025	XS2226969686		EUR	700	0	0 %	92,1480	645.036,00	0,23
0,0000 % Luxembourg (Grand Duchy of) 2020/2032	LU2228213398		EUR	1.000	1.000	0 %	76,3660	763.660,00	0,27
0,0000 % Santander Consumer Fin. MTN 2021/2026	XS2305600723		EUR	700	0	0 %	89,2030	624.421,00	0,22
0,0100 % Bank of Nova Scotia 2021/2029	XS2386592138		EUR	1.000	0	0 %	80,6520	806.520,00	0,28
0,0100 % Bank of Nova Scotia 2021/2027	XS2421186268		EUR	1.000	0	0 %	85,3780	853.780,00	0,30
0,0100 % Bank of Nova Scotia MTN (covered) 2020/2027	XS2101325111		EUR	1.000	0	0 %	87,7840	877.840,00	0,31
0,0100 % Mediobanca 2021/2031	IT0005433757		EUR	1.000	0	0 %	76,2360	762.360,00	0,27
0,0500 % Bpifrance 2019/2029	FR0013448776		EUR	3.500	0	0 %	82,2680	2.879.380,00	1,01
0,0500 % Royal Bank of Canada (covered) 2019/2026	XS2014288315		EUR	2.000	0	0 %	89,6730	1.793.460,00	0,63
0,1250 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2019/2024	DE000A2NBKK3		EUR	1.000	0	0 %	94,4320	944.320,00	0,33
0,1250 % KBC Groep MTN fix-to-float 2021/2029	BE0002766476		EUR	500	0	0 %	82,5930	412.965,00	0,15
0,1250 % Niedersachsen LSA S.887 2019/2027	DE000A2TSB40		EUR	2.500	0	500 %	88,9020	2.222.550,00	0,78
0,1250 % Nordea Bank Finland MTN 2019/2027	XS2013525410		EUR	1.000	0	0 %	87,7940	877.940,00	0,31
0,1250 % Stadshypotek (covered) 2016/2026	XS1499574991		EUR	3.300	0	0 %	89,3860	2.949.738,00	1,04
0,1250 % Telia Company MC 2020/2030	XS2264161964		EUR	900	0	0 %	77,1160	694.044,00	0,24
0,2000 % Bundesobligation 2022/2024	DE0001104883		EUR	2.500	0	1.500 %	97,0250	2.425.625,00	0,85
0,2000 % DH Europe Finance II MC 2019/2026	XS2050404636		EUR	1.000	0	500 %	90,6660	906.660,00	0,32
0,2000 % Swedbank S.GMTN 2021/2028	XS2282210231		EUR	1.000	0	0 %	83,1330	831.330,00	0,29
0,2500 % Basque Government 2020/2031	ES0000106684		EUR	2.500	0	0 %	78,2430	1.956.075,00	0,69
0,2500 % Credit Agricole Cariparma 2020/2028	IT0005397028		EUR	1.000	0	0 %	85,6700	856.700,00	0,30
0,2500 % Nationwide Build. 2020/2025	XS2207657417		EUR	1.000	0	0 %	92,4020	924.020,00	0,33
0,2500 % Telenor MTN MC 2020/2028	XS2117452156		EUR	500	0	0 %	85,2420	426.210,00	0,15
0,2500 % UBS Group fix-to-float 2021/2026	CH1142231682		EUR	700	0	0 %	89,1600	624.120,00	0,22
0,2750 % Slovenia (Republic of) 2020/2030	SI0002103966		EUR	1.500	0	0 %	82,5080	1.237.620,00	0,44
0,3000 % Portugal 2021/2031	PTOTEOOE0033		EUR	1.000	0	1.000 %	80,2620	802.620,00	0,28
0,3750 % Canadian Imperial Bank MTN 2019/2024	XS1991125896		EUR	1.000	0	0 %	96,9320	969.320,00	0,34
0,3750 % Cie Fin. Foncier Obl. Fon. 2019/2027	FR0013413382		EUR	2.000	0	0 %	88,9060	1.778.120,00	0,63
0,3750 % DNB Bank MTN fix-to-float 2022/2028	XS2432567555		EUR	800	0	0 %	87,9150	703.320,00	0,25
0,3750 % De Volksbank MTN 2021/2041	XS2386592302		EUR	1.000	1.000	0 %	59,8530	598.530,00	0,21
0,3750 % LB Baden-Württ. MTN 2019/2024	DE000LB2CHW4		EUR	900	0	0 %	96,7710	870.939,00	0,31
0,3750 % LB Baden-Württemberg MTN 2021/2031	DE000LB2CW16		EUR	300	0	0 %	74,3870	223.161,00	0,08
0,3750 % LB Hessen-Thüringen MTN 2021/2029	XS2346124410		EUR	2.000	0	0 %	80,1890	1.603.780,00	0,56

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
0,3750 % LEG Immobilien MTN MC 2022/2026	DE000A3MQNN9		EUR	1.000	0	0 %	89,7320	897.320,00	0,32
0,3750 % Ontario (Province) 2017/2024	XS1629737625		EUR	2.000	0	0 %	96,6870	1.933.740,00	0,68
0,3750 % Rabobank Nederland MTN S.GMTN fix-to-float 2021/2027	XS2416413339		EUR	800	0	0 %	87,4760	699.808,00	0,25
0,3750 % SAP MC 2020/2029	XS2176715667		EUR	1.000	0	0 %	84,7200	847.200,00	0,30
0,3750 % Westpac Banking MTN (covered) 2019/2026	XS1978200472		EUR	4.000	0	0 %	91,0110	3.640.440,00	1,28
0,4000 % DZ Bank MTN 2021/2028	DE000DFK0RN3		EUR	500	0	0 %	81,7960	408.980,00	0,14
0,4190 % Madrid (Comunidad de) 2020/2030	ES0000101933		EUR	1.000	0	0 %	81,4890	814.890,00	0,29
0,4200 % Madrid (Comunidad de) 2021/2031	ES00001010B7		EUR	500	0	0 %	78,8670	394.335,00	0,14
0,4500 % Basque Government 2021/2032	ES0000106726		EUR	1.000	0	0 %	77,3280	773.280,00	0,27
0,4950 % Morgan Stanley fix-to-float 2020/2029	XS2250008245		EUR	800	0	0 %	81,5870	652.696,00	0,23
0,5000 % American Tower MC 2020/2028	XS2227905903		EUR	1.000	0	0 %	84,0900	840.900,00	0,30
0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 2020/2027	XS2101349723		EUR	1.800	0	0 %	87,8580	1.581.444,00	0,56
0,5000 % Banco Santander MTN 2020/2027	XS2113889351		EUR	800	0	0 %	87,2980	698.384,00	0,25
0,5000 % Commonwealth Bank Austr. (covered) 2016/2026	XS1458458665		EUR	3.000	0	0 %	90,4850	2.714.550,00	0,96
0,5000 % Dell Bank MTN MC 2021/2026	XS2400445289		EUR	1.000	0	0 %	88,4850	884.850,00	0,31
0,5000 % Finnish Government 2019/2029	FI4000369467		EUR	4.000	0	0 %	86,5650	3.462.600,00	1,22
0,5000 % Italy 2021/2028	IT0005445306		EUR	9.000	0	0 %	85,4260	7.688.340,00	2,71
0,5000 % KBC Groep MTN fix-to-float (sub.) 2019/2029	BE0002664457		EUR	500	0	0 %	92,7250	463.625,00	0,16
0,5000 % Nat. Westminster Bank MTN (covered) 2017/2024	XS1612958253		EUR	500	0	0 %	97,0390	485.195,00	0,17
0,5000 % Societe Generale fix-to-float 2021/2029	FR0014001GA9		EUR	600	0	0 %	81,1830	487.098,00	0,17
0,5000 % Thermo Fisher Scientific MC 2019/2028	XS2058556536		EUR	900	0	0 %	86,5430	778.887,00	0,27
0,5000 % UNEDIC MTN 2019/2029	FR0013410008		EUR	2.000	0	0 %	86,5620	1.731.240,00	0,61
0,6000 % Italy 2021/2031	IT0005436693		EUR	6.000	0	0 %	77,6560	4.659.360,00	1,64
0,6000 % OP Corporate Bank MTN 2020/2027	XS2102924383		EUR	1.000	0	0 %	87,5780	875.780,00	0,31
0,6000 % Spain MTN 2019/2029	ES0000012F43		EUR	2.000	0	0 %	85,2440	1.704.880,00	0,60
0,6250 % Alberta (Province) MTN 2018/2025	XS1808478710		EUR	2.000	0	400 %	94,6290	1.892.580,00	0,67
0,6250 % Banco Santander MTN fix-to-float 2021/2029	XS2357417257		EUR	400	0	0 %	83,0050	332.020,00	0,12
0,6250 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2020/2031	FR00140007J7		EUR	1.000	0	0 %	76,0830	760.830,00	0,27
0,6250 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2021/2028	FR0014003SA0		EUR	800	0	0 %	81,8840	655.072,00	0,23
0,6250 % Bundesländer LSA 2019/2029	DE000A2NBJ54		EUR	1.000	0	0 %	87,3030	873.030,00	0,31
0,6250 % Credit Agricole Public Sector SCF MTN (covered) 2019/2029	FR0013411600		EUR	2.500	0	0 %	85,8180	2.145.450,00	0,76
0,6250 % KBC Groep MTN fix-to-float (sub.) 2021/2031	BE0002819002		EUR	1.000	0	0 %	85,3280	853.280,00	0,30
0,6250 % Lansforsäkringskranter Hypothek (covered) 2018/2025	XS1799048704		EUR	2.000	0	0 %	94,5620	1.891.240,00	0,67

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
0,6250 % Macquarie Group 2020/2027	XS2105735935		EUR	1.000	0	0 %	87,5340	875.340,00	0,31
0,6250 % Ontario (Province) MTN 2018/2025	XS1807430811		EUR	3.000	0	0 %	94,5050	2.835.150,00	1,00
0,6250 % Skand. Enskilda MTN 2019/2029	XS2078737215		EUR	500	0	0 %	79,2420	396.210,00	0,14
0,6250 % Swedish Covered Bond (covered) 2018/2025	XS1900804045		EUR	2.000	0	0 %	93,0600	1.861.200,00	0,66
0,7500 % Heimstaden Bostad MTN MC 2021/2029	XS2384269366		EUR	600	0	0 %	60,4140	362.484,00	0,13
0,7500 % Lithuania (Republic of) MTN 2020/2030	XS2168038847		EUR	3.500	0	0 %	82,5420	2.888.970,00	1,02
0,7500 % Mediobanca fix-to-float MC 2021/2028	XS2386287689		EUR	600	0	0 %	83,6430	501.858,00	0,18
0,7500 % Oberbank MTN 2020/2027	AT000B127097		EUR	800	0	0 %	83,0180	664.144,00	0,23
0,7500 % Royal Bank of Scotland Group fix to float 2019/2025	XS2080205367		EUR	1.000	0	0 %	94,7250	947.250,00	0,33
0,7500 % SNAM MTN MC 2020/2030	XS2190256706		EUR	1.500	1.500	0 %	80,3610	1.205.415,00	0,42
0,7500 % Wolters Kluwer MC 2020/2030	XS2198580271		EUR	800	0	0 %	82,3700	658.960,00	0,23
0,7800 % Royal Bank of Scotland Group MTN fix-to-float 2021/2030	XS2307853098		EUR	350	0	0 %	79,7420	279.097,00	0,10
0,8000 % Belgium 2017/2027	BE0000341504		EUR	1.000	0	1.000 %	91,9670	919.670,00	0,32
0,8300 % Chile (Republic of) MC 2019/2031	XS1843433639		EUR	700	0	0 %	78,8760	552.132,00	0,19
0,8500 % UniCredit MTN 2021/2031	XS2289133758		EUR	1.000	0	0 %	76,2240	762.240,00	0,27
0,8750 % DS Smith MC 2019/2026	XS2051777873		EUR	1.000	0	0 %	89,4980	894.980,00	0,32
0,8750 % ING Groep MTN fix-to-float (sub.) 2021/2032	XS2350756446		EUR	200	0	0 %	84,5400	169.080,00	0,06
0,8750 % LEG Immobilien MTN MC 2022/2029	DE000A3MQNP4		EUR	1.000	1.000	0 %	79,8600	798.600,00	0,28
0,8750 % Molnlycke Holding MTN MC 2019/2029	XS2049769297		EUR	1.000	0	0 %	83,2430	832.430,00	0,29
0,8750 % SES MTN MC 2019/2027	XS2075811781		EUR	500	0	0 %	85,8200	429.100,00	0,15
1,0000 % Bay. Landesbank fix-to-float (sub.) 2021/2031	XS2356569736		EUR	300	0	0 %	81,9570	245.871,00	0,09
1,0000 % Brussels Airport MTN 2017/2024	BE6295011025		EUR	700	0	0 %	97,4570	682.199,00	0,24
1,0000 % Cellnex Telecom MC 2020/2027	XS2102934697		EUR	1.500	0	0 %	87,7630	1.316.445,00	0,46
1,0000 % Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH (covered) 2018/2028	FR0013332012		EUR	1.000	0	2.000 %	89,2630	892.630,00	0,31
1,0000 % Credit Suisse Group MTN fix-to-float 2019/2027	CH0483180946		EUR	700	0	0 %	88,7300	621.110,00	0,22
1,0000 % Intesa Sanpaolo MTN 2019/2026	XS2081018629		EUR	700	0	0 %	89,8440	628.908,00	0,22
1,0000 % Vonovia Finance MTN MC 2020/2030	DE000A28ZQ5		EUR	1.000	0	0 %	76,4030	764.030,00	0,27
1,0730 % mBank Hipoteczny (covered) 2018/2025	XS1812878889		EUR	2.000	0	0 %	95,0290	1.900.580,00	0,67
1,1250 % Basque Government 2019/2029	ES0000106635		EUR	2.000	0	0 %	87,9940	1.759.880,00	0,62
1,1250 % Italgas MTN 2017/2024	XS1578294081		EUR	2.000	2.000	0 %	97,9320	1.958.640,00	0,69
1,1250 % Mediobanca MTN 2020/2025	XS2106861771		EUR	500	0	0 %	94,3040	471.520,00	0,17
1,1250 % Renault MC 2019/2027	FR0013451416		EUR	700	0	0 %	84,0520	588.364,00	0,21
1,2500 % CNP Assurances MC (sub.) 2022/2029	FR0014007YA9		EUR	1.000	0	0 %	82,7770	827.770,00	0,29

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
1,2500 % LEG Immobilien MTN -s. callable- 2017/2024	XS1554456613		EUR	1.000	0	0 %	98,0210	980.210,00	0,35
1,3000 % Chile (Repu- blic of) MC 2021/2036	XS2369244327		EUR	1.000	0	0 %	72,4070	724.070,00	0,26
1,3010 % Allianz fix-to- float (sub.) 2019/2049	DE000A2YPFA1		EUR	2.000	0	0 %	79,8660	1.597.320,00	0,56
1,3750 % Bay. Lan- desbank fix-to-float (sub.) 2021/2032	XS2411178630		EUR	1.700	1.700	0 %	77,8340	1.323.178,00	0,47
1,3750 % Danske Bank fix-to-float 2022/2027	XS2443438051		EUR	1.000	0	0 %	91,3450	913.450,00	0,32
1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury MTN MC 2020/2027	XS2225207468		EUR	500	0	0 %	75,1650	375.825,00	0,13
1,3750 % ITV MC 2019/2026	XS2050543839		EUR	700	0	0 %	91,1450	638.015,00	0,22
1,4500 % Spain 2019/2029	ES0000012E51		EUR	2.000	0	0 %	90,7750	1.815.500,00	0,64
1,5000 % Ceske Drahy 2019/2026	XS1991190361		EUR	500	0	0 %	91,1640	455.820,00	0,16
1,5000 % Fidelity Nati- onal Information Ser- vices MC 2019/2027	XS1843436228		EUR	800	0	0 %	90,8070	726.456,00	0,26
1,5800 % Deutsche Bank MTN fix-to-float 2020/2031	DE000DL19VQ8		EUR	500	0	0 %	76,0480	380.240,00	0,13
1,6250 % Elis MTN MC 2019/2028	FR0013449998		EUR	500	0	500 %	88,3190	441.595,00	0,16
1,6250 % Mondi Finance MTN MC 2018/2026	XS1813593313		EUR	1.000	0	0 %	93,3660	933.660,00	0,33
1,6250 % NGG Finance fix- to-float (sub.) 2019/2079	XS2010044977		EUR	800	0	0 %	94,7260	757.808,00	0,27
1,6250 % OP Corpo- rate Bank fix-to-float (sub.) 2020/2030	XS2185867673		EUR	1.000	0	0 %	92,1640	921.640,00	0,32
1,6250 % TenneT Holding MTN MC 2022/2026	XS2477935345		EUR	1.000	0	0 %	94,8590	948.590,00	0,33
1,6250 % Vonovia MTN MC 2021/2051	DE000A3MP4W5		EUR	1.000	0	0 %	48,7280	487.280,00	0,17
1,7000 % NEUBE 2021-1X B2 2021/2034	XS2293734716		EUR	1.000	0	0 %	81,3396	813.396,12	0,29
1,7070 % Toronto Dominion Bank (covered) 2022/2025	XS2508690612		EUR	1.000	0	0 %	95,6500	956.500,00	0,34
1,7500 % Cellnex Tele- com MTN MC 2020/2030	XS2247549731		EUR	700	0	0 %	80,7970	565.579,00	0,20
1,7500 % Credit Agri- cole MTN 2019/2029	XS1958307461		EUR	500	0	0 %	87,3000	436.500,00	0,15
1,7500 % Lloyds Ban- king Group MTN fix-to- float (sub.) 2018/2028	XS1788982996		EUR	1.000	0	0 %	99,2860	992.860,00	0,35
1,7500 % Molnlycke Holding 2015/2024	XS1317732771		EUR	1.000	0	0 %	98,3880	983.880,00	0,35
1,8500 % Groupe des Assu. Credit Mutuel fix- to-float (sub.) 2021/2042	FR0014006144		EUR	400	0	0 %	73,2880	293.152,00	0,10
1,8750 % Cassa Depositi e Prestiti MTN 2018/2026	IT0005323438		EUR	4.000	0	0 %	94,5940	3.783.760,00	1,33
1,8750 % Molnlycke Holding 2017/2025	XS1564337993		EUR	500	0	0 %	96,0360	480.180,00	0,17
1,8750 % Verallia MC 2021/2031	FR0014006EG0		EUR	200	0	0 %	80,2800	160.560,00	0,06
1,8750 % Vonovia MC 2022/2028	DE000A3MQS64		EUR	1.000	0	0 %	85,1690	851.690,00	0,30
1,9360 % Common- wealth Bank Austr. fix- to-float (sub.) 2017/2029	XS1692332684		EUR	1.000	0	0 %	95,2990	952.990,00	0,34
1,9500 % CADOG 10X B2 2018/2030	XS1725824947		EUR	1.600	0	0 %	86,2277	1.379.643,55	0,49
2,0000 % Bertelsmann MTN MC 2020/2028	XS2149280948		EUR	700	0	0 %	93,1090	651.763,00	0,23
2,0000 % Koninklijke KPN PERP fix-to-float (sub.) 2019/2199	XS2069101868		EUR	300	0	0 %	94,5190	283.557,00	0,10
2,0000 % Nationwide Build. 2022/2027	XS2473346299		EUR	800	0	0 %	92,1600	737.280,00	0,26

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
2,0000 % UniCredit MTN fix-to-float (sub.) 2019/2029	XS2055089457		EUR	1.000	0	0 %	94,5350	945.350,00	0,33
2,1250 % Royal Bank of Canada MTN 2022/2029	XS2472603740		EUR	1.800	0	0 %	90,0400	1.620.720,00	0,57
2,2500 % IQVIA MC 2019/2028	XS2036798150		EUR	450	0	0 %	88,4360	397.962,00	0,14
2,2500 % Mexico MC 2021/2036	XS2363910436		EUR	2.500	0	0 %	74,2420	1.856.050,00	0,65
2,2500 % ORSTED MTN MC 2022/2028	XS2490471807		EUR	400	0	0 %	93,4550	373.820,00	0,13
2,3740 % TenneT Holding PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2207430120		EUR	1.000	0	0 %	94,1780	941.780,00	0,33
2,3750 % Bayer Multi Reset Notes (subord.) 2019/2079	XS2077670003		EUR	300	0	0 %	93,0500	279.150,00	0,10
2,3750 % De Volksbank fix-to-float 2022/2027	XS2475502832		EUR	1.000	0	0 %	93,2470	932.470,00	0,33
2,3750 % Terna PERP fix-to-float (sub.) 2022/2199	XS2437854487		EUR	3.000	0	0 %	85,5770	2.567.310,00	0,90
2,5000 % BNP Paribas MTN fix-to-float (sub.) 2022/2032	FR0014009HA0		EUR	300	0	0 %	89,0330	267.099,00	0,09
2,5000 % Diageo Finance MTN MC 2020/2032	XS2147889690		EUR	800	0	0 %	91,7090	733.672,00	0,26
2,5000 % ZF Europe Finance MC 2019/2027	XS2010039977		EUR	1.000	0	0 %	87,3480	873.480,00	0,31
2,5510 % Toronto Dominion Bank MTN 2022/2027	XS2511301322		EUR	1.000	0	0 %	93,8280	938.280,00	0,33
2,6000 % ELM BV (Swiss Re) PERP fix-to-float (sub.) 2015/2199	XS1209031019		EUR	500	0	0 %	93,0700	465.350,00	0,16
2,6250 % Accor PERP fix-to-float (subord.) 2019/2199	FR0013457157		EUR	700	0	0 %	94,4150	660.905,00	0,23
2,6250 % LB Hessen-Thüringen 2022/2027	XS2525157470		EUR	1.800	0	0 %	94,6420	1.703.556,00	0,60
2,6250 % RCI Banque fix-to-float (sub.) 2019/2030	FR0013459765		EUR	500	0	0 %	93,3480	466.740,00	0,16
2,7500 % Bank of Montreal MTN 2022/2027	XS2473715675		EUR	1.000	0	0 %	95,0940	950.940,00	0,33
2,8550 % Intesa SanPaolo MTN (subordinated) 2015/2025	XS1222597905		EUR	500	0	0 %	96,8460	484.230,00	0,17
2,8750 % Berlin Hyp 2023/2030	DE000BHY0GT7		EUR	1.500	1.500	0 %	97,9890	1.469.835,00	0,52
2,8750 % Ineos Finance MC 2019/2026	XS1843437549		EUR	600	0	0 %	91,6950	550.170,00	0,19
2,8750 % SoftBank Group 2021/2027	XS2361254597		EUR	500	0	0 %	88,1700	440.850,00	0,16
2,9500 % Fidelity National Information Services MC 2019/2039	XS1843436145		EUR	500	0	0 %	79,9600	399.800,00	0,14
3,0000 % BNG Bank MTN 2023/2033	XS2573952517		EUR	2.000	2.000	0 %	98,8900	1.977.800,00	0,70
3,0000 % Electricite de France PERP fix-to-float (sub.) 2019/2199	FR0013464922		EUR	1.000	0	0 %	84,6890	846.890,00	0,30
3,0000 % Italy 2019/2029	IT0005365165		EUR	4.000	0	1.000 %	95,9940	3.839.760,00	1,35
3,1250 % La Poste PERP Multi Reset Notes (subord.) 2018/2199	FR0013331949		EUR	500	0	0 %	93,0510	465.255,00	0,16
3,1250 % RLB Oberösterreich MTN 2023/2026	AT0000A326M6		EUR	1.000	1.000	0 %	98,1730	981.730,00	0,35
3,1250 % Sappi Papier Holding MC 2019/2026	XS1961852750		EUR	800	0	0 %	95,5040	764.032,00	0,27
3,1250 % SoftBank Group MC 2017/2025	XS1684385161		EUR	1.000	0	0 %	94,2390	942.390,00	0,33
3,2500 % Credit Agricole Home Loan SFH MTN 2023/2033	FR001400IAO3		EUR	1.000	1.000	0 %	99,2430	992.430,00	0,35
3,2500 % Kering MTN MC 2023/2029	FR001400G3Y1		EUR	1.000	1.300	300 %	99,1970	991.970,00	0,35

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
3,2500 % Nationwide Build. MTN 2022/2029	XS2525246901		EUR	600	0	0 %	94,3700	566.220,00	0,20
3,2500 % Unilever Finance Netherlands MTN MC 2023/2031	XS2591848275		EUR	1.200	1.200	0 %	98,6600	1.183.920,00	0,42
3,3750 % Barclays Bank MTN fix-to-float 2020/2025	XS2150054026		EUR	1.000	0	0 %	98,8250	988.250,00	0,35
3,3750 % Hamburg Commercial Bank MTN 2023/2028	DE000HCB0BV0		EUR	1.500	1.500	0 %	99,3690	1.490.535,00	0,53
3,3750 % Raiffeisen Bank Int. MTN 2023/2027	XS2626022656		EUR	1.500	1.500	0 %	98,2980	1.474.470,00	0,52
3,3750 % Volkswagen Int. Fin. PERP Multi Reset Notes (sub.) 2018/2199	XS1799938995		EUR	500	0	0 %	96,7540	483.770,00	0,17
3,5000 % Bertels- mann MC 2022/2029	XS2560753936		EUR	400	0	0 %	97,3880	389.552,00	0,14
3,5000 % Bertelsmann Multi Reset Notes MTN (sub.) 2015/2075	XS1222594472		EUR	1.000	0	0 %	91,5750	915.750,00	0,32
3,5000 % Credit Agricole Cariparma 2023/2030	IT0005549396		EUR	1.500	1.500	0 %	98,8040	1.482.060,00	0,52
3,5300 % Santander UK Grp Holdings MTN fix-to-float 2022/2028	XS2525226622		EUR	800	0	0 %	94,1660	753.328,00	0,27
3,6250 % AXA MTN MC 2023/2033	XS2573807778		EUR	400	400	0 %	100,4170	401.668,00	0,14
3,6250 % IBM MC 2023/2031	XS2583742239		EUR	1.200	1.200	0 %	98,9500	1.187.400,00	0,42
3,6250 % Robert Bosch MTN MC 2023/2030	XS2629468278		EUR	800	800	0 %	99,1240	792.992,00	0,28
3,6250 % UPCB Finance VII MC 2017/2029	XS1634252628		EUR	1.100	0	0 %	85,9480	945.428,00	0,33
3,6500 % Thermo Fisher Scientific MC 2022/2034	XS2557526345		EUR	200	0	0 %	98,3600	196.720,00	0,07
3,7150 % Toronto Domi- nion Bank MTN 2023/2030	XS2597408272		EUR	1.000	1.000	0 %	101,1070	1.011.070,00	0,36
3,7480 % Volkswagen Int. Fin. PERP fix-to- float (sub.) 2022/2199	XS2342732562		EUR	400	0	0 %	87,1700	348.680,00	0,12
3,7500 % Banco BPM MTN 2023/2028	IT0005552507		EUR	1.000	1.000	0 %	99,6570	996.570,00	0,35
3,7500 % Metrop. Life Glo- bal Fdg. I MTN 2022/2030	XS2561748711		EUR	2.000	2.000	0 %	98,3520	1.967.040,00	0,69
3,7500 % ORSTED MTN MC 2023/2030	XS2591029876		EUR	1.100	1.100	0 %	99,9260	1.099.186,00	0,39
3,8750 % Hong Kong Government Internatio- nal Bond MTN 2023/2030	HK0000895901		EUR	2.000	2.000	0 %	100,2670	2.005.340,00	0,71
3,8750 % Skand. Enskilda MTN 2023/2028	XS2619751576		EUR	1.000	1.000	0 %	98,8430	988.430,00	0,35
3,8750 % TenneT Holding MTN MC 2022/2028	XS2549543143		EUR	500	0	0 %	101,3370	506.685,00	0,18
3,8790 % Toronto Domi- nion Bank MTN 2023/2026	XS2597408439		EUR	1.500	1.500	0 %	99,9070	1.498.605,00	0,53
4,0000 % Banque Postale MTN 2023/2028	FR001400HOZ2		EUR	2.000	2.000	0 %	98,9080	1.978.160,00	0,70
4,0000 % Deutsche Bank MTN fix-to-float (sub.) 2022/2032	DE000DL19WN3		EUR	1.000	0	0 %	88,0000	880.000,00	0,31
4,0000 % Italy S.8 2023/2031	IT0005542359		EUR	1.000	1.000	0 %	100,8410	1.008.410,00	0,36
4,0000 % LB Hessen-Thü- ringen MTN 2023/2030	XS2582195207		EUR	1.500	1.500	0 %	98,2660	1.473.990,00	0,52
4,1250 % Danske Bank fix-to-float 2023/2031	XS2573569576		EUR	1.700	1.700	0 %	99,0830	1.684.411,00	0,59
4,1250 % Italgas MTN 2023/2032	XS2633317701		EUR	1.100	1.100	0 %	97,9730	1.077.703,00	0,38
4,1250 % Mapfre fix-to- float (sub.) 2018/2048	ES0224244097		EUR	200	0	0 %	91,9250	183.850,00	0,06
4,1250 % WPP Finance MTN MC 2023/2028	XS2626022573		EUR	500	500	0 %	99,9550	499.775,00	0,18

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
4,2500 % Aquarius & Investment fix-to-float (subordinated) 2013/2043	XS0897406814		EUR	500	0	0 %	99,6830	498.415,00	0,18
4,2500 % Credit Mutuel Arkea MTN 2022/2032	FR001400E946		EUR	400	0	0 %	100,0530	400.212,00	0,14
4,2500 % Stora Enso MTN MC 2023/2029	XS2629064267		EUR	500	500	0 %	99,9530	499.765,00	0,18
4,3750 % KBC Groep MTN 2023/2031	BE0002951326		EUR	1.500	1.500	0 %	99,4490	1.491.735,00	0,53
4,3750 % Nokia MTN MC 2023/2031	XS2488809612		EUR	1.000	1.000	0 %	98,4980	984.980,00	0,35
4,5000 % ABN AMRO Bank 2022/2034	XS2557084733		EUR	500	0	0 %	101,2000	506.000,00	0,18
4,5000 % Credit Agricole Assurances fix-to-float (sub.) 2014/2199	FR0012222297		EUR	1.000	0	0 %	97,1700	971.700,00	0,34
4,5000 % Lloyds Banking Group MTN fix-to-float 2023/2029	XS2569069375		EUR	900	900	0 %	98,6360	887.724,00	0,31
4,6250 % AIB Group MTN fix-to-float 2023/2029	XS2578472339		EUR	900	900	0 %	98,1150	883.035,00	0,31
4,6250 % De Volksbank MTN MC 2023/2027	XS2626691906		EUR	2.000	2.000	0 %	98,3560	1.967.120,00	0,69
4,6250 % Mediobanca MTN fix-to-float 2022/2029	XS2563002653		EUR	500	0	0 %	99,7270	498.635,00	0,18
4,6250 % Rabobank Nederland S.GMTN fix-to-float 2022/2028	XS2550081454		EUR	800	0	0 %	100,6090	804.872,00	0,28
4,6250 % UBS Group MTN fix-to-float 2023/2028	CH1255915006		EUR	1.300	1.300	0 %	98,6960	1.283.048,00	0,45
4,7500 % Allianz MTN PERP fix-to-float (sub.) 2013/2199	DE000A1YCQ29		EUR	2.000	2.000	0 %	99,8220	1.996.440,00	0,70
4,7500 % ING Groep fix-to-float 2023/2034	XS2624977554		EUR	500	500	0 %	99,9620	499.810,00	0,18
4,7500 % Intesa Sanpaolo MTN 2022/2027	XS2529233814		EUR	750	0	0 %	100,3460	752.595,00	0,27
4,7750 % PALMP 1X A2A 2017/2030	XS1566961618		EUR	1.000	0	0 %	97,1608	971.607,98	0,34
4,8050 % RYEH 1X B1R 2017/2031	XS1596796836		EUR	2.000	0	0 %	97,0293	1.940.585,31	0,68
4,8270 % AQUE 2017-2X C 2017/2030	XS1716911091		EUR	1.500	0	0 %	94,5493	1.418.239,14	0,50
4,8740 % Standard Chartered Bank fix-to-float 2023/2031	XS2618731256		EUR	1.200	1.200	0 %	98,5580	1.182.696,00	0,42
4,8750 % De Volksbank MTN 2023/2030	XS2592240712		EUR	1.600	1.600	0 %	100,1660	1.602.656,00	0,56
4,8750 % RCI Banque MTN MC 2023/2028	FR001400IEQ0		EUR	500	500	0 %	99,9300	499.650,00	0,18
4,9110 % PENTA 2020-7X B1 2020/2033	XS2106026821		EUR	1.000	0	0 %	95,7042	957.042,00	0,34
5,0000 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2023/2027	DE000A30WF84		EUR	800	800	0 %	101,3630	810.904,00	0,29
5,0000 % Intesa Sanpaolo MTN fix-to-float 2023/2028	XS2592650373		EUR	1.000	1.000	0 %	99,8300	998.300,00	0,35
5,0230 % NEWH 1X BRR 2021/2034	XS2317274939		EUR	1.000	0	0 %	95,6969	956.968,91	0,34
5,1250 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN (sub.) 2023/2033	FR001400F323		EUR	200	600	400 %	98,1530	196.306,00	0,07
5,1770 % ARESE 7X BR 2017/2030	XS1650058560		EUR	2.000	0	0 %	95,0522	1.901.044,50	0,67
5,2620 % Barclays Bank MTN fix-to-float 2022/2034	XS2560422581		EUR	600	0	0 %	99,7400	598.440,00	0,21
5,3770 % ARBR 3X CRR 2021/2034	XS2366712912		EUR	1.500	0	0 %	93,2871	1.399.307,08	0,49
5,4420 % CRNCL 2016-7X CR 2019/2030	XS2066882973		EUR	1.000	0	0 %	95,8334	958.334,19	0,34
5,4420 % EGLXY 2015-4X CRR 2021/2034	XS2346856862		EUR	1.000	0	0 %	93,0792	930.792,05	0,33

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
5,4770 % CADOG 8X CRR 2022/2032	XS2434834250		EUR	1.300	0	0 %	94,8453	1.232.989,47	0,43
5,5270 % ARESE 8X CR 2019/2032	XS2060909798		EUR	1.500	0	0 %	95,1033	1.426.549,09	0,50
5,5770 % ARMDA 4X C 2019/2033	XS2066870887		EUR	1.000	0	0 %	95,1705	951.704,83	0,34
5,6250 % SES PERP fix-to- float (sub.) 2016/2199	XS1405765659		EUR	500	0	0 %	99,3530	496.765,00	0,17
5,6270 % ALME 4X DR 2018/2032	XS1724886335		EUR	1.300	0	0 %	87,6726	1.139.744,24	0,40
5,7020 % BLACK 2015-1X DR 2018/2029	XS1739834684		EUR	1.000	0	0 %	94,8235	948.234,74	0,33
5,7500 % Banco Santander MTN fix-to- float (sub.) 2023/2033	XS2626699982		EUR	1.500	1.500	0 %	99,1950	1.487.925,00	0,52
6,1840 % Intesa Sampaolo MTN fix-to- float (sub.) 2023/2034	XS2589361240		EUR	600	600	0 %	98,9230	593.538,00	0,21
6,3580 % C FOUR 4X C 2022/2035	XS2475584541		EUR	1.000	0	0 %	98,9442	989.442,42	0,35
1,3390 % Rabobank Nederland MTN S.REGS fix-to-float 2020/2026	US749775DH22		USD	1.000	1.000	0 %	91,4610	839.977,96	0,30
1,5910 % NTT Finance S.144A MC 2021/2028	US62954WAD74		USD	700	0	0 %	85,6530	550.646,09	0,19
4,3790 % Banco Santander 2018/2028	US05964HAJ41		USD	1.000	0	0 %	94,1970	865.105,39	0,30
4,4000 % BNP Pari- bas S.A. 2018/2028	US09659X2F81		USD	1.000	0	0 %	94,5220	868.090,19	0,31
4,5830 % HSBC Holdings fix-to-float 2018/2029	US404280BT50		USD	1.000	0	0 %	93,8710	862.111,40	0,30
4,6890 % Bank of Mon- treál S.REGS 2023/2028	USC0623PAU24		USD	600	600	0 %	99,4510	548.014,88	0,19
6,8574 % Deutsche Bank Singapore Branch MTN FRN 2018/2025	XS1788992870		USD	1.000	0	0 %	99,2770	911.760,11	0,32
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	22.221.128,95	7,83
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	22.221.128,95	7,83
0,2500 % Quebec (Pro- vince) MTN 2021/2031	XS2338991941		EUR	1.500	0	0 %	78,8790	1.183.185,00	0,42
0,3750 % De Volksbank MTN MC 2021/2028	XS2308298962		EUR	500	0	0 %	82,2190	411.095,00	0,14
0,3750 % LB Baden- Württ. MTN 2021/2029	DE000LB2V5T1		EUR	1.600	0	0 %	79,2660	1.268.256,00	0,45
0,5000 % Quebec (Pro- vince) MTN 2022/2032	XS2435787283		EUR	1.200	0	0 %	78,7960	945.552,00	0,33
0,6690 % Aust & NZ Ban- king Group MTN fix-to- float (sub.) 2021/2031	XS2294372169		EUR	500	0	0 %	86,5190	432.595,00	0,15
0,9500 % Deutsche Bahn Finance PERP fix-to-float (sub.) 2019/2199	XS2010039035		EUR	1.500	0	0 %	91,8560	1.377.840,00	0,49
1,4500 % Iberdrola Int. PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199	XS2295335413		EUR	300	0	0 %	86,4260	259.278,00	0,09
1,5000 % Smurfit Kappa Acquisitions MC 2019/2027	XS2050968333		EUR	500	0	0 %	89,8360	449.180,00	0,16
1,6000 % Deutsche Bahn Finance PERP fix-to-float (sub.) 2019/2199	XS2010039548		EUR	400	0	0 %	79,7850	319.140,00	0,11
1,8000 % CORDA 5X B2RR 2017/2030	XS2066218772		EUR	1.000	0	0 %	87,1042	871.042,22	0,31
2,0000 % GLME 3X B2R 2021/2032	XS2377774760		EUR	3.000	0	0 %	83,8432	2.515.296,22	0,89
2,1250 % ING Groep MTN fix-to-float (sub.) 2020/2031	XS2176621170		EUR	400	0	0 %	90,8360	363.344,00	0,13
2,2500 % Grifols MC 2019/2027	XS2077646391		EUR	600	0	0 %	90,6230	543.738,00	0,19
2,3740 % Naturgy Finance MC (sub.) 2021/2199	XS2406737036		EUR	500	0	0 %	88,1980	440.990,00	0,16

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
3,0000 % Commerzbank fix-to-float 2022/2027	DE000CZ45W57		EUR	1.000	0	0 %	93,9000	939.000,00	0,33
3,0300 % Landesbank Hessen-Thüringen Giro- zentrale (sub.) 2015/2025	DE000HLB1AJ4		EUR	1.000	0	0 %	94,1770	941.770,00	0,33
3,4500 % Amprion MC 2022/2027	DE000A30VPL3		EUR	1.400	1.000	0 %	98,0560	1.372.784,00	0,48
3,4900 % Mizuho Financial Group MTN 2022/2027	XS2528323780		EUR	1.000	0	0 %	97,2550	972.550,00	0,34
3,7500 % Svenska Handels- banken AB MTN 2022/2027	XS2551280436		EUR	500	0	0 %	99,2290	496.145,00	0,17
5,0000 % Vonovia MTN MC 2022/2030	DE000A30VQB2		EUR	1.600	1.100	0 %	97,7510	1.564.016,00	0,55
5,1770 % CGMSE 2020-1X B 2020/2033	XS2115126877		EUR	1.470	0	0 %	93,1099	1.368.715,10	0,48
6,6610 % INVSC 8X C 2022/2036	XS2463989413		EUR	1.000	0	0 %	99,5480	995.479,88	0,35
1,9800 % Rabobank Niederland S.REGS fix- to-float 2021/2027	US74977SDL34		USD	655	0	0 %	87,2750	525.004,59	0,18
2,5690 % UniCredit S.REGS fix-to-float 2020/2026	XS2233264808		USD	2.000	0	0 %	90,6540	1.665.132,94	0,59
Summe Wertpapiervermögen								279.370.123,59	98,41
Schuldscheindarlehen						EUR		1.977.102,90	0,70
4,0500 % Erste Group Bank SSD (Nachrang) 2014/2024			EUR	2.000	0	0 %	98,8551	1.977.102,90	0,70
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)						EUR		-321.255,22	-0,11
Zins-Derivate						EUR		-253.000,00	-0,09
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte						EUR		-253.000,00	-0,09
Euro-BTP Future September 2023	EUREX	STK		-200				-76.000,00	-0,03
Euro-Bund Future September 2023	EUREX	STK		325				-177.000,00	-0,06
Swaps						EUR		-68.255,22	-0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps						EUR		-68.255,22	-0,02
Protection Seller									
AT&T Inc. / 100 BP (GS) 17.10.19-20.6.24	OTC	EUR		-1.500				5.794,38	0,00
AXA / 100 BP (BOA- SEC) 26.1.21-20.12.27	OTC	EUR		-1.500				22.340,54	0,01
Assicurazioni Generali / 100 BP (JPM-AG) 3.3.21-20.12.27	OTC	EUR		-2.000				15.927,99	0,01
Barclays Bank MTN / 100 BP (JPM-AG) 12.6.23-20.6.28	OTC	EUR		-2.000				-14.977,03	-0,01
Commerzbank MTN (subord.) / 100 BP (CGME) 14.3.23-20.12.27	OTC	EUR		-2.000				-107.276,51	-0,04
Deutsche Bank MTN FRN / 100 BP (JPM- AG) 24.3.23-20.6.24	OTC	EUR		-2.000				2.698,22	0,00
Electricite de France MTN / 100 BP (BNP) 9.7.21-20.6.28	OTC	EUR		-2.000				-3.741,40	-0,00
Iberdrola Int. MTN / 100 BP (BOASEC) 7.7.21-20.6.28	OTC	EUR		-2.000				41.085,88	0,01
Intesa Sanpaolo MTN / 100 BP (BACRSEC) 20.6.23-20.6.26	OTC	EUR		-2.000				12.057,25	0,00
Koninklijke KPN MTN / 100 BP (JPM- AG) 9.12.21-20.12.28	OTC	EUR		-1.000				12.663,53	0,00
Lanxess MTN -single callable- / 100 BP (JPM- AG) 17.4.23-20.6.28	OTC	EUR		-2.000				-83.001,83	-0,03
Solvay MC / 100 BP (JPM- AG) 10.5.23-20.6.30	OTC	EUR		-1.000				-3.736,43	-0,00
US Treasury Notes / 25 BP (BACRSEC) 16.1.23-20.12.23	OTC	EUR		-7.000				6.677,06	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
US Treasury Notes / 25 BP (BACRSEC) 18.1.23-20.12.23		OTC	EUR	-3.000				2.861,60	0,00
Vodafone Group MTN / 100 BP (JPM- AG) 26.10.21-20.12.28		OTC	EUR	-1.000				5.824,37	0,00
Zürich Versicherungsge- sellschaft MC / 100 BP (JPM-AG) 12.5.23-20.6.28		OTC	EUR	-1.000				16.547,16	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	774.106,90	0,27
Bankguthaben							EUR	774.106,90	0,27
EUR - Guthaben bei							EUR	771.067,30	0,27
Verwahrstelle			EUR	771.067,30				771.067,30	0,27
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	3.039,60	0,00
Verwahrstelle			USD	3.309,67				3.039,60	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.236.835,40	0,79
Ansprüche aus Cre- dit Default Swaps			EUR					7.597,23	0,00
Quellensteuerrück- stattungsansprüche			EUR					13.022,60	0,00
Zinsansprüche			EUR					2.216.215,57	0,78
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-150.941,14	-0,05
Fondsvermögen							EUR	283.885.972,43	100,00²⁾
Anteilwert							EUR	18,88	
Umlaufende Anteile							STK	15.039.232,677	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,41
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,11

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 30. Juni 2023 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 89,12 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 10,88 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2023

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08885	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

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 Schulscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)				
Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % Bundesobligation 2018/2023	DE0001141786	EUR	0	5.000
0,0000 % Finnish Government 2016/2023	FI4000219787	EUR	0	2.500
0,0100 % United Overseas Bank 2020/2027	XS2264978623	EUR	0	5.000
0,1000 % Chile (Republic of) MC 2021/2027	XS2369244087	EUR	0	1.000
0,1250 % General Mills MC 2021/2025	XS2405467528	EUR	0	200
0,2000 % Ireland Treasury 2020/2027	IE00BKFVC568	EUR	0	3.000
0,2500 % De Volksbank MTN MC 2021/2026	XS2356091269	EUR	0	1.000
0,2500 % National Grid MTN MC 2021/2028	XS2381853279	EUR	0	500
0,2500 % Telenor MTN MC 2019/2027	XS2056396919	EUR	0	800
0,3180 % Highland Holdings MC 2021/2026	XS2406914346	EUR	0	750
0,3750 % DBS Bank (covered) 2017/2024	XS1720526737	EUR	0	2.000
0,3750 % Deutsche Bahn Finance MTN 2020/2029	XS2193666042	EUR	0	500
0,4750 % Portugal 2020/2030	PTOTEL0E0028	EUR	0	1.000
0,5000 % Bundesanleihe 2016/2026	DE0001102390	EUR	0	2.000
0,5000 % Essilor International MTN MC 2020/2028	FR0013516077	EUR	0	1.000
0,5000 % Lloyds Banking Group MTN fix-to-float 2019/2025	XS2078918781	EUR	0	500
0,6250 % Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH (covered) 2018/2026	FR0013313020	EUR	0	3.000
0,6250 % Mercedes-Benz International Finance MTN 2019/2027	DE000A2R9ZU9	EUR	0	700
0,7500 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2019/2026	FR0013412947	EUR	0	500
0,8500 % General Motors Financial MC 2020/2026	XS2125145867	EUR	0	700
0,8750 % Sanofi MTN MC 2019/2029	FR0013409844	EUR	0	1.000
0,8750 % Verizon Communications MC 2019/2027	XS1979280853	EUR	0	1.000
1,0000 % Credit Agricole Italia (covered) 2019/2027	IT0005366288	EUR	0	3.000
1,0000 % Credit Agricole MTN fix-to-float 2020/2026	FR0013508512	EUR	0	1.000
1,0000 % Fresenius Medical Care MTN MC 2020/2026	XS2178769076	EUR	0	500
1,0000 % Poland Gov. Bond MTN 2019/2029	XS1958534528	EUR	0	2.500
1,0000 % Santander Consumer Fin. MTN 2019/2024	XS1956025651	EUR	0	600
1,1000 % Ireland Treasury 2019/2029	IE00BH3SQ895	EUR	0	1.000
1,1250 % Deutsche Bahn Finance MTN 2019/2028	XS1936139770	EUR	0	1.000
1,1250 % Mexico MC 2020/2030	XS2104886341	EUR	0	1.000
1,2500 % Veolia Environnement MC 2016/2028	FR0013173432	EUR	0	1.000
1,2500 % Veolia Environnement MTN MC 2020/2027	FR0013505542	EUR	0	1.000
1,3000 % Spain 2016/2026	ES00000128H5	EUR	0	3.000
1,5000 % DBS Group Holdings fix-to-float (subord.) 2018/2023	XS1802465846	EUR	0	500
1,5000 % Fresenius Medical Care MTN MC 2020/2030	XS2178769159	EUR	0	900
1,5000 % Sanofi MTN MC 2020/2030	FR0013505112	EUR	0	1.500
1,7500 % Romania MTN 2021/2030	XS2364199757	EUR	0	1.000
1,8000 % Vonovia Finance MC 2019/2025	DE000A2RWZZ6	EUR	0	600
2,1250 % BNP Paribas MTN fix-to-float 2019/2027	FR0013398070	EUR	0	500
2,1250 % UBS Group Funding 2016/2024	CH0314209351	EUR	0	500
2,3750 % Saint Gobain MC 2020/2027	XS2150054372	EUR	0	700
2,7500 % ZF North America Capital 2015/2023	DE000A14J7G6	EUR	0	600
3,2000 % Thermo Fisher Scientific MC 2022/2026	XS2557526006	EUR	0	1.000
3,2040 % Roche Fin. Europe MC 2023/2029	XS2592088236	EUR	1.000	1.000
2,1250 % Alibaba Group Holding MC 2021/2031	US01609WAX02	USD	0	1.000

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,3750 % Commerzbank MTN 2020/2027	DE000CZ45V82	EUR	0	1.300
1,3750 % Telstra MTN MC 2019/2029	XS1966038249	EUR	0	910
1,4500 % Mexico MC 2021/2033	XS2289587789	EUR	0	1.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)				
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)				
Credit Default Swaps				
Protection Seller	EUR			2.000
(Basiswert(e): Barclays Bank MTN / 100 BP (BNP) 27.3.23-20.6.24)				
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte	EUR			150.445
(Basiswert(e): BUND)				
Verkaufte Kontrakte	EUR			38.578
(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
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

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.

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). 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) 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** 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
Web www.ampega.com