

Halbjahresbericht

Ampega Reserve Rentenfonds

1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020

OGAW-Sondervermögen



Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	259.227.077,52	94,20
Australien	10.056.484,50	3,65
Belgien	2.431.022,00	0,88
Deutschland	32.373.942,00	11,76
Finnland	4.541.281,13	1,65
Frankreich	36.849.630,50	13,39
Großbritannien	32.587.368,00	11,84
Guernsey	2.034.860,00	0,74
Irland	5.994.844,50	2,18
Italien	3.232.791,00	1,17
Japan	3.976.417,50	1,45
Kanada	4.010.840,00	1,46
Luxemburg	16.957.022,46	6,16
Mexiko	1.534.897,50	0,56
Niederlande	28.707.961,00	10,43
Norwegen	499.535,00	0,18
Polen	2.485.489,41	0,90
Portugal	1.029.670,00	0,37
Schweden	12.217.859,27	4,44
Schweiz	5.533.867,50	2,01
Spanien	6.523.820,00	2,37
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	42.591.490,25	15,48
Österreich	3.055.984,00	1,11
Asset Backed Securities	11.906.619,51	4,33
Irland	7.871.513,80	2,86
Niederlande	4.035.105,71	1,47
Derivate	32.754,38	0,01
Swaps	32.754,38	0,01
Bankguthaben	2.303.051,68	0,84
Sonstige Vermögensgegenstände	1.801.027,73	0,65
Verbindlichkeiten	-91.989,35	-0,03
Fondsvermögen	275.178.541,47	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	263.830.768,23	95,88
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	263.830.768,23	95,88
-0,0730 % John Deere Bank MTN FRN 2017/2022	XS1692846790		EUR	1.000	0	0 %	99,2865	992.865,00	0,36
-0,0580 % LVMH Moët-Hennessy MTN FRN 2020/2022	FR0013482809		EUR	800	800	0 %	99,9005	799.204,00	0,29
-0,0250 % FCA Bank MTN FRN 2018/2021	XS1753030490		EUR	1.000	0	0 %	98,5875	985.875,00	0,36
0,0000 % Dassault Systèmes MC 2019/2022	FR0013444502		EUR	1.600	0	0 %	99,8500	1.597.600,00	0,58
0,0000 % Diageo Finance MTN MC 2017/2020	XS1719154657		EUR	600	0	0 %	99,9935	599.961,00	0,22
0,0000 % Enel Finance Int. MTN MC 2019/2024	XS2066706818		EUR	2.000	0	0 %	98,9250	1.978.500,00	0,72
0,0000 % Essilor International MTN MC 2019/2023	FR0013463643		EUR	1.500	0	500 %	99,7575	1.496.362,50	0,54
0,0000 % Henkel MTN -single callable- 2016/2021	XS1488418960		EUR	2.000	2.000	0 %	100,1195	2.002.390,00	0,73
0,0000 % Medtronic Global Holdings 2019/2021	XS1960676127		EUR	3.000	3.000	0 %	100,0325	3.000.975,00	1,09
0,0000 % OMV MTN 2020/2023	XS2189614014		EUR	1.600	1.600	0 %	99,5915	1.593.464,00	0,58
0,0000 % Pernod Ricard 2019/2023	FR0013456423		EUR	1.000	0	500 %	99,1910	991.910,00	0,36
0,0000 % SAP FRN 2018/2021	DE000A2G8V57		EUR	1.000	1.000	0 %	99,9860	999.860,00	0,36
0,0000 % Sanofi MTN MC 2019/2022	FR0013409836		EUR	2.500	500	0 %	100,2255	2.505.637,50	0,91
0,0000 % Sumitomo Mitsui Financial Group MTN FRN 2017/2022	XS1621087359		EUR	3.000	2.000	0 %	99,4815	2.984.445,00	1,08
0,0000 % Telenor MTN MC 2019/2023	XS2056395606		EUR	500	0	0 %	99,9070	499.535,00	0,18
0,0000 % Toyota Finance Australia MTN 2019/2021	XS1978200555		EUR	1.500	0	500 %	99,8415	1.497.622,50	0,54
0,0000 % Volvo Treasury MTN MC 2020/2023	XS2115085230		EUR	1.500	1.500	0 %	97,8300	1.467.450,00	0,53
0,0110 % ABN AMRO Bank MTN FRN 2019/2021	XS1935134095		EUR	500	0	0 %	100,1440	500.720,00	0,18
0,0610 % WPP Finance 2013 MTN FRN 2018/2022	XS1794195724		EUR	600	0	0 %	98,0290	588.174,00	0,21
0,0670 % Bank of Montreal MTN FRN 2018/2022	XS1791326728		EUR	2.000	0	0 %	100,1965	2.003.930,00	0,73
0,0680 % Ford Motor Credit MTN FRN 2018/2022	XS1767930826		EUR	750	0	0 %	91,2925	684.693,75	0,25
0,0930 % BPCE MTN FRN 2018/2023	FR0013323672		EUR	500	0	0 %	99,2810	496.405,00	0,18
0,0970 % Allergan Funding FRN 2018/2020	XS1909193077		EUR	2.021	0	0 %	100,0010	2.021.020,21	0,73
0,1010 % BASF MTN MC 2020/2023	DE000A289DB1		EUR	1.000	1.000	0 %	100,2350	1.002.350,00	0,36
0,1110 % Citigroup MTN FRN MC 2018/2023	XS1795253134		EUR	1.000	0	0 %	99,5040	995.040,00	0,36
0,1140 % Volkswagen Leasing MTN FRN 2017/2021	XS1642546078		EUR	1.000	0	0 %	99,3185	993.185,00	0,36
0,1220 % Morgan Stanley MTN FRN -single callable- 2017/2021	XS1706111876		EUR	1.250	0	0 %	99,9565	1.249.456,25	0,45
0,1250 % GlaxoSmithKline Cap. MTN MC 2020/2023	XS2170609403		EUR	1.400	1.400	0 %	100,0955	1.401.337,00	0,51
0,1250 % OP Corporate Bank MTN 2020/2024	XS2197342129		EUR	2.000	2.000	0 %	99,7225	1.994.450,00	0,72
0,1250 % Siemens Finanzierungsmat. 2020/2022	XS2182049291		EUR	700	700	0 %	100,2815	701.970,50	0,26
0,1250 % Swedbank MTN 2018/2021	XS1865632555		EUR	2.000	0	0 %	100,2385	2.004.770,00	0,73
0,1390 % SNAM MTN FRN 2017/2024	XS1657785538		EUR	1.000	0	0 %	97,3920	973.920,00	0,35
0,1410 % Fidelity National Info. Services FRN 2019/2021	XS1843436491		EUR	1.600	0	0 %	99,7210	1.595.536,00	0,58
0,1420 % Exxon Mobil MC 2020/2024	XS2196322155		EUR	650	650	0 %	99,9875	649.918,75	0,24

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
0,1740 % Becton Dickinson Euro Finance MC 2019/2021	XS2002532484		EUR	1.000	0	0 %	99,3810	993.810,00	0,36
0,1890 % Volkswagen Leasing MTN FRN 2019/2021	XS2035557334		EUR	2.000	0	0 %	99,2365	1.984.730,00	0,72
0,2000 % HSBC France MTN 2018/2021	FR0013358116		EUR	2.000	0	0 %	100,2995	2.005.990,00	0,73
0,2000 % LB Baden-Württ. MTN 2017/2021	DE000LB1M214		EUR	1.000	0	0 %	99,6055	996.055,00	0,36
0,2150 % Bank of Nova Scotia MTN FRN 2017/2022	XS1694774420		EUR	1.000	0	0 %	100,3275	1.003.275,00	0,36
0,2380 % BAT Capital Corp MTN FRN 2017/2021	XS1664643746		EUR	2.500	0	0 %	99,7060	2.492.650,00	0,91
0,2450 % Santander Consumer Fin. MTN FRN 2019/2021	XS2093769383		EUR	1.500	0	0 %	99,7720	1.496.580,00	0,54
0,2460 % Mizuho Financial Group MTN FRN 2018/2023	XS1801906279		EUR	500	0	0 %	99,1280	495.640,00	0,18
0,2460 % Toyota Motor Finance MTN FRN 2019/2021	XS1982186774		EUR	2.000	2.000	0 %	100,0380	2.000.760,00	0,73
0,2500 % Berkshire Hathaway MC 2017/2021	XS1548792420		EUR	1.500	1.500	0 %	100,1355	1.502.032,50	0,55
0,2500 % Bertelsmann MTN -single callable- 2017/2021	XS1619283218		EUR	2.000	2.000	0 %	100,1495	2.002.990,00	0,73
0,2500 % Bundesobligation S.172 2015/2020	DE0001141729		EUR	1.000	0	0 %	100,2520	1.002.520,00	0,36
0,2500 % Diageo Finance MTN MC 2018/2021	XS1896661870		EUR	500	0	0 %	100,1700	500.850,00	0,18
0,2500 % Essilor International MTN MC 2020/2024	FR0013516051		EUR	400	400	0 %	100,4055	401.622,00	0,15
0,2500 % FCA Bank MTN 2017/2020	XS1697916358		EUR	800	0	0 %	99,7775	798.220,00	0,29
0,2500 % Fresenius Medical Care MTN MC 2019/2023	XS2084510069		EUR	500	0	0 %	99,3930	496.965,00	0,18
0,2500 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 2019/2022	XS2059885058		EUR	1.000	0	0 %	99,2835	992.835,00	0,36
0,2500 % PKO Bank Hipoteczny (covered) 2019/2021	XS1935261013		EUR	2.000	0	0 %	100,5990	2.011.980,00	0,73
0,2500 % RCI Banque MTN MC 2018/2021	FR0013322120		EUR	2.500	1.000	0 %	98,5810	2.464.525,00	0,90
0,2500 % SAP MC 2018/2022	DE000A2TSTD0		EUR	1.000	1.000	0 %	100,5425	1.005.425,00	0,37
0,2500 % Siemens Financials MTN 2020/2024	XS2182055181		EUR	600	600	0 %	100,6265	603.759,00	0,22
0,2500 % Skand. Enskilda MTN S.GMTN 2020/2023	XS2176534282		EUR	2.100	2.100	0 %	100,6770	2.114.217,00	0,77
0,2500 % Volkswagen Leasing MTN 2018/2021	XS1865186594		EUR	500	0	0 %	99,9185	499.592,50	0,18
0,2540 % Volvo Treasury MTN FRN 2019/2021	XS1948813123		EUR	1.000	0	0 %	99,9115	999.115,00	0,36
0,2600 % Mitsubishi UFJ Financial Group MTN FRN 2018/2023	XS1828132735		EUR	500	0	0 %	99,2665	496.332,50	0,18
0,2620 % Carrefour Banque FRN MC 2018/2022	FR0013342664		EUR	1.000	0	0 %	99,9830	999.830,00	0,36
0,2680 % KBC Bank MTN FRN 2017/2022	BE0002281500		EUR	1.400	0	0 %	99,6955	1.395.737,00	0,51
0,2770 % Goldman Sachs Group MTN FRN MC 2017/2022	XS1577427526		EUR	1.500	0	1.500 %	99,5060	1.492.590,00	0,54
0,2850 % Deutsche Bank MTN FRN 2014/2021	DE000DB7XJC7		EUR	1.500	0	0 %	98,8625	1.482.937,50	0,54
0,2980 % HSBC Holdings MTN FRN -single callable- 2017/2022	XS1586214956		EUR	1.500	0	0 %	100,0070	1.500.105,00	0,55
0,3100 % NatWest Markets MTN FRN 2019/2021	XS2048471002		EUR	2.000	2.000	0 %	100,1580	2.003.160,00	0,73
0,3110 % UBS Group Funding Switz. FRN -single callable- 2017/2022	CH0359915425		EUR	3.000	0	0 %	100,0745	3.002.235,00	1,09
0,3180 % Telefonica Emisiones MTN 2016/2020	XS1505554698		EUR	2.000	0	0 %	100,0945	2.001.890,00	0,73
0,3480 % NatWest Markets MTN FRN 2019/2021	XS2013531228		EUR	500	500	0 %	100,2735	501.367,50	0,18
0,3750 % Bank of Nova Scotia MTN 2017/2022	XS1592881020		EUR	1.000	0	0 %	100,3635	1.003.635,00	0,36

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
0,3750 % E.ON MTN MC 2020/2023	XS2177575177		EUR	2.000	2.000	0 %	100,4760	2.009.520,00	0,73
0,3750 % Essilor International MTN MC 2020/2026	FR0013516069		EUR	1.000	1.000	0 %	100,1635	1.001.635,00	0,36
0,3750 % IBM 2019/2023	XS1944456018		EUR	1.000	0	0 %	100,4825	1.004.825,00	0,37
0,3980 % Commerzbank MTN FRN 2017/2022	DE000CZ40L22		EUR	1.000	0	0 %	99,4470	994.470,00	0,36
0,4340 % Morgan Stanley MTN FRN MC 2017/2022	XS1603892065		EUR	500	0	0 %	99,9300	499.650,00	0,18
0,4970 % Societe Generale MTN 2017/2022	XS1586146851		EUR	2.000	2.000	0 %	100,1440	2.002.880,00	0,73
0,5000 % Imperial Brands Finance -single callable- 2017/2021	XS1558013014		EUR	2.000	0	0 %	99,8295	1.996.590,00	0,73
0,5000 % PSA Banque France MTN MC 2019/2022	XS1980189028		EUR	200	0	0 %	98,6470	197.294,00	0,07
0,5000 % Santander Consumer Fin. MTN 2017/2021	XS1690133811		EUR	2.000	0	0 %	100,4025	2.008.050,00	0,73
0,5030 % Bank of America MTN FRN -single callable- 2017/2022	XS1560862580		EUR	700	0	0 %	100,1945	701.361,50	0,25
0,5200 % AT&T FRN 2018/2023	XS1907118464		EUR	500	0	0 %	99,4520	497.260,00	0,18
0,5760 % Credit Agricole London MTN FRN 2017/2022	XS1598861588		EUR	1.000	0	0 %	100,4640	1.004.640,00	0,37
0,6250 % American Express Credit MC 2016/2021	XS1521058518		EUR	1.000	1.000	0 %	100,5995	1.005.995,00	0,37
0,6250 % British Telecom MTN 2016/2021	XS1377680381		EUR	2.000	2.000	0 %	100,2825	2.005.650,00	0,73
0,6250 % Daimler International Finance MTN 2019/2023	DE000A2RYD83		EUR	1.000	0	0 %	99,8810	998.810,00	0,36
0,6250 % Dt. Telekom Int. Fin. MTN 2016/2023	XS1382792197		EUR	1.500	1.500	0 %	101,2915	1.519.372,50	0,55
0,6250 % McKesson MC 2017/2021	XS1567173809		EUR	2.300	300	0 %	100,1870	2.304.301,00	0,84
0,6250 % PSA Banque France MTN 2017/2022	XS1694212181		EUR	1.350	0	0 %	98,2130	1.325.875,50	0,48
0,6880 % Credit Suisse London MTN FRN 2020/2022	XS2176687270		EUR	1.500	1.500	0 %	101,0185	1.515.277,50	0,55
0,7260 % Intesa SanPaolo MTN FRN 2017/2022	XS1599167589		EUR	600	0	0 %	99,6915	598.149,00	0,22
0,7360 % Bank of America fix-to-float 2017/2022	XS1560863554		EUR	1.000	0	0 %	100,1990	1.001.990,00	0,36
0,7500 % PKO Bank Polski MTN 2017/2021	XS1650147660		EUR	474	0	1.526 %	99,8965	473.509,41	0,17
0,7500 % UBS London MTN -single callable- 2020/2023	XS2149270477		EUR	1.000	1.000	0 %	101,6355	1.016.355,00	0,37
0,7500 % Vivendi MC 2016/2021	FR0013176302		EUR	3.500	2.000	500 %	100,4495	3.515.732,50	1,28
0,8000 % Booking Holdings -single callable- 2017/2022	XS1577747782		EUR	500	500	0 %	100,4745	502.372,50	0,18
0,8750 % BMW Finance MTN 2015/2020	XS1321956333		EUR	900	900	0 %	100,3565	903.208,50	0,33
0,8750 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2017/2021	DE000A2DASD4		EUR	1.100	0	0 %	100,1505	1.101.655,50	0,40
1,0000 % Altria Group MC 2019/2023	XS1843444081		EUR	1.500	1.000	0 %	100,9930	1.514.895,00	0,55
1,0000 % Apple MTN 2014/2022	XS1135334800		EUR	1.500	1.500	0 %	102,7565	1.541.347,50	0,56
1,0000 % ArcelorMittal MTN MC 2019/2023	XS2082323630		EUR	900	0	0 %	96,4435	867.991,50	0,32
1,0000 % LVMH Moët-Hennessy MTN -single callable- 2014/2021	FR0012173706		EUR	1.000	1.000	0 %	101,0785	1.010.785,00	0,37
1,0000 % Nokia MTN MC 2017/2021	XS1577727164		EUR	1.475	1.475	0 %	100,3455	1.480.096,13	0,54
1,0000 % Nord LB MTN 2016/2021	DE000NLB8KA9		EUR	2.000	0	0 %	100,2070	2.004.140,00	0,73
1,1090 % BP Capital Markets MTN 2015/2023	XS1190973559		EUR	1.000	0	1.000 %	102,3765	1.023.765,00	0,37
1,1250 % BMW US Capital MTN 2015/2021	DE000A1Z6M12		EUR	1.000	0	0 %	101,3675	1.013.675,00	0,37

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
1,1250 % Grenke Finance MTN 2016/2022	XS1527138272		EUR	2.000	0	0 %	100,2090	2.004.180,00	0,73
1,1250 % Santander UK MTN 2015/2022	XS1166160173		EUR	800	0	0 %	101,5030	812.024,00	0,30
1,1250 % Schaeffler AG MTN MC 2019/2022	DE000A2YB699		EUR	1.000	0	0 %	97,5525	975.525,00	0,35
1,1250 % Shell Int. Finance MTN 2020/2024	XS2154418144		EUR	1.000	1.400	400 %	103,8950	1.038.950,00	0,38
1,2500 % Credit Suisse Group Funding MTN 2015/2022	XS1218287230		EUR	2.000	500	1.000 %	101,7430	2.034.860,00	0,74
1,2500 % FCA Bank MTN 2016/2021	XS1435295925		EUR	500	0	0 %	99,9850	499.925,00	0,18
1,2500 % FCA Bank MTN MC 2019/2022	XS1954697923		EUR	1.000	0	0 %	99,6050	996.050,00	0,36
1,2500 % Vodafone Group MTN 2016/2021	XS1372838240		EUR	2.000	2.000	0 %	101,4095	2.028.190,00	0,74
1,3750 % Bank of America MTN 2014/2021	XS1107731702		EUR	1.000	1.000	0 %	101,5750	1.015.750,00	0,37
1,3750 % JP Morgan Chase & Co. MTN 2014/2021	XS1110449458		EUR	500	500	0 %	101,7405	508.702,50	0,18
1,3750 % Kering MTN 2014/2021	FR0012199008		EUR	500	500	0 %	101,6430	508.215,00	0,18
1,4000 % Arbour CLO S. 2018-3X Cl. CR FRN 2018/2029	XS1781683393		EUR	500	0	0 %	94,8510	474.254,85	0,17
1,4500 % AT&T MC 2014/2022	XS1144086110		EUR	800	0	0 %	101,8085	814.468,00	0,30
1,4770 % Telefonica Emisiones MTN 2015/2021	XS1290729208		EUR	1.000	2.000	1.000 %	101,7300	1.017.300,00	0,37
1,5000 % ADLER Real Estate MC 2017/2021	XS1731858392		EUR	2.000	800	0 %	98,1970	1.963.940,00	0,71
1,5000 % Grenke Finance MTN 2016/2021	XS1377248635		EUR	225	0	0 %	99,8620	224.689,50	0,08
1,5000 % Molnlycke Holding 2014/2022	XS1137512668		EUR	1.493	1.493	0 %	101,5645	1.516.357,99	0,55
1,5000 % Nomura Europe Finance MTN 2014/2021	XS1136388425		EUR	1.500	0	0 %	101,2285	1.518.427,50	0,55
1,5000 % Penta CLO 2 S. 2015-2X Cl. BR FRN 2017/2028	XS1645089787		EUR	1.000	0	0 %	98,9789	989.788,87	0,36
1,5000 % Sky MTN 2014/2021	XS1109741246		EUR	1.000	0	0 %	101,6065	1.016.065,00	0,37
1,5140 % Ford Motor Credit 2019/2023	XS2013574202		EUR	1.500	1.000	0 %	94,2080	1.413.120,00	0,51
1,5280 % FCE Bank MTN 2015/2020	XS1317725726		EUR	1.000	0	0 %	99,5000	995.000,00	0,36
1,5840 % Toyota Finance Australia 2020/2022	XS2157121414		EUR	1.200	1.200	0 %	102,4910	1.229.892,00	0,45
1,6000 % Newhaven CLO 2017-1X Cl.BR FRN 2017/2030	XS1560856343		EUR	1.000	0	0 %	99,1934	991.933,84	0,36
1,6000 % Palmerston Park CLO S.1X Cl. A2A FRN 2017/2030	XS1566961618		EUR	1.500	0	0 %	99,1832	1.487.748,41	0,54
1,6250 % Daimler MTN 2020/2023	DE000A289XH6		EUR	1.000	1.000	0 %	102,2635	1.022.635,00	0,37
1,6250 % Standard Chartered MTN 2014/2021	XS1077631635		EUR	2.000	0	0 %	101,4055	2.028.110,00	0,74
1,6500 % Cairn CLO S.2016-6X Cl. BR FRN 2018/2029	XS1850309896		EUR	600	0	0 %	99,4896	596.937,36	0,22
1,7000 % DH Europe Finance 2015/2022	XS1255436005		EUR	890	890	0 %	102,0425	908.178,25	0,33
1,7500 % Kellogg MTN 2014/2021	XS1070075988		EUR	500	0	0 %	101,2260	506.130,00	0,18
1,7500 % ThyssenKrupp MTN MC 2015/2020	DE000A14J579		EUR	500	500	0 %	99,3915	496.957,50	0,18
1,8750 % AT&T 2012/2020	XS0861594652		EUR	500	0	0 %	100,2910	501.455,00	0,18
1,8750 % LYB International Finance II MC 2016/2022	XS1373987707		EUR	1.600	1.600	0 %	101,3405	1.621.448,00	0,59
2,0000 % Ares Europ. CLO VII S. 2014-7X Cl.BR FRN 2017/2030	XS1650058560		EUR	1.000	0	0 %	97,5520	975.520,44	0,35
2,0000 % Cairn CLO S.2016-6X Cl. CR FRN 2018/2029	XS1850310126		EUR	1.000	0	0 %	97,8079	978.078,58	0,36
2,0000 % Commonwealth Bank Austr. fix-to-float (sub.) 2015/2027	XS1219642441		EUR	3.000	3.000	0 %	101,3890	3.041.670,00	1,11

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 % Portugal FRN 2016/2021	PTOTVIOE0006		EUR	1.000	0	0 %	102,9670	1.029.670,00	0,37
2,0000 % Procter & Gamble 2013/2021	XS0989148209		EUR	800	800	0 %	102,9150	823.320,00	0,30
2,1250 % Exor MC 2015/2022	XS1329671132		EUR	2.000	0	0 %	103,2030	2.064.060,00	0,75
2,1250 % Microsoft MC 2013/2021	XS1001749107		EUR	3.000	3.000	0 %	102,7380	3.082.140,00	1,12
2,1250 % TenneT Hol- ding MTN 2013/2020	XS0988014212		EUR	1.000	0	0 %	100,7105	1.007.105,00	0,37
2,1250 % Total Capital Inter- national MTN 2013/2021	XS0994990280		EUR	1.000	0	0 %	102,8255	1.028.255,00	0,37
2,1250 % Trinity Acqui- sitions MC 2016/2022	XS1418774706		EUR	2.100	0	0 %	101,3740	2.128.854,00	0,77
2,1500 % Arbour CLO 2014-2X Cl. CR FRN 2017/2030	XS1599434450		EUR	1.000	0	0 %	98,5135	985.135,46	0,36
2,1500 % Booking Hol- dings MC 2015/2022	XS1325825211		EUR	1.000	1.000	0 %	103,3330	1.033.330,00	0,38
2,2500 % IQVIA MC 2019/2028	XS2036798150		EUR	1.000	1.000	0 %	96,2835	962.835,00	0,35
2,2500 % St. Paul's CLO S. 2X Cl.CRRR FRN 2019/2030	XS2052177115		EUR	1.000	0	0 %	98,9278	989.277,66	0,36
2,2500 % Total MTN PERP Multi Reset Notes (subord.) 2015/2099	XS1195201931		EUR	2.000	1.000	0 %	100,0270	2.000.540,00	0,73
2,3500 % Ares Europ. CLO VIII S. 2019-8X Cl.CR FRN 2019/2032	XS2060909798		EUR	500	0	0 %	98,9561	494.780,46	0,18
2,3500 % OHECP CLO V S. 2016-5X Cl.C FRN 2017/2030	XS1531385083		EUR	1.000	0	0 %	99,4713	994.712,95	0,36
2,3750 % Mondelez International 2013/2021	XS1003251441		EUR	2.500	2.500	0 %	101,2145	2.530.362,50	0,92
2,5000 % Anglo American Capital MTN 2013/2021	XS0923361827		EUR	800	0	0 %	101,2935	810.348,00	0,29
2,5000 % Expedia Group MC 2015/2022	XS1117297512		EUR	1.000	0	0 %	99,8525	998.525,00	0,36
2,5000 % Goldman Sachs Group MTN 2014/2021	XS1032978345		EUR	1.500	1.500	0 %	103,0690	1.546.035,00	0,56
2,5000 % Madison Park Euro Funding VIII Cl.CR FRN 2019/2032	XS2079889445		EUR	470	0	0 %	99,8385	469.240,83	0,17
2,5000 % Orlen Capital 2014/2021	XS1082660744		EUR	500	0	0 %	101,4125	507.062,50	0,18
2,5000 % Schneider Electric MTN 2013/2021	FR0011561000		EUR	400	400	0 %	102,9065	411.626,00	0,15
2,6250 % Holcim US Finance 2012/2020	XS0825829590		EUR	2.000	0	0 %	100,4970	2.009.940,00	0,73
2,7500 % JP Morgan Chase & Co. MTN 2012/2022	XS0820547825		EUR	1.000	0	0 %	105,4320	1.054.320,00	0,38
2,7500 % RWE Multi Reset Notes (subord.) 2015/2075	XS1219498141		EUR	1.500	1.500	0 %	99,8890	1.498.335,00	0,54
2,7500 % ThyssenKrupp MTN -single callable- 2016/2021	DE000A2AAPF1		EUR	1.000	0	0 %	99,8810	998.810,00	0,36
2,7500 % ZF North Ame- rica Capital 2015/2023	DE000A14J7G6		EUR	500	0	0 %	99,5625	497.812,50	0,18
2,8750 % LB Baden-Württ. fix-to-float (sub.) 2014/2026	XS1072249045		EUR	2.800	2.800	0 %	98,2730	2.751.644,00	1,00
3,0000 % America Movil 2012/2021	XS0802174044		EUR	1.500	0	0 %	102,3265	1.534.897,50	0,56
3,0000 % Centrica Multi Reset Notes (sub.) 2015/2076	XS1216020161		EUR	2.000	1.000	0 %	98,3195	1.966.390,00	0,71
3,1250 % ArcelorMittal MTN 2015/2022	XS1167308128		EUR	1.000	0	0 %	101,7105	1.017.105,00	0,37
3,2500 % HeidelbergCement Fin. MTN 2013/2021	XS1002933072		EUR	1.500	2.500	1.000 %	103,3900	1.550.850,00	0,56
3,2500 % IQVIA MC 2017/2025	XS1533922776		EUR	1.000	0	0 %	101,0120	1.010.120,00	0,37
3,2500 % Nordea Bank MTN 2012/2022	XS0801636902		EUR	1.000	0	0 %	106,6735	1.066.735,00	0,39
3,2500 % Schaeffler Finance MC 2015/2025	XS1212470972		EUR	2.000	0	0 %	99,4370	1.988.740,00	0,72
3,5000 % Anglo American Capital MTN 2012/2022	XS0764637194		EUR	1.500	0	0 %	104,4290	1.566.435,00	0,57

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
3,5000 % Enel Multi Reset Notes (subor- dinated) 2019/2080	XS2000719992		EUR	640	0	400 %	103,8550	664.672,00	0,24
3,6250 % ING Bank fix-to- float (subord.) 2014/2026	XS1037382535		EUR	3.500	1.500	0 %	101,6320	3.557.120,00	1,29
3,6250 % Telstra MTN 2010/2021	XS0552375577		EUR	1.000	0	0 %	102,5700	1.025.700,00	0,37
3,8750 % Repsol Int. Finance PERP Multi Reset Notes (sub.) 2015/2099	XS1207054666		EUR	2.000	2.000	0 %	101,0265	2.020.530,00	0,73
4,0000 % Anheuser-Busch InBev MTN 2011/2021	BE6221503202		EUR	1.000	0	0 %	103,5285	1.035.285,00	0,38
4,0000 % Orange PERP Multi Reset Notes (subord.) 2014/2099	XS1115490523		EUR	2.700	1.000	0 %	103,3325	2.789.977,50	1,01
4,0000 % Sappi Papier Holding MC 2016/2023	XS1383922876		EUR	1.600	0	0 %	91,4075	1.462.520,00	0,53
4,0000 % Telia Com- pany MTN 2011/2022	XS0680904827		EUR	1.385	1.385	0 %	106,3615	1.473.106,78	0,54
4,0000 % Vonovia Finance PERP Multi Reset Notes (sub.) 2014/2099	XS1117300837		EUR	2.500	0	0 %	102,7030	2.567.575,00	0,93
4,2500 % Bouygues 2005/2020	FR0010212852		EUR	3.000	3.000	0 %	100,2215	3.006.645,00	1,09
4,5000 % ING Bank MTN 2012/2022	XS0748187902		EUR	1.000	1.000	0 %	107,3415	1.073.415,00	0,39
4,7500 % Arkema PERP Multi Reset Notes (sub- ordinated) 2014/2099	FR0012278539		EUR	2.000	0	0 %	100,9775	2.019.550,00	0,73
4,7500 % BHP Billiton Finance Multi Reset Notes (sub.) 2015/2076	XS1309436753		EUR	3.200	2.000	0 %	101,9250	3.261.600,00	1,19
4,7500 % SES GP MTN 2011/2021	XS0600056641		EUR	1.500	1.500	0 %	102,3705	1.535.557,50	0,56
4,8750 % BAT Int. Finance 2009/2021	XS0468425615		EUR	2.500	2.500	0 %	102,7645	2.569.112,50	0,93
4,8750 % Investor MTN 2009/2021	XS0466670345		EUR	2.000	2.000	0 %	106,7890	2.135.780,00	0,78
5,1180 % Solvay Fin. PERP Multi Reset Notes (sub.) 2015/2099	XS1323897485		EUR	1.000	1.000	0 %	101,6735	1.016.735,00	0,37
5,2500 % FMC Finance VII 2011/2021	XS0576395478		EUR	2.000	0	0 %	102,9365	2.058.730,00	0,75
5,3740 % HBOS MTN (sub.) 2007/2021	XS0324964666		EUR	2.000	2.000	0 %	102,3260	2.046.520,00	0,74
6,0000 % Münchener Rückvers. fix-to-float (Nachrang) 2011/2041	XS0608392550		EUR	1.000	0	0 %	104,5670	1.045.670,00	0,38
6,7500 % Nationwide Building Society MTN (sub.) 2010/2020	XS0527239221		EUR	500	0	0 %	100,3770	501.885,00	0,18
7,7500 % Commerzbank MTN S. 774 (subordinated) 2011/2021	DE000CB83CF0		EUR	1.000	0	0 %	104,1640	1.041.640,00	0,38
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	7.302.928,80	2,65
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	7.302.928,80	2,65
0,6250 % Dell Bank MC 2019/2022	XS2066058988		EUR	1.500	0	0 %	98,7970	1.481.955,00	0,54
0,7500 % Crown European Holdings 2019/2023	XS2071622216		EUR	1.300	0	0 %	96,5230	1.254.799,00	0,46
1,4500 % Cordatus Loan Fund VIII CLO S.2017-8X Cl.B-1 R FRN 2017/2030	XS2055752195		EUR	1.000	0	0 %	98,5038	985.037,61	0,36
1,6250 % Vonovia Finance MTN MC 2020/2024	DE000A28VQC4		EUR	1.000	1.000	0 %	104,3490	1.043.490,00	0,38
2,2000 % Cordatus Loan Fund VIII CLO S.2017-8X Cl.C R FRN 2019/2030	XS2055753169		EUR	500	0	0 %	98,8344	494.172,19	0,18
2,8750 % Equinix MC 2017/2025	XS1679781424		EUR	1.000	0	0 %	101,9275	1.019.275,00	0,37
2,8750 % Equinix MC 2017/2026	XS1734328799		EUR	1.000	0	0 %	102,4200	1.024.200,00	0,37
Summe Wertpapiervermögen								271.133.697,03	98,53

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
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	32.754,38	0,01
Swaps							EUR	32.754,38	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps							EUR	32.754,38	0,01
Protection Seller									
AT&T Inc. / 100 BP (GS) 17.10.19-20.6.22		OTC	EUR	-2.000				4.097,29	0,00
Deutsche Bank MTN FRN / 100 BP (JPM-AG) 15.5.19-20.12.20		OTC	EUR	-2.000				4.373,74	0,00
Koninklijke KPN MTN / 100 BP (JPM-AG) 15.5.19-20.6.21		OTC	EUR	-2.000				15.992,91	0,01
Shell Int. Finance MTN FRN / 100 BP (BNP) 23.8.18-20.6.21		OTC	EUR	-1.000				7.968,28	0,00
Telecom Italia MTN / 100 BP (BOASEC) 13.6.19-20.6.21		OTC	EUR	-2.000				-3.149,21	-0,00
Unicredit MTN FRN / 100 BP (CSSS) 24.10.19-20.6.21		OTC	EUR	-1.000				3.471,37	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.303.051,68	0,84
Bankguthaben							EUR	2.303.051,68	0,84
EUR - Guthaben bei							EUR	2.303.051,68	0,84
Verwahrstelle			EUR	2.303.051,68				2.303.051,68	0,84
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.801.027,73	0,65
Ansprüche aus Cre- dit Default Swaps			EUR					2.500,00	0,00
Zinsansprüche			EUR					1.798.527,73	0,65
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾							EUR	-91.989,35	-0,03
Fondsvermögen							EUR	275.178.541,47	100,00 ²⁾
Anteilwert Klasse P (a)							EUR	49,80	
Anteilwert Klasse I (a)							EUR	495,84	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)							STK	4.571.656,412	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)							STK	95.837,052	
Fondsvermögen Anteilsklasse P (a)							EUR	227.659.046,94	
Fondsvermögen Anteilsklasse I (a)							EUR	47.519.494,53	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,53
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,01

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

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 95,66 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 4,34 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Marktschlüssel

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

per 29.06.2020 oder letztbekannte

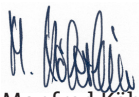
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schulscheindarlehen (Marktzugrunde zum Berichtsstichtag)				
Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
-0,1350 % SAP FRN 2018/2020	DE000A2TSTC2	EUR	0	2.500
-0,0390 % NatWest Markets MTN FRN 2017/2020	XS1627773606	EUR	0	1.500
0,0000 % GlaxoSmithKline Cap. -single callable- 2017/2020	XS1681518962	EUR	0	1.000
0,0000 % SAP MC 2020/2023	XS2176715311	EUR	800	800
0,0000 % Siemens Finanzierungsmat. MTN 2019/2021	XS2049616464	EUR	0	1.500
0,0000 % Siemens Finanzierungsmat. MTN 2020/2023	XS2118276539	EUR	2.000	2.000
0,0000 % Toyota Motor Credit MTN 2017/2021	XS1720639779	EUR	0	1.200
0,0750 % ABN AMRO Bank MTN FRN 2018/2021	XS1917574755	EUR	0	1.200
0,1250 % Fidelity National Information Services MC 2019/2022	XS2085547433	EUR	0	700
0,1410 % ING Bank MTN FRN 2018/2021	XS1914936726	EUR	0	1.000
0,1700 % Westpac Banking MTN FRN 2018/2020	XS1917808849	EUR	0	1.000
0,2500 % Oversea-Chinese Banking MTN (covered) 2017/2022	XS1577799312	EUR	0	1.000
0,2930 % NatWest Markets MTN S.NOV FRN 2019/2021	XS2082802443	EUR	0	2.000
0,3620 % Sky MTN FRN 2015/2020	XS1212467911	EUR	0	500
0,3750 % Dt. Telekom Int. Fin. MTN 2017/2021	XS1557095459	EUR	1.000	1.000
0,3750 % LB Hessen-Thüringen MTN 2016/2020	XS1377695652	EUR	0	2.000
0,4610 % ING Groep MTN FRN 2018/2023	XS1882544205	EUR	0	500
0,5000 % PSA Banque France MTN 2017/2020	XS1548539441	EUR	0	300
0,5960 % UniCredit MTN FRN 2015/2020	XS1169707087	EUR	0	1.000
0,7500 % Credit Suisse Guernsey (covered) 2014/2021	XS1111312523	EUR	0	500
0,7500 % National Grid MTN 2015/2022	XS1188094673	EUR	300	300
0,8750 % CRH Finland Services MTN MC 2020/2023	XS2169281131	EUR	400	400
0,8750 % Daimler MTN 2016/2021	DE000A169G07	EUR	0	1.000
1,0000 % Becton Dickinson -single callable- 2016/2022	XS1531345376	EUR	0	1.000
1,1250 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2016/2020	DE000A13SWH9	EUR	0	1.000
1,2500 % Cap Gemini MC 2020/2022	FR0013507837	EUR	700	700
1,3750 % John Deere Cash Management MTN 2020/2024	XS2150006133	EUR	1.000	1.000
1,4010 % Becton Dickinson MC 2018/2023	XS1822506272	EUR	1.000	1.000
1,7500 % Philip Morris Int. 2013/2020	XS0906815088	EUR	0	500
1,7500 % Saint Gobain MTN MC 2020/2023	XS2150053721	EUR	1.000	1.000
1,8750 % Sanofi MTN 2013/2020	FR0011560333	EUR	1.000	1.000
2,1250 % Dt. Telekom Int. Fin. MTN 2013/2021	XS0875796541	EUR	4.000	4.000
3,0000 % ORSTED MRN (subord.) 2015/2020	XS1227607402	EUR	0	2.000
3,1250 % Phoenix PIB Finance MTN 2013/2020	XS0935786789	EUR	0	500
3,3890 % Gazprom (via Gaz Capital) LPN 2013/2020	XS0906946008	EUR	0	1.000
4,1250 % Accor PERP Multi Reset Notes (subord.) PERP. 2014/2020	FR0012005924	EUR	1.400	1.400
4,2000 % Volvo Treasury Multi Reset Notes (sub.) 2014/2020	XS1150673892	EUR	2.000	2.500
4,2500 % Electricite de France PERP Multi Reset Note (sub.) 2013/2020	FR0011401736	EUR	0	1.000
4,2500 % Orange PERP Multi Reset Notes (subord.) 2014/2020	XS1028600473	EUR	0	147
4,7500 % Telia Company MTN 2009/2021	XS0465576030	EUR	0	1.000
5,2500 % AXA fix-to-float (subord.) 2010/2020	XS0503665290	EUR	0	3.800
5,3750 % Energias de Portugal Multi Reset Notes (sub.) 2015/2020	PTEDPUOM0024	EUR	0	2.000

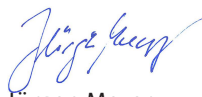
Köln, im August 2020

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

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Neuer Jungfernstieg 20
20354 Hamburg
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).

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

Capital Bank – GRAWE Gruppe AG
Burgring 16
8010 Graz
Österreich

Steuerlicher Vertreter

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
1010 Wien
Österreich

Das Sondervermögen wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsvertragsbedingungen, 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 Gesellschaft (www.ampega.com).

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich in der österreichischen Tageszeitung „DIE PRESSE“ veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Investmentgesellschaft, 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 § 3KSchG anzuwenden ist.

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