

Halbjahresbericht

Ampega Reserve Rentenfonds

1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019

OGAW-Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht Ampega Reserve Rentenfonds für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft	4
Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens	5
Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen	6
Auf einen Blick	7
Vermögensübersicht	8
Vermögensaufstellung	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	16
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	18
Besonderheiten für Anleger aus Österreich	19

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **Ampega Reserve Rentenfonds** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019.

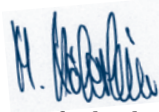
Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt „Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft“.

Köln, im Juli 2019

Ampega Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Jürgen Meyer



Manfred Köberlein

Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens

Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale.

Derzeit hat die Gesellschaft für den Fonds die Anteilklassen P (a) und I (a) gebildet. Die Bildung von Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen und Ausgabe entsprechender Anteile ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden in diesem Fall jeweils eine Anteilklasse. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage (www.ampega.com) unterrichten.

Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rech-

te. Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung für die Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden.

Nähere Informationen und Einzelheiten insbesondere hinsichtlich der Anteilpreisberechnung bei der Bildung von unterschiedlichen Anteilklassen sind im Verkaufsprospekt beschrieben, den Sie kostenlos bei der Gesellschaft erhalten.

Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

Der **Ampega Reserve Rentenfonds** ist ein Rentenfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Anlageziel des **Ampega Reserve Rentenfonds** ist ein konstanter positiver Ertrag. Durch eine kurze Risikobindungsdauer von maximal zwei Jahren, soll auf 1-Jahresperspektive auch in volatilen Phasen ein negativer Ertrag vermieden werden. Der Fonds soll durch seine breite Diversifikation auf Assetklassen- und Emittentenebene einen Risikoausgleich herbeiführen und in unterschiedlichen Marktphasen stabile Erträge generieren.

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich.

Der Ampega Reserve Rentenfonds ist ein kurzlaufender Rentenfonds, der basierend auf der Ampega Fixed Income Strategie für den EURO-Bereich eine diversifizierte Assetallokation bei gleichzeitig niedriger Zinssensitivität umsetzt. Der Fonds

legt sein Vermögen überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, Banken und Staaten an, sowohl festverzinslich als auch variabel. Neben erstrangigen Papieren können auch nachrangige Anleihen erworben werden. Zudem investiert der Fonds auch über CDS und CLO. Das Rating der Anleihen liegt hauptsächlich im Investmentgrade; Non-

Investmentgrade-Anleihen werden beigemischt. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios beträgt maximal 24 Monate.

Die Emittentenauswahl erfolgt aus den von Ampega definierten Anlageuniversen der jeweiligen Assetklasse. Hierbei wird über den jeweiligen Bottom-Up-Investmentprozess mit quantitativer und qualitativer Analyse eine Einzeltitelsektion erreicht und um unsere Top-Down-Sicht ergänzt.

Daneben können bis zu 49 % des Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie in alle nach den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände investiert werden. Der Erwerb von Aktien ist nur in den in § 2 Nr. 3 der Besonderen Anlagebedingungen genannten Fällen zulässig. Danach dürfen Wertpapiere in Höhe von bis zu 49 % des Wertes des Fonds auch in Form von Aktien erworben werden, sofern dies in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- oder Optionsrechten, die zum Fonds gehören, erfolgt. Diese Aktien sind jedoch unverzüglich interessewährend zu veräußern.

Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Aktien, Investmentanteile oder auf diese bezogene Indices sind als Basiswerte ausgeschlossen. Das Marktrisikopotential beträgt maximal 200 %.

Auf einen Blick (Stand 30.06.2019)

	Anteilklasse P (a)	Anteilklasse I (a)
ISIN:	DE0008481144	DE000A2H9A43
Auflagedatum:	02.01.1995	03.09.2018
Währung:	Euro	Euro
Geschäftsjahr:	01.01. - 31.12	01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung:	Ausschüttung	Ausschüttung
Ausgabeaufschlag (derzeit):	1,00 %	0,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.):	0,40 %	0,20 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:	0,025 %*	0,025 %*
Fondsvermögen per 30.06.2019:	201.729.943,75 EUR	201.729.943,75 EUR
Anteilumlauf per 30.06.2019:	3.415.808 Stück	58.417 Stück
Anteilwert (Rücknahmepreis) per 30.06.2019:	50,48 EUR	501,61
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	+1,59 %	+1,69 %

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.06.2019

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	188.852.287,50	93,62
Australien	9.471.117,00	4,69
Belgien	2.487.725,00	1,23
Deutschland	24.760.594,00	12,27
Dänemark	2.064.030,00	1,02
Frankreich	17.105.746,80	8,48
Großbritannien	26.345.229,50	13,06
Guernsey	4.099.600,00	2,03
Irland	7.310.478,00	3,62
Italien	5.565.715,70	2,76
Japan	2.002.977,50	0,99
Kaimaninseln	1.032.230,00	0,51
Kanada	5.046.840,00	2,50
Luxemburg	12.198.828,00	6,05
Mexiko	1.594.192,50	0,79
Niederlande	16.199.457,50	8,03
Norwegen	2.054.280,00	1,02
Polen	3.034.965,00	1,50
Portugal	1.046.220,00	0,52
Schweden	7.746.960,00	3,84
Schweiz	2.516.337,50	1,25
Singapur	2.030.540,00	1,01
Spanien	4.041.060,00	2,00
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	27.449.043,50	13,61
Österreich	1.648.120,00	0,82
Asset Backed Securities	13.025.759,54	6,46
Irland	8.426.083,48	4,18
Niederlande	4.599.676,06	2,28
Derivate	98.555,05	0,05
Swaps	98.555,05	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände	1.595.772,24	0,79
Verbindlichkeiten	-1.842.430,58	-0,91
Fondsvermögen	201.729.943,75	100,00 ¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	201.467.673,04	99,87
Verzinsliche Wertpapiere								
0,0000 % SAP FRN 2018/2020	DE000A2TSTC2	EUR	2.500	0	0	% 100,2905	2.507.262,50	1,24
0,0000 % Sanofi MTN MC 2019/2022	FR0013409836	EUR	2.000	2.000	0	% 100,5480	2.010.960,00	1,00
0,0000 % Canadian Imperial Bank (covered) 2016/2022	XS1456455572	EUR	1.000	0	0	% 100,9520	1.009.520,00	0,50
0,0000 % GlaxoSmithKline Cap. -single callable- 2017/2020	XS1681518962	EUR	1.000	1.000	0	% 100,1825	1.001.825,00	0,50
0,0000 % John Deere Bank MTN FRN 2017/2022	XS1692846790	EUR	1.000	0	0	% 99,9445	999.445,00	0,50
0,0000 % Diageo Finance MTN MC 2017/2020	XS1719154657	EUR	600	0	0	% 100,2175	601.305,00	0,30
0,0000 % Toyota Motor Credit MTN 2017/2021	XS1720639779	EUR	1.200	0	0	% 100,3465	1.204.158,00	0,60
0,0000 % United Technologies FRN 2018/2020	XS1822301039	EUR	1.500	1.500	0	% 100,1340	1.502.010,00	0,74
0,0000 % ING Bank 2019/2022	XS1976945722	EUR	2.000	2.000	0	% 100,2695	2.005.390,00	0,99
0,0000 % Toyota Finance Australia MTN 2019/2021	XS1978200555	EUR	2.000	2.000	0	% 100,3000	2.006.000,00	0,99
0,0120 % FCA Bank MTN FRN 2018/2021	XS1753030490	EUR	1.000	0	0	% 99,5260	995.260,00	0,49
0,0390 % Allergan Funding FRN 2018/2020	XS1909193077	EUR	1.000	0	0	% 100,0000	1.000.000,00	0,50
0,0720 % Morgan Stanley MTN FRN -single callab- le- 2017/2021	XS1706111876	EUR	1.250	0	0	% 100,0860	1.251.075,00	0,62
0,0800 % ABN AMRO Bank MTN FRN 2018/2021	XS1917574755	EUR	1.200	0	0	% 100,6250	1.207.500,00	0,60
0,0870 % Fidelity National Info. Services FRN 2019/2021	XS1843436491	EUR	1.600	1.600	0	% 100,1095	1.601.752,00	0,79
0,0900 % ABN AMRO Bank MTN FRN 2019/2021	XS1935134095	EUR	500	500	0	% 100,4255	502.127,50	0,25
0,1000 % Ford Motor Credit MTN FRN 2018/2022	XS1767930826	EUR	750	0	750	% 96,1190	720.892,50	0,36
0,1070 % NatWest Markets MTN FRN 2017/2020	XS1627773606	EUR	1.500	1.500	0	% 100,1370	1.502.055,00	0,74
0,1100 % ING Bank MTN FRN 2018/2021	XS1914936726	EUR	1.000	0	0	% 100,6305	1.006.305,00	0,50
0,1250 % Swedbank MTN 2018/2021	XS1865632555	EUR	2.000	0	0	% 100,3960	2.007.920,00	1,00
0,1280 % WPP Finance 2013 MTN FRN 2018/2022	XS1794195724	EUR	600	0	0	% 99,3930	596.358,00	0,30
0,1320 % Sumitomo Mitsui Financial Group MTN FRN 2017/2022	XS1621087359	EUR	1.000	0	0	% 100,1815	1.001.815,00	0,50
0,1400 % Volkswagen Leasing MTN FRN 2017/2021	XS1642546078	EUR	1.000	0	0	% 99,9020	999.020,00	0,50
0,1620 % BPCE MTN FRN 2018/2023	FR0013323672	EUR	500	0	500	% 99,7085	498.542,50	0,25
0,1640 % Citigroup MTN FRN MC 2018/2023	XS1795253134	EUR	1.000	0	1.500	% 100,2195	1.002.195,00	0,50
0,1740 % Becton Dickinson Euro Finance MC 2019/2021	XS2002532484	EUR	1.000	1.000	0	% 100,3960	1.003.960,00	0,50
0,1780 % Westpac Banking MTN FRN 2018/2020	XS1917808849	EUR	2.000	0	0	% 100,5980	2.011.960,00	1,00
0,1820 % Bank of Montreal MTN FRN 2018/2022	XS1791326728	EUR	2.000	0	0	% 100,7270	2.014.540,00	1,00
0,1890 % BAT Capital Corp MTN FRN 2017/2021	XS1664643746	EUR	2.000	0	0	% 100,0130	2.000.260,00	0,99
0,1900 % Wells Fargo & Co. MTN FRN 2017/2022	XS1558022866	EUR	400	0	600	% 100,4115	401.646,00	0,20
0,1900 % Mizuho Financial Group MTN FRN 2018/2023	XS1801906279	EUR	500	0	500	% 100,2670	501.335,00	0,25
0,2000 % LB Baden-Württ. MTN 2017/2021	DE000LB1M214	EUR	1.000	0	0	% 100,7215	1.007.215,00	0,50
0,2000 % HSBC France MTN 2018/2021	FR0013358116	EUR	2.000	1.500	0	% 100,7295	2.014.590,00	1,00
0,2000 % Italy 2017/2020	IT0005285041	EUR	750	0	0	% 100,2250	751.687,50	0,37
0,2120 % Volvo Treasury MTN FRN 2019/2021	XS1948813123	EUR	2.000	2.000	0	% 100,3445	2.006.890,00	0,99
0,2350 % Mitsubishi UFJ Financial Group MTN FRN 2018/2023	XS1828132735	EUR	500	0	1.500	% 99,9655	499.827,50	0,25

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,2390 % KBC Bank MTN FRN 2017/2022	BE0002281500		EUR	1.400	0	500	% 100,5125	1.407.175,00	0,70
0,2500 % Bundesobligation 5.172 2015/2020	DE0001141729		EUR	1.000	0	0	% 101,2505	1.012.505,00	0,50
0,2500 % Oversea-Chinese Banking MTN (covered) 2017/2022	XS1577799312		EUR	2.000	0	0	% 101,5270	2.030.540,00	1,01
0,2500 % FCA Bank MTN 2017/2020	XS1697916358		EUR	800	0	0	% 100,3130	802.504,00	0,40
0,2500 % Volkswagen Leasing MTN 2018/2021	XS1865186594		EUR	500	0	500	% 100,3155	501.577,50	0,25
0,2500 % Diageo Finance MTN MC 2018/2021	XS1896661870		EUR	500	0	0	% 100,9325	504.662,50	0,25
0,2500 % PKO Bank Hipoteczny (covered) 2019/2021	XS1935261013		EUR	2.000	2.000	0	% 101,0075	2.020.150,00	1,00
0,2900 % Bank of Nova Scotia MTN FRN 2017/2022	XS1694774420		EUR	1.000	0	0	% 101,0455	1.010.455,00	0,50
0,3020 % Carrefour Banque FRN MC 2018/2022	FR0013342664		EUR	1.000	0	1.000	% 100,1840	1.001.840,00	0,50
0,3070 % Goldman Sachs Group MTN FRN MC 2017/2022	XS1577427526		EUR	1.000	0	0	% 100,3050	1.003.050,00	0,50
0,3180 % Telefonica Emisiones MTN 2016/2020	XS1505554698		EUR	2.000	0	0	% 100,6595	2.013.190,00	1,00
0,3270 % Deutsche Bank MTN FRN 2014/2021	DE000DB7XJC7		EUR	1.500	0	500	% 97,7615	1.466.422,50	0,73
0,3500 % American Honda Finance 2019/2022	XS1957532887		EUR	1.900	1.900	0	% 101,1785	1.922.391,50	0,95
0,3550 % HSBC Holdings MTN FRN -single callable- 2017/2022	XS1586214956		EUR	500	0	1.000	% 100,4735	502.367,50	0,25
0,3750 % LB Hessen-Thüringen MTN 2016/2020	XS1377695652		EUR	2.000	0	0	% 100,3745	2.007.490,00	1,00
0,3750 % Bank of Nova Scotia MTN 2017/2022	XS1592881020		EUR	1.000	1.000	0	% 101,2325	1.012.325,00	0,50
0,3750 % General Electric MC 2017/2022	XS1612542669		EUR	700	0	0	% 100,5600	703.920,00	0,35
0,3750 % IBM 2019/2023	XS1944456018		EUR	1.300	1.300	0	% 101,3045	1.316.958,50	0,65
0,3780 % UBS Group Funding Switz. FRN -single callable- 2017/2022	CH0359915425		EUR	2.500	0	0	% 100,6535	2.516.337,50	1,25
0,3920 % Morgan Stanley MTN FRN MC 2017/2022	XS1603892065		EUR	500	0	1.000	% 100,4500	502.250,00	0,25
0,4020 % NatWest Markets MTN FRN 2019/2021	XS2013531228		EUR	800	800	0	% 100,1535	801.228,00	0,40
0,4270 % Commerzbank MTN FRN 2017/2022	DE000CZ40L22		EUR	1.000	0	0	% 99,9740	999.740,00	0,50
0,4390 % Sky MTN FRN 2015/2020	XS1212467911		EUR	900	0	0	% 100,4050	903.645,00	0,45
0,4890 % Credit Agricole London MTN FRN 2017/2022	XS1598861588		EUR	1.000	0	0	% 101,1630	1.011.630,00	0,50
0,4910 % Bank of America MTN FRN -single callable- 2017/2022	XS1560862580		EUR	700	0	300	% 100,6940	704.858,00	0,35
0,5000 % PSA Banque France MTN 2017/2020	XS1548539441		EUR	300	0	0	% 100,3315	300.994,50	0,15
0,5000 % Imperial Brands Finance -single callable- 2017/2021	XS1558013014		EUR	2.000	0	0	% 100,8250	2.016.500,00	1,00
0,5000 % Santander Consumer Fin. MTN 2017/2021	XS1690133811		EUR	2.000	0	1.000	% 101,3935	2.027.870,00	1,01
0,5000 % PSA Banque France MTN MC 2019/2022	XS1980189028		EUR	200	200	0	% 100,8705	201.741,00	0,10
0,5280 % ING Groep MTN FRN 2018/2023	XS1882544205		EUR	500	0	500	% 101,1365	505.682,50	0,25
0,5280 % AT&T FRN 2018/2023	XS1907118464		EUR	1.000	0	1.750	% 101,2940	1.012.940,00	0,50
0,6250 % Daimler International Finance MTN 2019/2023	DE000A2RYD83		EUR	1.000	2.000	1.000	% 101,7405	1.017.405,00	0,50
0,6250 % British Telecom MTN 2016/2021	XS1377680381		EUR	1.000	1.000	0	% 101,2475	1.012.475,00	0,50
0,6250 % McKesson MC 2017/2021	XS1567173809		EUR	2.000	0	0	% 101,3560	2.027.120,00	1,00
0,6250 % Volkswagen Fin. Serv. MTN 2019/2022	XS1972547183		EUR	1.000	1.000	0	% 100,8905	1.008.905,00	0,50
0,6390 % Intesa SanPaolo MTN FRN 2017/2022	XS1599167589		EUR	600	0	400	% 99,8820	599.292,00	0,30

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,6880 % UniCredit MTN FRN 2015/2020	XS1169707087		EUR	1.000	0	0	% 100,4665	1.004.665,00	0,50
0,7500 % Vivendi MC 2016/2021	FR0013176302		EUR	2.000	2.000	0	% 101,5910	2.031.820,00	1,01
0,7500 % Credit Suisse Guernsey (covered) 2014/2021	XS1111312523		EUR	4.000	0	0	% 102,4900	4.099.600,00	2,03
0,7500 % Volkswagen Fin. Serv. MTN 2015/2021	XS1216647716		EUR	750	750	0	% 101,5520	761.640,00	0,38
0,7500 % PKO Bank Polski MTN 2017/2021	XS1650147660		EUR	1.000	0	0	% 101,4815	1.014.815,00	0,50
0,8750 % Daimler MTN 2016/2021	DE000A169G07		EUR	1.000	1.000	0	% 101,4950	1.014.950,00	0,50
0,8750 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2017/2021	DE000A2DASD4		EUR	1.100	0	0	% 100,7905	1.108.695,50	0,55
1,0000 % Nord LB MTN 2016/2021	DE000NLB8KA9		EUR	2.000	0	0	% 100,0855	2.001.710,00	0,99
1,0000 % Becton Dickinson -single callable- 2016/2022	XS1531345376		EUR	1.000	1.000	0	% 102,3560	1.023.560,00	0,51
1,0000 % Altria Group MC 2019/2023	XS1843444081		EUR	500	2.000	1.500	% 102,3215	511.607,50	0,25
1,1250 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2016/2020	DE000A13SWH9		EUR	1.000	0	0	% 100,7235	1.007.235,00	0,50
1,1250 % Schaeffler AG MTN MC 2019/2022	DE000A2YB699		EUR	1.500	2.650	1.150	% 102,4325	1.536.487,50	0,76
1,1250 % Santander UK MTN 2015/2022	XS1166160173		EUR	800	0	0	% 102,9575	823.660,00	0,41
1,1250 % Grenke Finance MTN 2016/2022	XS1527138272		EUR	2.000	0	0	% 101,6000	2.032.000,00	1,01
1,2500 % FCA Bank MTN 2016/2021	XS1435295925		EUR	500	0	0	% 101,9055	509.527,50	0,25
1,2500 % FCA Bank MTN MC 2019/2022	XS1954697923		EUR	1.600	1.600	0	% 102,4760	1.639.616,00	0,81
1,3750 % RCI Banque MTN 2015/2020	FR0013053055		EUR	1.000	0	0	% 101,9685	1.019.685,00	0,51
1,3750 % Tesco Corporate Treasury Services MTN 2014/2019	XS1082970853		EUR	2.000	2.000	0	% 100,0000	2.000.000,00	0,99
1,3750 % Hutchison Whampoa Finance Cl 2014/2021	XS1132402709		EUR	1.000	0	0	% 103,2230	1.032.230,00	0,51
1,4000 % Arbour CLO S.2018-3X Cl. CR FRN 2018/2029	XS1781683393		EUR	500	0	0	% 96,5872	482.936,21	0,24
1,4500 % AT&T MC 2014/2022	XS1144086110		EUR	800	800	0	% 104,1140	832.912,00	0,41
1,5000 % Sky MTN 2014/2021	XS1109741246		EUR	1.000	0	0	% 103,5690	1.035.690,00	0,51
1,5000 % Nomura Europe Finance MTN 2014/2021	XS1136388425		EUR	1.500	0	0	% 102,8265	1.542.397,50	0,76
1,5000 % Wells Fargo & Co. MTN 2015/2022	XS1288903278		EUR	500	0	0	% 104,6615	523.307,50	0,26
1,5000 % Thermo Fisher Scientific MC 2015/2020	XS1322986537		EUR	1.500	1.500	0	% 101,8980	1.528.470,00	0,76
1,5000 % Penta CLO 2 S.2015-2X Cl. BR FRN 2017/2028	XS1645089787		EUR	1.000	0	0	% 100,0136	1.000.135,78	0,50
1,5140 % Ford Motor Credit 2019/2023	XS2013574202		EUR	500	500	0	% 100,6670	503.335,00	0,25
1,5280 % FCE Bank MTN 2015/2020	XS1317725726		EUR	1.000	0	0	% 102,0225	1.020.225,00	0,51
1,6000 % Newhaven CLO 2017-1X Cl. BR FRN 2017/2030	XS1560856343		EUR	1.000	0	0	% 100,0324	1.000.324,07	0,50
1,6000 % Cordatus Loan Fund VIII CLO S.2017-8X Cl. B1 FRN 2017/2030	XS1565263552		EUR	1.000	0	0	% 100,0190	1.000.189,89	0,50
1,6000 % Palmerston Park CLO S.1X Cl. A2A FRN 2017/2030	XS1566961618		EUR	1.500	0	0	% 100,0160	1.500.240,20	0,74
1,6250 % Standard Chartered MTN 2014/2021	XS1077631635		EUR	3.000	3.000	0	% 103,2120	3.096.360,00	1,53
1,6500 % Cairn CLO S.2016-6X Cl. BR FRN 2018/2029	XS1850309896		EUR	600	0	0	% 100,0250	600.149,97	0,30
1,7500 % Philip Morris Int. 2013/2020	XS0906815088		EUR	1.000	1.000	0	% 101,4150	1.014.150,00	0,50
1,7500 % Kellogg MTN 2014/2021	XS1070075988		EUR	1.000	1.000	0	% 103,5045	1.035.045,00	0,51
1,8750 % AT&T 2012/2020	XS0861594652		EUR	500	500	0	% 102,4990	512.495,00	0,25
2,0000 % Portugal FRN 2016/2021	PTOTVIOE0006		EUR	1.000	1.000	0	% 104,6220	1.046.220,00	0,52

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,0000 % Equinor MTN 2013/2020	XS0969574325		EUR	2.000	2.000	0	% 102,7140	2.054.280,00	1,02
2,0000 % Ares Europ. CLO VII S.2014-7X Cl.BR FRN 2017/2030	XS1650058560		EUR	1.000	0	0	% 99,8715	998.714,96	0,50
2,0000 % Cairn CLO S.2016-6X Cl. CR FRN 2018/2029	XS1850310126		EUR	1.000	0	0	% 99,9532	999.532,29	0,50
2,1250 % TenneT Holding MTN 2013/2020	XS0988014212		EUR	1.000	1.000	0	% 103,1795	1.031.795,00	0,51
2,1250 % Total Capital International MTN 2013/2021	XS0994990280		EUR	1.000	1.000	0	% 105,7700	1.057.700,00	0,52
2,1250 % Exor MC 2015/2022	XS1329671132		EUR	2.000	0	0	% 105,9070	2.118.140,00	1,05
2,1250 % Trinity Acquisitions MC 2016/2022	XS1418774706		EUR	1.400	1.400	0	% 104,5395	1.463.553,00	0,73
2,1500 % Arbour CLO 2014-2X Cl. CR FRN 2017/2030	XS1599434450		EUR	1.000	0	0	% 100,0360	1.000.359,64	0,50
2,2500 % GE Capital Euro Funding MTN 2013/2020	XS0954025267		EUR	2.500	0	500	% 102,4325	2.560.812,50	1,27
2,3500 % OHECP CLO V S.2016-5X Cl.C FRN 2017/2030	XS1531385083		EUR	1.000	0	0	% 100,0745	1.000.745,43	0,50
2,3500 % Cordatus Loan Fund VIII CLO S.2017-8X Cl.C FRN 2017/2030	XS1565264873		EUR	500	0	0	% 100,0392	500.196,17	0,25
2,4000 % Madison Park Euro Funding VIII CLO S.8X Cl.C FRN 2016/2030	XS1517176670		EUR	440	0	0	% 100,0331	440.145,43	0,22
2,4000 % Ares Europ. CLO VIII S.2016-8X Cl.C FRN 2016/2030	XS1522919817		EUR	500	0	0	% 100,0800	500.400,11	0,25
2,4000 % St. Paul's CLO S.2X Cl.CRR FRN 2018/2030	XS1853152749		EUR	1.000	0	0	% 100,0747	1.000.746,63	0,50
2,5000 % Orlen Capital 2014/2021	XS1082660744		EUR	2.000	0	0	% 104,9530	2.099.060,00	1,04
2,5000 % GLG Euro CLO S.2X Cl. C FRN 2016/2030	XS1516362768		EUR	500	0	0	% 100,0400	500.199,81	0,25
2,5700 % Tikehau CLO II S.2X Cl.CV FRN 2016/2029	XS1505670502		EUR	500	0	0	% 100,1486	500.742,95	0,25
2,6250 % Holcim US Finance 2012/2020	XS0825829590		EUR	2.000	2.000	0	% 103,3005	2.066.010,00	1,02
2,6250 % Barclays MTN fix-to-float (subordinated) 2015/2025	XS1319647068		EUR	1.000	1.000	0	% 101,3190	1.013.190,00	0,50
2,7500 % JP Morgan Chase & Co. MTN 2012/2022	XS0820547825		EUR	1.000	0	0	% 108,6685	1.086.685,00	0,54
2,7500 % Wind Tre FRN MC 2017/2024	XS1708450215		EUR	500	0	1.000	% 98,5760	492.880,00	0,24
2,8750 % Origin Energy Finance MTN 2012/2019	XS0841018004		EUR	1.000	0	0	% 100,8670	1.008.670,00	0,50
2,8750 % CNH Industrial Finan. Europe MTN 2014/2021	XS1114452060		EUR	1.000	0	0	% 106,5610	1.065.610,00	0,53
3,0000 % America Movil 2012/2021	XS0802174044		EUR	1.500	0	0	% 106,2795	1.594.192,50	0,79
3,0000 % Centrica Multi Reset Notes (sub.) 2015/2076	XS1216020161		EUR	1.000	1.000	0	% 101,3320	1.013.320,00	0,50
3,0000 % ORSTED MRN (subord.) 2015/2099	XS1227607402		EUR	2.000	0	0	% 103,2015	2.064.030,00	1,02
3,1250 % ThyssenKrupp MTN -single callable- 2014/2019	DE000A1R0410		EUR	500	0	0	% 100,0635	500.317,50	0,25
3,1250 % Phoenix PIB Finance MTN 2013/2020	XS0935786789		EUR	500	0	0	% 102,4485	512.242,50	0,25
3,1250 % ArcelorMittal MTN 2015/2022	XS1167308128		EUR	1.000	0	1.000	% 107,3205	1.073.205,00	0,53
3,2500 % Schaeffler Finance MC 2015/2025	XS1212470972		EUR	2.000	0	0	% 103,6980	2.073.960,00	1,03
3,3890 % Gazprom (via Gaz Capital) LPN 2013/2020	XS0906946008		EUR	1.000	0	0	% 102,3675	1.023.675,00	0,51
3,5000 % Anglo American Capital MTN 2012/2022	XS0764637194		EUR	1.500	0	500	% 109,3095	1.639.642,50	0,81
3,5000 % Origin Energy Finance 2013/2021	XS0976223452		EUR	1.000	0	0	% 107,6400	1.076.400,00	0,53
3,5000 % Enel Multi Reset Notes (subordinated) 2019/2080	XS2000719992		EUR	1.040	1.041	1	% 103,6130	1.077.575,20	0,53

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,6250 % Telstra MTN 2010/2021	XS0552375577		EUR	1.000	1.000	0	% 106,4780	1.064.780,00	0,53
4,0000 % Anheuser-Busch InBev MTN 2011/2021	BE6221503202		EUR	1.000	1.000	0	% 108,0550	1.080.550,00	0,54
4,0000 % Origin Energy Fin. Multi Reset Notes (sub.) 2014/2074	XS1109795176		EUR	1.000	0	0	% 100,7235	1.007.235,00	0,50
4,0000 % Orange PERP Multi Reset Notes (subord.) 2014/2099	XS1115490523		EUR	1.700	500	0	% 108,0580	1.836.986,00	0,91
4,0000 % Vonovia Finance PERP Multi Reset Notes (sub.) 2014/2099	XS1117300837		EUR	2.500	2.500	0	% 107,0605	2.676.512,50	1,33
4,0000 % Unitymedia Hessen GmbH&Co.KG/U. NRW GmbH MC 2014/2025	XS1150437579		EUR	2.960	0	0	% 104,0725	3.080.546,00	1,53
4,0000 % Sappi Papier Holding MC 2016/2023	XS1383922876		EUR	1.600	1.600	0	% 103,0075	1.648.120,00	0,82
4,1250 % Accor PERP Multi Reset Notes (subord.) 2014/2099	FR0012005924		EUR	1.000	0	0	% 103,7470	1.037.470,00	0,51
4,2000 % Volvo Treasury Multi Reset Notes (sub.) 2014/2075	XS1150673892		EUR	500	500	0	% 103,6820	518.410,00	0,26
4,2500 % Electricite de France PERP Multi Reset Note (sub.) 2013/2099	FR0011401736		EUR	1.000	0	0	% 102,5245	1.025.245,00	0,51
4,2500 % NGG Finance Multi Reset Notes (subord.) 2013/2076	XS0903531795		EUR	700	700	0	% 103,6440	725.508,00	0,36
4,2500 % Orange PERP Multi Reset Notes (subord.) 2014/2099	XS1028600473		EUR	147	0	853	% 102,6400	150.880,80	0,07
4,7500 % Telia Company MTN 2009/2021	XS0465576030		EUR	1.000	0	0	% 111,4680	1.114.680,00	0,55
4,7500 % BHP Billiton Finance Multi Reset Notes (sub.) 2015/2076	XS1309436753		EUR	1.200	0	0	% 108,0060	1.296.072,00	0,64
5,0000 % Imperial Brands Finance MTN 2011/2019	XS0715437140		EUR	500	500	0	% 102,1220	510.610,00	0,25
5,2500 % AXA fix-to-float (subord.) 2010/2040	XS0503665290		EUR	2.800	2.000	500	% 104,1890	2.917.292,00	1,45
5,2500 % FMC Finance VII 2011/2021	XS0576395478		EUR	3.000	800	0	% 108,4345	3.253.035,00	1,61
5,3750 % NatWest Markets MTN 2009/2019	XS0454984765		EUR	1.000	0	0	% 101,4025	1.014.025,00	0,50
6,0000 % Münchener Rückvers. fix-to-float (Nachrang) 2011/2041	XS0608392550		EUR	1.000	0	0	% 111,3315	1.113.315,00	0,55
6,7500 % Nationwide Building Society MTN (sub.) 2010/2020	XS0527239221		EUR	500	0	0	% 107,0790	535.395,00	0,27
6,7500 % Fiat Finance & Trade MTN 2013/2019	XS0953215349		EUR	700	0	0	% 101,9840	713.888,00	0,35
7,7500 % Commerzbank MTN S.774 (subordinat.) 2011/2021	DE000CB83CFO		EUR	1.000	0	0	% 112,5560	1.125.560,00	0,56
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	410.374,00	0,20
Verzinsliche Wertpapiere									
4,1250 % Smurfit Kappa Acquisitions 2013/2020	XS0880132989		EUR	400	0	0	% 102,5935	410.374,00	0,20
Summe Wertpapiervermögen								201.878.047,04	100,07²⁾
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR		
Swaps							EUR	98.555,05	0,05
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps									
Protection Seller									
Airbus Finance MTN MC / 100 BP (BOASEC) 13.6.19-20.6.22		OTC	EUR	-1.500				37.333,86	0,02
Airbus Finance MTN / 100 BP (BOASEC) 13.6.19-20.12.19		OTC	EUR	-1.000				4.710,75	0,00
BP Capital Markets America / 100 BP (BNP) 11.5.17-20.6.20		OTC	EUR	-1.000				9.419,97	0,00
Deutsche Bank MTN FRN / 100 BP (JPM-AG) 15.5.19-20.12.20		OTC	EUR	-2.000				20.863,54	0,01

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Dt. Telekom Int. Fin. MTN / 100 BP (JPM-AG) 15.5.19-20.6.20		OTC	EUR	-1.000				9.388,23	0,00
Enel MTN / 100 BP (BOASEC) 13.6.19-20.12.19		OTC	EUR	-1.000				4.440,47	0,00
General Electric Company / 100 BP (Barclays) 10.7.18-20.6.21		OTC	EUR	-1.000				14.415,77	0,01
Glencore Finance Europe MTN / 500 BP (Barclays) 17.7.17-20.6.20		OTC	EUR	-1.000				49.138,29	0,02
Glencore Finance Europe MTN / 100 BP (Barclays) 5.4.17-20.6.20		OTC	EUR	-1.000				8.326,60	0,00
HeidelbergCement Fin. MTN / 100 BP (BOASEC) 13.6.19-20.12.19		OTC	EUR	-2.000				9.358,09	0,00
Koninklijke KPN MTN / 100 BP (JPM-AG) 15.5.19-20.6.21		OTC	EUR	-2.000				26.173,64	0,01
Shell Int. Finance MTN FRN / 100 BP (BNP) 23.8.18-20.6.21		OTC	EUR	-1.000				18.602,57	0,01
Rolls-Royce / 100 BP (JPM-AG) 15.5.19-20.6.20		OTC	EUR	-1.000				8.654,52	0,00
Rolls-Royce / 100 BP (Credit Suisse) 16.2.17-20.12.19		OTC	EUR	-1.000				2.286,04	0,00
Saint Gobain MTN / 100 BP (Credit Suisse) 22.3.17-20.6.20		OTC	EUR	-2.000				18.492,87	0,01
Telecom Italia MTN / 100 BP (BOASEC) 13.6.19-20.6.21		OTC	EUR	-2.000				9.417,97	0,00
Unicredit MTN FRN / 100 BP (Credit Suisse) 26.4.18-20.6.21		OTC	EUR	-1.000				8.934,55	0,00
Unilever MTN / 100 BP (GSI) 26.7.17-20.6.20		OTC	EUR	-2.000				19.969,73	0,01
WPP Finance MTN / 100 BP (GSI) 14.8.17-20.6.20		OTC	EUR	-2.000				17.981,34	0,01
Protection Buyer									
Schaeffler Finance MC / 500 BP (Credit Suisse) 11.8.17-20.6.20		OTC	EUR	2.000				-99.628,27	-0,05
Unitymedia GmbH MC / 500 BP (GSI) 27.6.17-20.6.20		OTC	EUR	2.000				-99.725,48	-0,05
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.595.772,24	0,79
Zinsansprüche			EUR					1.348.147,24	0,67
Cash Collateral			EUR					240.000,00	0,12
Ansprüche aus Credit Default Swaps			EUR					7.625,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-1.774.982,36	-0,88
EUR Kredite									
Verwahrstelle				EUR-1.774.982,36			EUR	-1.774.982,36	-0,88
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾							EUR	-67.448,22	-0,03
Fondsvermögen							EUR	201.729.943,75	100,00 ³⁾
Anteilwert Klasse P (a)							EUR	50,48	
Anteilwert Klasse I (a)							EUR	501,61	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)							STK	3.415.808	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)							STK	58.417	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)							EUR	172.427.324,48	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)							EUR	29.302.619,27	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									100,07
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,05

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Veröffentlichungskosten, Verbindlichkeiten aus Credit Default Swaps und Verwahrstellenvergütung

²⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

>> Fortsetzung**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 30.06.2019 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 93 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 7 % 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:**

In- und ausländische verzinsliche Wertpapiere	per 27.06.2019
Alle anderen Vermögenswerte	per 27.06.2019

Während des Berichtszeitraumes 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				
0,0000 % Anheuser-Busch InBev MTN FRN 2018/2024	BE6301509012	EUR	0	1.000
0,1000 % Hamburg Commercial Bank Pfe. ÖPfe. 2017/2020	DE000HSH6KQ4	EUR	0	2.000
0,1200 % RCI Banque MTN FRN 2018/2023	FR0013309606	EUR	0	1.000
0,1250 % Hamburg Commercial Bank Pfe. ÖPfe. 2016/2021	DE000HSH5YK0	EUR	0	1.000
0,1480 % Volvo Treasury MTN FRN 2016/2019	XS1485660895	EUR	0	1.500
0,2070 % Bayer Cap. Corp. MTN FRN 2018/2022	XS1840614736	EUR	0	800
0,2120 % Volvo Treasury MTN FRN 2019/2021	XS1953921290	EUR	2.000	2.000
0,2770 % Goldman Sachs Group MTN FRN MC 2017/2023	XS1691349523	EUR	0	2.000
0,3500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN FRN 2017/2023	XS1724512097	EUR	0	1.000
0,3680 % Becton Dickinson 2017/2019	XS1622560842	EUR	0	1.500
0,4300 % BNP Paribas MTN FRN 2017/2024	XS1626933102	EUR	0	2.000
0,4440 % Lloyds Banking Group MTN FRN 2017/2024	XS1633845158	EUR	0	700
0,4860 % Societe Generale MTN FRN 2017/2024	XS1616341829	EUR	0	2.000
0,4880 % Mediobanca MTN FRN 2017/2022	XS1615501837	EUR	0	700
0,5000 % Allergan Funding MC 2017/2021	XS1622630132	EUR	0	750
0,5000 % HeidelbergCement Fin. MTN MC 2018/2022	XS1863994981	EUR	0	850
0,5000 % La Banque Postale Home Loan MTN SFH (covered) 2019/2026	FR0013399169	EUR	3.000	3.000
0,6250 % Bank of Ireland Mortgage Bank (covered) 2015/2021	XS1308351714	EUR	0	700
0,9820 % UniCredit MTN fix-to-float (sub.) 1999/2019	XS0098907693	EUR	0	2.000
1,0520 % Intesa SanPaolo MTN FRN 2017/2023	XS1577427872	EUR	0	2.000
1,3750 % ThyssenKrupp -single callable- 2017/2022	DE000A2BPET2	EUR	2.000	2.000
1,5000 % Grenke Finance MTN 2014/2019	XS1143355094	EUR	0	1.300
1,6250 % PGE Sweden MTN 2014/2019	XS1075312626	EUR	0	1.000
1,6250 % Vonovia Finance MTN 2015/2020	DE000A18V138	EUR	0	2.400
1,8750 % Wendel MC 2015/2020	FR0013005196	EUR	0	300
2,0000 % FCA Bank MTN 2014/2019	XS1111858756	EUR	0	1.000
2,1500 % Booking Holdings MC 2015/2022	XS1325825211	EUR	0	500
3,3750 % Sappi Papier Holding MC 2015/2022	XS1117298676	EUR	0	1.030
3,5500 % Dryden Leveraged Loan CLO S.2016-46X Cl.D FRN 2016/2019	XS14933505942	EUR	0	1.500
3,7500 % Salini Impregilo 2016/2021	XS1435297202	EUR	0	1.000
4,0000 % Ineos Finance MC 2015/2019	XS1117296209	EUR	0	2.200
4,1250 % International Game Technology MC 2015/2020	XS1204431867	EUR	0	250
4,1990 % Solvay Fin. PERP Multi Reset Notes (sub.) 2013/2019	XS0992293570	EUR	0	1.000
4,2000 % Telefonica Europe PERP Multi Reset Notes (sub.) 2014/2019	XS1148359356	EUR	1.800	2.600
5,0000 % Enel Multi Reset Notes (subordinated) 2014/2075	XS1014997073	EUR	0	1.000
7,5000 % HeidelbergCement Fin. 2010/2020	XS0478803355	EUR	0	500

>> Fortsetzung

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				
1,5000 % ADLER Real Estate MC 2019/2022	XS1843441491	EUR	500	500
2,9390 % Arbour CLO 2014-2X Cl. DR FRN 2017/2030	XS1599435002	EUR	0	1.500

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	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	3.500
(Basiswert(e): Airbus Finance MTN MC / 100 BP (ML) 1.4.19-20.6.22, Mediobanca MTN / 100 BP (BOASEC) 13.6.19-20.6.19)		
Protection Buyer	EUR	5.000
(Basiswert(e): iTraxx Europe Index 5.31 -5 Jahre- / 100 BP (GSI) 13.5.19-20.6.24)		


Köln, im Juli 2019

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Jürgen Meyer



Manfred Köberlein

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 30.06.2019)
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

Verwahrstelle

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

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Besonderheiten für Anleger aus Österreich

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)
Lurgiallee 12
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.

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.

Überreicht durch:



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