

Halbjahresbericht

Ampega Global 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	76.901.989,76	91,45
Belgien	1.661.220,00	1,98
Deutschland	5.923.972,67	7,04
Europäische Institutionen	937.240,86	1,11
Finnland	5.839.815,82	6,94
Frankreich	1.350.213,45	1,61
Großbritannien	3.672.017,88	4,37
Irland	2.858.037,50	3,40
Italien	4.286.580,00	5,10
Japan	12.892.292,04	15,33
Kanada	4.438.304,62	5,28
Mexiko	608.145,00	0,72
Niederlande	5.980.773,69	7,11
Norwegen	3.839.397,24	4,57
Philippinen	5.252.631,01	6,25
Polen	921.339,78	1,10
Spanien	5.019.079,50	5,97
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	11.420.928,70	13,58
Bankguthaben	6.811.363,28	8,10
Sonstige Vermögensgegenstände	436.059,81	0,52
Verbindlichkeiten	-54.176,13	-0,06
Fondsvermögen	84.095.236,72	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	74.873.040,26	89,03
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	74.873.040,26	89,03
2,7000 % Kommunalbanken MTN 2018/2023	AU3CB0256162	AUD	1.500	1.500	0	106,5115	973.450,96	1,16
2,9000 % IBRD (World Bank) MTN 2018/2025	AU3CB0258739	AUD	2.000	0	0	111,1435	1.354.379,54	1,61
7,5000 % European Investment Bank MTN (dual currency bond) 2017/2022	XS1734887000	BRL	2.500	0	0	108,3475	443.130,87	0,53
11,7500 % IBRD (World Bank) MTN (dual currency bond) 2015/2020	XS1315186921	BRL	3.000	0	0	103,3855	507.404,12	0,60
1,8000 % IBRD (World Bank) 2019/2024	CA459058HA44	CAD	1.000	0	0	104,5210	678.524,50	0,81
2,6500 % Ontario (Province) 2018/2025	CA68323AER10	CAD	1.000	0	0	108,4745	704.189,65	0,84
2,7000 % KfW MTN 2019/2022	XS2036825227	CNY	15.000	0	0	100,8715	1.900.201,02	2,26
2,8500 % Asian Development Bank MTN 2010/2020	HK0000071412	CNY	9.000	0	0	100,2025	1.132.559,11	1,35
0,0000 % Nordic Investment Bank 2019/2026	XS2055786763	EUR	1.500	0	0	102,1415	1.532.122,50	1,82
0,4190 % Madrid (Comunidad de) 2020/2030	ES0000101933	EUR	1.000	1.000	0	98,7225	987.225,00	1,17
0,7500 % NRW.Bank MTN 2018/2028	DE000NWB0AF3	EUR	1.500	0	0	107,7325	1.615.987,50	1,92

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	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
0,9500 % Italy BTP 2016/2023	IT0005172322	EUR	2.000	0	0 %	101,9485	2.038.970,00	2,42
1,2500 % Wallonische Region MTN 2019/2034	BE6313647149	EUR	1.500	0	0 %	110,7480	1.661.220,00	1,98
1,3500 % Ireland Treasury 2018/2031	IE00BFZRQ242	EUR	2.500	0	0 %	114,3215	2.858.037,50	3,40
1,4500 % Basque Government 2018/2028	ES0000106619	EUR	2.700	0	0 %	108,8135	2.937.964,50	3,49
1,5710 % Madrid (Comu- nidad de) 2019/2029	ES0000101909	EUR	1.000	0	0 %	109,3890	1.093.890,00	1,30
1,6250 % Mexico MTN 2015/2024	XS1198102052	EUR	600	0	0 %	101,3575	608.145,00	0,72
5,5000 % Italy BTP 2012/2022	IT0004848831	EUR	2.000	0	0 %	112,3805	2.247.610,00	2,67
0,6250 % Asian Develop- ment Bank 2019/2026	XS2066569489	GBP	2.000	2.000	0 %	101,6975	2.218.986,88	2,64
1,2500 % Municipality Finance MTN 2018/2022	XS1765860363	GBP	3.000	0	0 %	102,3720	3.350.556,18	3,98
1,5000 % UK Treasury Stock 2016/2026	GB00BYZW3G56	GBP	1.750	0	0 %	109,4755	2.090.111,46	2,49
6,4500 % European Bank Rec. Dev. MTN (dual currency bond) 2017/2022	XS1734550897	IDR	10.000.000	0	0 %	98,4775	614.773,45	0,73
7,8750 % Inter-American Dev. Bank MTN (dual currency bond) 2016/2023	XS1377496457	IDR	15.000.000	0	0 %	102,1345	956.404,94	1,14
0,1000 % Japan S.126 2015/2020	JP1051261FC7	JPY	750.000	0	0 %	100,1270	6.198.636,79	7,37
0,2000 % Japan S.157 2016/2036	JP1201571G68	JPY	200.000	0	0 %	98,7765	1.630.674,77	1,94
0,3000 % Japan 2015/2025	JP1103411FC6	JPY	400.000	0	0 %	102,3180	3.378.280,89	4,02
0,4000 % Japan S.156 2016/2036	JP1201561G37	JPY	200.000	0	0 %	102,0490	1.684.699,59	2,00
5,2500 % IBRD (World Bank) MTN 2015/2025	XS1233786950	MXN	20.000	0	0 %	100,0155	768.742,81	0,91
1,7500 % IBRD (World Bank) MTN 2019/2024	XS2077546500	NOK	15.000	0	0 %	104,8325	1.442.931,45	1,72
2,2500 % Poland Gov. Bond 2016/2022	PL0000109492	PLN	3.950	0	0 %	103,9745	921.339,78	1,10
2,7500 % European Invest- ment Bank MTN 2016/2026	XS1492818866	PLN	2.000	0	0 %	110,1280	494.109,99	0,59
5,2500 % Int. Finance Corp. MTN 2018/2022	XS1796077789	RUB	58.000	0	0 %	102,4470	753.132,20	0,90
0,4770 % European Bank Rec. Dev. MTN 2019/2024	XS1937041157	SEK	10.000	0	0 %	101,2430	967.132,97	1,15
0,9000 % Int. Finance Corp. MTN 2018/2025	XS1801906600	SEK	10.000	0	0 %	103,2190	986.008,89	1,17
1,0000 % Ned. Watersch- apsbank S.REGS 2020/2030	XS2180643889	USD	1.000	1.000	0 %	100,3680	892.636,07	1,06
1,5000 % BNG Bank MTN S.REGS 2019/2024	XS2065581212	USD	2.000	0	0 %	104,3200	1.855.567,41	2,21
1,7500 % Asian Develop- ment Bank MTN 2016/2026	US045167DR18	USD	2.000	0	0 %	106,8790	1.901.085,02	2,26
1,7500 % KfW 2019/2029	US500769JD71	USD	2.500	0	0 %	108,2925	2.407.784,15	2,86
2,1250 % IBRD (World Bank) MTN 2015/2025	US45905URL07	USD	1.000	0	0 %	107,8160	958.875,84	1,14
2,1250 % Kommunal- banken MTN 2015/2025	XS1188118100	USD	1.000	0	0 %	107,2720	954.037,71	1,13
2,1250 % Kommunal- banken MTN 2015/2025	XS1221967042	USD	2.000	0	0 %	107,4875	1.911.908,57	2,27
2,3750 % CADES MTN 2018/2021	XS1760094034	USD	1.500	0	0 %	101,2120	1.350.213,45	1,61
2,3750 % Ned. Watersch- apsbank MTN 2016/2026	XS1386139841	USD	2.000	0	0 %	109,6250	1.949.928,85	2,32
2,3750 % US Treasury Notes 2017/2027	US912828X885	USD	3.000	0	0 %	112,9844	3.014.524,41	3,58
2,7500 % Quebec (Province) 2017/2027	US748149AN17	USD	3.000	0	0 %	111,9830	2.987.806,83	3,55
3,0000 % Finnvera MTN 2018/2023	XS1845379152	USD	1.000	0	0 %	107,6205	957.137,14	1,14
Nicht notierte Wertpapiere						EUR	2.028.949,50	2,41
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	2.028.949,50	2,41
1,9000 % BNG Bank MTN S.MTN 2019/2025	AU3CB0264018	AUD	2.000	2.000	0 %	105,2565	1.282.641,36	1,53
3,2500 % South Coast British Colum- bia Transportation 2018/2028	CA83740TAG28	CAD	1.000	0	0 %	114,9625	746.308,14	0,89
Summe Wertpapiervermögen							76.901.989,76	91,45
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	6.811.363,28	8,10
Bankguthaben						EUR	6.811.363,28	8,10
EUR - Guthaben bei						EUR	1.643.704,07	1,95
Verwahrstelle		EUR	1.643.704,07				1.643.704,07	1,95
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	566,99	0,00
Verwahrstelle		NOK	282,02				25,88	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	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		GBP	27,29				29,77	0,00
Verwahrstelle		PLN	2.279,37				511,34	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	5.167.092,22	6,14
Verwahrstelle		MXN	27.100.570,47				1.041.507,00	1,24
Verwahrstelle		AUD	737,29				449,23	0,00
Verwahrstelle		RUB	214.579,99				2.719,78	0,00
Verwahrstelle		USD	610.804,31				543.226,89	0,65
Verwahrstelle		CAD	0,01				0,01	0,00
Verwahrstelle		CNY	28.500.000,00				3.579.189,31	4,26
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	436.059,81	0,52
Zinsansprüche		EUR					436.059,81	0,52
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-54.176,13	-0,06
Fondsvermögen						EUR	84.095.236,72	100,00²⁾
Anteilwert						EUR	17,43	
Umlaufende Anteile						STK	4.825.446,811	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								91,45
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

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 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2020

Australien, Dollar	(AUD)	1,64125	= 1 (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	6,11261	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,54042	= 1 (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,96270	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,91661	= 1 (EUR)
Indonesien, Rupie	(IDR)	16.018,50250	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	121,14801	= 1 (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	26,02054	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,89787	= 1 (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,45763	= 1 (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	78,89619	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,46836	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12440	= 1 (EUR)

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 Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
8,5000 % European Investment Bank MTN 2017/2020	XS1550952292	BRL	0	4.000
3,7500 % IBRD (World Bank) MTN 2017/2020	XS1634772385	CNY	0	7.500
3,8750 % European Investment Bank MTN 2018/2020	XS1772362684	CNY	0	15.000
1,0000 % European Stability Mechanism (ESM) MTN 2015/2025	EU000A1U9894	EUR	0	2.500
2,7500 % Finnish Government 2012/2028	FI4000037635	EUR	0	2.000
7,2500 % KfW MTN 2018/2020	XS1815133068	MXN	0	27.000
4,8750 % Brazil (Fed. Republic of) 2010/2021	US105756B583	USD	0	2.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
4,2500 % Landw. Rentenbank MTN 2013/2023	AU3CB0204543	AUD	0	2.500

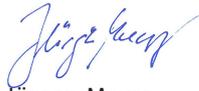
Köln, im August 2020

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.



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