

Halbjahresbericht

Ampega Global Rentenfonds

1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	77.017.897,98	97,76
Belgien	1.623.750,00	2,06
Chile	997.990,00	1,27
Deutschland	17.337.398,69	22,01
Dänemark	635.523,00	0,81
Europäische Institutionen	1.492.229,48	1,89
Finnland	5.944.851,08	7,55
Großbritannien	3.738.686,62	4,75
Irland	2.803.100,00	3,56
Italien	2.884.410,00	3,66
Kanada	4.201.068,56	5,33
Mexiko	1.582.576,00	2,01
Niederlande	5.638.153,19	7,16
Norwegen	3.644.263,56	4,63
Philippinen	5.530.727,45	7,02
Polen	891.547,00	1,13
Spanien	5.666.975,00	7,19
Südkorea	503.015,00	0,64
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	11.901.633,35	15,11
Bankguthaben	1.399.497,25	1,78
Sonstige Vermögensgegenstände	414.172,65	0,53
Verbindlichkeiten	-47.318,90	-0,06
Fondsvermögen	78.784.248,98	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	73.506.686,60	93,30
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	73.506.686,60	93,30
2,7000 % Kommunal- banken MTN 2018/2023	AU3CB0256162	AUD	1.500	0	0	% 105,0600	994.939,75	1,26
2,9000 % IBRD (World Bank) MTN 2018/2025	AU3CB0258739	AUD	2.000	0	0	% 108,7180	1.372.775,69	1,74
7,5000 % European Investment Bank MTN (dual currency bond) 2017/2022	XS1734887000	BRL	2.500	0	0	% 101,3510	429.864,75	0,55
0,7500 % KfW 2021/2026	US500769JL97	CAD	500	500	0	% 98,2290	332.965,21	0,42
1,8000 % IBRD (World Bank) 2019/2024	CA459058HA44	CAD	1.000	0	0	% 102,9660	698.044,29	0,89
2,6500 % Ontario (Province) 2018/2025	CA68323AER10	CAD	1.000	0	0	% 105,9210	718.077,32	0,91
2,1400 % KfW MTN 2021/2024	XS2291810419	CNY	12.000	12.000	0	% 99,3170	1.548.239,96	1,97
2,5200 % KfW MTN 2021/2026	XS2320033835	CNY	10.000	10.000	0	% 100,2250	1.301.995,54	1,65
2,7000 % KfW MTN 2019/2022	XS2036825227	CNY	5.000	0	10.000	% 100,4730	652.608,62	0,83
2,9000 % Asian Development Bank MTN S.G.MTN 2019/2024	XS1958237403	CNY	15.000	0	12.000	% 100,9900	1.967.900,18	2,50
0,0000 % Bundesobligation 2016/2021	DE0001141745	EUR	7.500	0	500	% 100,1840	7.513.800,00	9,54
0,0000 % Korea Treasury Bond 2020/2025	XS2226969686	EUR	500	0	0	% 100,6030	503.015,00	0,64
0,0000 % Nordic Invest- ment Bank 2019/2026	XS2055786763	EUR	1.500	0	0	% 101,6580	1.524.870,00	1,94
0,1250 % Kommunekredit MTN 2020/2040	XS2226280084	EUR	700	0	0	% 90,7890	635.523,00	0,81
0,2500 % Basque Government 2020/2031	ES0000106684	EUR	800	0	0	% 98,0410	784.328,00	1,00
0,4190 % Madrid (Comu- nidad de) 2020/2030	ES0000101933	EUR	1.000	0	0	% 100,1140	1.001.140,00	1,27
0,4500 % Basque Government 2021/2032	ES0000106726	EUR	1.500	1.500	0	% 98,5070	1.477.605,00	1,88
0,5000 % Nordrhein-West- falen MTN 2019/2039	DE000NRW0L02	EUR	1.250	1.250	0	% 99,7480	1.246.850,00	1,58

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,7500 % NRW.Bank MTN 2018/2028	DE000NWB0AF3	EUR	1.500	0	0 %	106,0450	1.590.675,00	2,02
0,8300 % Chile (Republic of) MC 2019/2031	XS1843433639	EUR	500	500	0 %	101,4570	507.285,00	0,64
1,2500 % Wallonische Region MTN 2019/2034	BE6313647149	EUR	1.500	0	0 %	108,2500	1.623.750,00	2,06
1,3500 % Ireland Treasury 2018/2031	IE00BFZRQ242	EUR	2.500	0	0 %	112,1240	2.803.100,00	3,56
1,4500 % Basque Government 2018/2028	ES0000106619	EUR	1.200	0	1.500 %	108,9110	1.306.932,00	1,66
1,5000 % Italy 2020/2045	IT0005438004	EUR	3.000	3.000	0 %	96,1470	2.884.410,00	3,66
1,5710 % Madrid (Comu- nidad de) 2019/2029	ES0000101909	EUR	1.000	0	0 %	109,6970	1.096.970,00	1,39
1,6250 % Mexico MTN 2015/2024	XS1198102052	EUR	600	0	0 %	104,3310	625.986,00	0,79
0,6250 % Asian Develop- ment Bank 2019/2026	XS2066569489	GBP	1.500	0	0 %	100,1030	1.744.582,83	2,21
0,7500 % European Invest- ment Bank 2019/2024	XS2036242803	GBP	500	0	0 %	101,1940	587.865,55	0,75
1,2500 % Municipality Finance MTN 2018/2022	XS1765860363	GBP	3.000	0	0 %	101,4640	3.536.604,35	4,49
1,5000 % UK Treasury Stock 2016/2026	GB00BYZW3G56	GBP	1.750	0	0 %	105,7360	2.149.879,75	2,73
6,4500 % European Bank Rec. Dev. MTN (dual currency bond) 2017/2022	XS1734550897	IDR	10.000.000	0	0 %	102,3880	593.660,22	0,75
7,8750 % Inter-American Dev. Bank MTN (dual currency bond) 2016/2023	XS1377496457	IDR	15.000.000	0	0 %	105,1060	914.129,36	1,16
8,0000 % Int. Finance Corp. S.GMTN (dual currency bond) 2018/2023	XS1890756189	IDR	15.000.000	15.000.000	0 %	106,4050	925.427,04	1,17
4,4000 % KfW MTN 2021/2025	XS2291329030	MXN	25.000	25.000	0 %	93,1510	988.063,60	1,25
5,2500 % IBRD (World Bank) MTN 2015/2025	XS1233786950	MXN	20.000	0	0 %	95,1350	807.286,50	1,02
1,7500 % IBRD (World Bank) MTN 2019/2024	XS2077546500	NOK	15.000	0	0 %	101,9710	1.501.530,97	1,91
2,2500 % Poland Gov. Bond 2016/2022	PL0000109492	PLN	3.950	0	0 %	101,8880	891.547,00	1,13
2,7500 % European Invest- ment Bank MTN 2016/2026	XS1492818866	PLN	2.000	0	0 %	107,0980	474.499,18	0,60
5,2500 % Int. Finance Corp. MTN 2018/2022	XS1796077789	RUB	58.000	0	0 %	99,3430	665.864,46	0,85
0,4770 % European Bank Rec. Dev. MTN 2019/2024	XS1937041157	SEK	10.000	0	0 %	100,9550	995.146,65	1,26
0,9000 % Int. Finance Corp. MTN 2018/2025	XS1801906600	SEK	10.000	0	0 %	102,1760	1.007.182,44	1,28
0,3750 % IBRD (World Bank) 2020/2025	US459058JE46	USD	500	0	0 %	98,5630	413.956,32	0,53
1,0000 % Ned. Watersch- apsbank S.REGS 2020/2030	XS2180643889	USD	1.000	0	0 %	95,4110	801.436,37	1,02
1,5000 % BNG Bank MTN S.REGS 2019/2024	XS2065581212	USD	2.000	0	0 %	102,8790	1.728.332,63	2,19
1,7500 % Asian Develop- ment Bank MTN 2016/2026	US045167DR18	USD	1.000	0	1.000 %	103,9490	873.154,14	1,11
1,7500 % KfW 2019/2029	US500769JD71	USD	2.500	0	0 %	102,9640	2.162.200,76	2,74
2,1250 % IBRD (World Bank) MTN 2015/2025	US45905URL07	USD	1.000	0	0 %	105,2320	883.931,12	1,12
2,1250 % Kommunal- banken MTN 2015/2025	XS1188118100	USD	1.000	0	0 %	104,9740	881.763,96	1,12
2,1250 % Kommunal- banken MTN 2015/2025	XS1221967042	USD	2.000	0	0 %	105,2140	1.767.559,85	2,24
2,3750 % Ned. Watersch- apsbank MTN 2016/2026	XS1386139841	USD	2.000	0	0 %	106,7500	1.793.364,13	2,28
2,3750 % US Treasury Notes 2017/2027	US912828X885	USD	3.000	0	0 %	107,6016	2.711.505,16	3,44
2,7500 % Quebec (Province) 2017/2027	US748149AN17	USD	3.000	0	0 %	108,4980	2.734.094,92	3,47
3,0000 % Finnvera MTN 2018/2023	XS1845379152	USD	1.000	0	0 %	105,1660	883.376,73	1,12
3,1250 % Asian Develop- ment Bank MTN 2018/2028	US045167EJ82	USD	1.000	1.000	0 %	112,5130	945.090,30	1,20
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	1.447.295,00	1,84
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	1.447.295,00	1,84
1,2500 % Chile (Republic of) MC 2020/2040	XS2108987517	EUR	500	500	0 %	98,1410	490.705,00	0,62
1,4500 % Mexico MC 2021/2033	XS2289587789	EUR	1.000	1.000	0 %	95,6590	956.590,00	1,21
Nicht notierte Wertpapiere						EUR	2.063.916,38	2,62
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	2.063.916,38	2,62
1,9000 % BNG Bank MTN S.MTN 2019/2025	AU3CB0264018	AUD	2.000	0	0 %	104,1440	1.315.020,06	1,67

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,2500 % South Coast British Columbia Transportation 2018/2028	CA83740TAG28	CAD	1.000	0	0	%	110,4670	748.896,32	0,95
Summe Wertpapiervermögen								77.017.897,98	97,76
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		1.399.497,25	1,78
Bankguthaben						EUR		1.399.497,25	1,78
EUR - Guthaben bei						EUR		178.147,04	0,23
Verwahrstelle		EUR	178.147,04					178.147,04	0,23
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR		39.848,41	0,05
Verwahrstelle		GBP	13.110,76					15.232,85	0,02
Verwahrstelle		SEK	89.968,21					8.868,46	0,01
Verwahrstelle		PLN	71.084,77					15.747,10	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		1.181.501,80	1,50
Verwahrstelle		USD	1.286.073,74					1.080.280,34	1,37
Verwahrstelle		MXN	1.050.000,00					44.549,89	0,06
Verwahrstelle		AUD	68.228,63					43.075,94	0,05
Verwahrstelle		CAD	20.054,43					13.595,63	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		414.172,65	0,53
Zinsansprüche		EUR						414.172,65	0,53
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR		-126,50	-0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		-126,50	-0,00
Verwahrstelle		CNY	-973,76					-126,50	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾						EUR		-47.192,40	-0,06
Fondsvermögen						EUR		78.784.248,98	100,00 ²⁾
Anteilwert						EUR		17,01	
Umlaufende Anteile						STK		4.631.095,058	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,76
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.

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 2021 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 95,55 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 4,45 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2021

Australien, Dollar	(AUD)	1,58392	= 1 (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,89435	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47506	= 1 (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,69780	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86069	= 1 (EUR)
Indonesien, Rupie	(IDR)	17.246,90258	= 1 (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	23,56908	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,18670	= 1 (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,51415	= 1 (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	86,53254	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,14474	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,19050	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 29.06.2021 oder letztbekannte

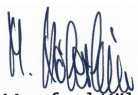
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen**Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,9500 % Italy BTP 2016/2023	IT0005172322	EUR	0	2.000
5,5000 % Italy BTP 2012/2022	IT0004848831	EUR	0	2.000
4,7500 % European Investment Bank MTN 2016/2021	XS1342860167	MXN	0	26.500
2,3750 % CADES MTN 2018/2021	XS1760094034	USD	0	1.500

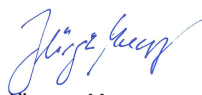
Köln, im August 2021

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 30.06.2021)

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. Jan Wicke, 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

Jens Hagemann

Dipl.-Kaufmann

Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher

Mitglied der Geschäftsführung der

Ampega Asset Management GmbH

Dr. Dirk Erdmann (ab dem 01.07.2021)

Mitglied der Geschäftsführung der

Ampega Asset Management GmbH, Köln

Manfred Köberlein

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari (ab dem 01.07.2021)

Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 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 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 § 3 KSchG 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