

Halbjahresbericht

Ampega Reserve Rentenfonds

1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	199.865.511,49	91,14
Australien	7.305.000,00	3,33
Belgien	1.409.338,00	0,64
Deutschland	20.369.786,00	9,29
Dänemark	1.232.979,00	0,56
Finnland	3.056.970,00	1,39
Frankreich	19.249.956,00	8,78
Großbritannien	15.699.279,00	7,16
Irland	4.644.455,00	2,12
Italien	4.330.592,80	1,97
Japan	6.327.132,00	2,89
Jersey	2.052.510,00	0,94
Kanada	4.021.540,00	1,83
Luxemburg	10.001.082,00	4,56
Niederlande	21.618.914,00	9,86
Norwegen	502.905,00	0,23
Polen	1.477.213,94	0,67
Portugal	1.010.970,00	0,46
Schweden	9.198.058,25	4,19
Schweiz	5.534.770,00	2,52
Spanien	3.521.165,00	1,61
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	54.670.627,50	24,93
Österreich	2.630.268,00	1,20
Asset Backed Securities	8.576.403,66	3,91
Irland	4.469.645,95	2,04
Niederlande	4.106.757,71	1,87
Derivate	15.002,79	0,01
Swaps	15.002,79	0,01
Bankguthaben	9.936.228,68	4,53
Sonstige Vermögensgegenstände	960.782,24	0,44
Verbindlichkeiten	-63.606,92	-0,03
Fondsvermögen	219.290.321,94	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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	200.956.110,15	91,64
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	200.956.110,15	91,64
0,0000 % BAT Capital Corp MTN FRN 2017/2021	XS1664643746		EUR	2.500	0	0 %	100,0420	2.501.050,00	1,14
0,0000 % BPCE MTN FRN 2018/2023	FR0013323672		EUR	500	0	0 %	100,6420	503.210,00	0,23
0,0000 % Bank of Mont- real MTN FRN 2018/2022	XS1791326728		EUR	2.000	0	0 %	100,3720	2.007.440,00	0,92
0,0000 % Citigroup MTN FRN MC 2018/2023	XS1795253134		EUR	1.000	0	0 %	100,6820	1.006.820,00	0,46
0,0000 % Dassault Sys- temes MC 2019/2022	FR0013444502		EUR	1.600	0	0 %	100,4270	1.606.832,00	0,73
0,0000 % Enel Finance Int. MTN MC 2019/2024	XS2066706818		EUR	2.000	0	0 %	100,6120	2.012.240,00	0,92
0,0000 % Essilor Internati- onal MTN MC 2019/2023	FR0013463643		EUR	1.500	0	0 %	100,6060	1.509.090,00	0,69
0,0000 % FCA Bank MTN MC 2021/2024	XS2332254015		EUR	1.000	1.000	0 %	99,9800	999.800,00	0,46

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
0,0000 % Ford Motor Credit MTN FRN 2018/2022	XS1767930826		EUR	750	0	0 %	99,5830	746.872,50	0,34
0,0000 % Henkel MTN -single callable- 2016/2021	XS1488418960		EUR	2.000	0	0 %	100,0740	2.001.480,00	0,91
0,0000 % John Deere Bank MTN FRN 2017/2022	XS1692846790		EUR	1.000	0	0 %	100,5230	1.005.230,00	0,46
0,0000 % LVMH Moët-Hennessy MTN FRN 2020/2022	FR0013482809		EUR	800	0	0 %	100,3040	802.432,00	0,37
0,0000 % Medtronic Global Holdings 2020/2023	XS2240133459		EUR	1.500	0	0 %	100,5960	1.508.940,00	0,69
0,0000 % Mizuho Financial Group MTN FRN 2018/2023	XS1801906279		EUR	500	0	0 %	100,7260	503.630,00	0,23
0,0000 % OMV MTN 2020/2023	XS2189614014		EUR	1.600	0	0 %	100,4430	1.607.088,00	0,73
0,0000 % Pernod Ricard 2019/2023	FR0013456423		EUR	1.000	0	0 %	100,5030	1.005.030,00	0,46
0,0000 % RCI Banque MTN FRN 2018/2023	FR0013309606		EUR	500	500	0 %	100,3630	501.815,00	0,23
0,0000 % Sumitomo Mitsui Financial Group MTN FRN 2017/2022	XS1621087359		EUR	3.000	0	0 %	100,4380	3.013.140,00	1,37
0,0000 % Telenor MTN MC 2019/2023	XS2056395606		EUR	500	0	0 %	100,5810	502.905,00	0,23
0,0000 % Traton Finance Luxembourg MTN MC 2021/2024	DE000A3KSGM5		EUR	900	900	0 %	100,0680	900.612,00	0,41
0,0000 % Volkswagen Leasing MTN 2021/2023	XS2282093769		EUR	600	600	0 %	100,1430	600.858,00	0,27
0,0000 % Volkswagen Leasing MTN FRN 2017/2021	XS1642546078		EUR	1.000	0	0 %	100,0070	1.000.070,00	0,46
0,0000 % Volkswagen Leasing MTN FRN 2019/2021	XS2035557334		EUR	2.000	0	0 %	100,0380	2.000.760,00	0,91
0,0000 % Volvo Treasury MTN MC 2020/2023	XS2115085230		EUR	1.500	0	0 %	100,4710	1.507.065,00	0,69
0,0000 % Vonovia MTN MC 2021/2024	DE000A3E5MF0		EUR	500	500	0 %	100,2460	501.230,00	0,23
0,0000 % WPP Finance 2013 MTN FRN 2018/2022	XS1794195724		EUR	600	0	0 %	100,1590	600.954,00	0,27
0,0000 % Berkshire Hathaway MC 2020/2025	XS2133056114		EUR	2.000	2.000	0 %	100,2450	2.004.900,00	0,91
0,0050 % KBC Bank MTN FRN 2017/2022	BE0002281500		EUR	1.400	0	0 %	100,6670	1.409.338,00	0,64
0,0100 % Mitsubishi UFJ Financial Group MTN FRN 2018/2023	XS1828132735		EUR	500	0	0 %	100,7890	503.945,00	0,23
0,0100 % NTT Finance MC 2021/2025	XS2305026762		EUR	2.300	2.300	0 %	100,2790	2.306.417,00	1,05
0,0620 % Bank of Nova Scotia MTN FRN 2017/2022	XS1694774420		EUR	1.000	0	0 %	100,7300	1.007.300,00	0,46
0,0720 % Carrefour Banque FRN MC 2018/2022	FR0013342664		EUR	1.000	0	0 %	100,2840	1.002.840,00	0,46
0,0840 % Goldman Sachs Group MTN FRN MC 2017/2022	XS1577427526		EUR	1.500	0	0 %	100,0940	1.501.410,00	0,68
0,1000 % Booking Holdings MC 2021/2025	XS2308321962		EUR	550	550	0 %	100,2590	551.424,50	0,25
0,1010 % BASF MTN MC 2020/2023	DE000A289DB1		EUR	1.000	0	0 %	100,7070	1.007.070,00	0,46
0,1070 % Carrefour Banque MTN MC 2021/2025	FR0014003Z81		EUR	600	600	0 %	100,1450	600.870,00	0,27
0,1250 % GlaxoSmithKline Cap. MTN MC 2020/2023	XS2170609403		EUR	1.400	0	0 %	100,8580	1.412.012,00	0,64
0,1250 % OP Corporate Bank MTN 2020/2024	XS2197342129		EUR	2.000	0	0 %	100,9470	2.018.940,00	0,92
0,1250 % Siemens Finanzierungsmat. 2020/2022	XS2182049291		EUR	700	0	0 %	100,5300	703.710,00	0,32
0,1250 % TRATON Finance Luxembourg MTN MC 2021/2025	DE000A3KNP88		EUR	900	900	0 %	100,2000	901.800,00	0,41
0,1250 % Volvo Treasury MTN MC 2020/2024	XS2230884657		EUR	1.000	500	0 %	100,7260	1.007.260,00	0,46

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
0,1420 % Exxon Mobil MC 2020/2024	XS2196322155		EUR	2.150	1.500	0 %	100,8210	2.167.651,50	0,99
0,1450 % Banco Santander MTN FRN 2021/2026	XS2293577354		EUR	1.500	1.500	0 %	100,4330	1.506.495,00	0,69
0,1570 % UBS Group Funding Switz. FRN -single callable- 2017/2022	CH0359915425		EUR	2.500	0	0 %	100,1420	2.503.550,00	1,14
0,1620 % HSBC Holdings MTN FRN -single callable- 2017/2022	XS1586214956		EUR	1.500	0	0 %	100,1460	1.502.190,00	0,69
0,1680 % Morgan Stanley MTN FRN MC 2017/2022	XS1603892065		EUR	500	0	0 %	100,2240	501.120,00	0,23
0,1980 % Banco Santander MTN FRN 2017/2024	XS1717591884		EUR	1.000	0	0 %	101,0830	1.010.830,00	0,46
0,2000 % LB Baden-Württ. MTN 2017/2021	DE000LB1M214		EUR	1.000	0	0 %	100,2810	1.002.810,00	0,46
0,2040 % Commerzbank MTN FRN 2017/2022	DE000CZ40L22		EUR	1.000	0	0 %	100,3340	1.003.340,00	0,46
0,2080 % NatWest Markets MTN FRN 2021/2023	XS2346730174		EUR	2.000	2.000	0 %	101,0230	2.020.460,00	0,92
0,2500 % Essilor International MTN MC 2020/2024	FR0013516051		EUR	400	0	0 %	101,3580	405.432,00	0,18
0,2500 % Fresenius Medical Care MTN MC 2019/2023	XS2084510069		EUR	500	0	0 %	100,8130	504.065,00	0,23
0,2500 % Illinois Tool Works MC 2019/2024	XS1843435253		EUR	1.000	1.000	0 %	101,2840	1.012.840,00	0,46
0,2500 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 2019/2022	XS2059885058		EUR	1.000	0	0 %	100,7980	1.007.980,00	0,46
0,2500 % PKO Bank Hipoteczny (covered) 2019/2021	XS1935261013		EUR	1.000	0	0 %	100,2830	1.002.830,00	0,46
0,2500 % SAP MC 2018/2022	DE000A2TSTD0		EUR	1.000	0	0 %	100,4420	1.004.420,00	0,46
0,2500 % Siemens Financials MTN 2020/2024	XS2182055181		EUR	600	0	0 %	101,3670	608.202,00	0,28
0,2500 % Skand. Enskilda MTN S.GMTN 2020/2023	XS2176534282		EUR	2.100	0	0 %	101,1080	2.123.268,00	0,97
0,2610 % Deutsche Bank MTN FRN 2017/2022	DE000DL19TQ2		EUR	1.500	0	0 %	100,4430	1.506.645,00	0,69
0,2620 % Credit Agricole London MTN FRN 2017/2022	XS1598861588		EUR	1.000	0	0 %	100,6020	1.006.020,00	0,46
0,3000 % Chubb INA Holdings MC 2019/2024	XS2091604715		EUR	3.000	3.000	0 %	100,9120	3.027.360,00	1,38
0,3070 % AT&T FRN 2018/2023	XS1907118464		EUR	500	0	0 %	101,2960	506.480,00	0,23
0,3750 % Bank of Nova Scotia MTN 2017/2022	XS1592881020		EUR	1.000	0	0 %	100,6800	1.006.800,00	0,46
0,3750 % Essilor International MTN MC 2020/2026	FR0013516069		EUR	1.000	0	0 %	102,2400	1.022.400,00	0,47
0,3750 % IBM 2019/2023	XS1944456018		EUR	1.000	0	0 %	101,1230	1.011.230,00	0,46
0,3750 % United Parcel Service MC 2017/2023	XS1718480327		EUR	1.000	1.000	0 %	101,4490	1.014.490,00	0,46
0,4130 % Intesa SanPaolo MTN FRN 2017/2022	XS1599167589		EUR	600	0	0 %	100,6570	603.942,00	0,28
0,4550 % Bank of America MTN FRN -single callable- 2021/2025	XS2345784057		EUR	2.000	2.000	0 %	101,7640	2.035.280,00	0,93
0,4620 % Credit Suisse Group MTN FRN MC 2021/2026	CH0591979635		EUR	2.000	2.000	0 %	100,6340	2.012.680,00	0,92
0,4660 % Goldman Sachs MTN FRN MC 2021/2024	XS2338355360		EUR	2.500	2.500	0 %	101,0520	2.526.300,00	1,15
0,5000 % BNP Paribas MTN fix-to-float 2019/2025	FR0013434776		EUR	1.000	1.000	0 %	101,3180	1.013.180,00	0,46
0,5000 % FCA Bank MTN MC 2019/2024	XS2051914963		EUR	500	0	0 %	101,3750	506.875,00	0,23
0,5000 % FCA Bank MTN MC 2020/2023	XS2231792586		EUR	500	0	0 %	101,0910	505.455,00	0,23
0,5000 % PSA Banque France MTN MC 2019/2022	XS1980189028		EUR	200	0	0 %	100,6150	201.230,00	0,09
0,6250 % American Express Credit MC 2016/2021	XS1521058518		EUR	1.000	0	0 %	100,3440	1.003.440,00	0,46
0,6250 % Daimler International Finance MTN 2019/2023	DE000A2RYD83		EUR	1.000	0	0 %	101,5570	1.015.570,00	0,46

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
0,6250 % Dt. Telekom Int. Fin. MTN 2016/2023	XS1382792197		EUR	1.500	0	0 %	101,6160	1.524.240,00	0,70
0,6250 % Glencore Finance Europe MTN S.MTN MC 2019/2024	XS2051397961		EUR	1.000	1.000	0 %	101,5740	1.015.740,00	0,46
0,6250 % McKesson MC 2017/2021	XS1567173809		EUR	1.500	0	0 %	100,0430	1.500.645,00	0,68
0,6250 % PSA Banque France MTN 2017/2022	XS1694212181		EUR	1.350	0	0 %	101,1660	1.365.741,00	0,62
0,6250 % Philip Mor- ris Int. MC 2017/2024	XS1716243719		EUR	500	500	0 %	102,0170	510.085,00	0,23
0,6500 % Johnson & Johnson MC 2016/2024	XS1411535799		EUR	1.000	1.000	0 %	102,5790	1.025.790,00	0,47
0,7500 % BHP Billiton Finance MTN MC 2015/2022	XS1225004461		EUR	3.000	3.000	0 %	101,1360	3.034.080,00	1,38
0,7500 % Bank of Ire- land Group MTN -sin- gle callable- 2019/2024	XS2023633931		EUR	2.000	0	0 %	101,5640	2.031.280,00	0,93
0,7500 % OMV MTN 2018/2023	XS1917590876		EUR	1.000	1.000	0 %	102,3180	1.023.180,00	0,47
0,7500 % PKO Bank Polski MTN 2017/2021	XS1650147660		EUR	474	0	0 %	100,0810	474.383,94	0,22
0,8000 % Booking Holdings -single callable- 2017/2022	XS1577747782		EUR	500	0	0 %	100,7200	503.600,00	0,23
0,8000 % Capital One Financial 2019/2024	XS2009011771		EUR	2.000	2.000	0 %	102,2810	2.045.620,00	0,93
1,0000 % Altria Group MC 2019/2023	XS1843444081		EUR	2.500	1.000	0 %	101,5700	2.539.250,00	1,16
1,0000 % ArcelorMittal MTN MC 2019/2023	XS2082323630		EUR	900	0	0 %	101,7190	915.471,00	0,42
1,0000 % Goldman Sachs MTN FRN -single callable- 2021/2026	XS2322254165		EUR	2.000	2.000	0 %	101,7980	2.035.960,00	0,93
1,0500 % AT&T MC 2018/2023	XS1907118894		EUR	600	0	0 %	102,4550	614.730,00	0,28
1,1250 % BMW US Capital MTN 2015/2021	DE000A1Z6M12		EUR	1.000	0	0 %	100,3580	1.003.580,00	0,46
1,1250 % Celanese US Holdings MC 2016/2023	XS1492691008		EUR	300	300	0 %	102,4070	307.221,00	0,14
1,1250 % Santander UK MTN 2015/2022	XS1166160173		EUR	800	0	0 %	100,8770	807.016,00	0,37
1,1250 % Schaeffler AG MTN MC 2019/2022	DE000A2YB699		EUR	1.000	0	0 %	100,6850	1.006.850,00	0,46
1,1250 % Shell Int. Finance MTN 2020/2024	XS2154418144		EUR	1.000	0	0 %	103,8000	1.038.000,00	0,47
1,2500 % Celanese US Holdings -single callable- 2017/2025	XS1713474671		EUR	1.000	1.000	0 %	103,6920	1.036.920,00	0,47
1,2500 % FCA Bank MTN MC 2019/2022	XS1954697923		EUR	1.000	0	0 %	101,3580	1.013.580,00	0,46
1,2500 % LEG Immobilien MTN -s. callable- 2017/2024	XS1554456613		EUR	1.500	0	0 %	103,0570	1.545.855,00	0,70
1,3000 % AT&T 2015/2023	XS1196373507		EUR	300	0	0 %	102,8340	308.502,00	0,14
1,3750 % Kering MTN 2014/2021	FR0012199008		EUR	500	0	0 %	100,4530	502.265,00	0,23
1,3790 % Bank of America fix-to-float 2017/2025	XS1560863802		EUR	2.000	2.000	0 %	103,7380	2.074.760,00	0,95
1,4000 % ARBR 3X CR 2018/2029	XS1781683393		EUR	500	0	0 %	99,0328	495.163,95	0,23
1,4500 % AT&T MC 2014/2022	XS1144086110		EUR	800	0	0 %	101,1830	809.464,00	0,37
1,4770 % Telefonica Emi- siones MTN 2015/2021	XS1290729208		EUR	1.000	0	0 %	100,3840	1.003.840,00	0,46
1,5000 % ADO Proper- ties MC 2017/2024	XS1652965085		EUR	2.000	2.000	0 %	98,1790	1.963.580,00	0,90
1,5000 % PENTA 2015-2X BR 2017/2028	XS1645089787		EUR	1.000	0	0 %	100,1329	1.001.329,27	0,46
1,5000 % Sky MTN 2014/2021	XS1109741246		EUR	1.000	0	0 %	100,4080	1.004.080,00	0,46
1,5140 % Ford Motor Credit 2019/2023	XS2013574202		EUR	1.500	0	0 %	101,6380	1.524.570,00	0,70
1,5840 % Toyota Finance Australia 2020/2022	XS2157121414		EUR	1.200	0	0 %	101,6850	1.220.220,00	0,56

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
1,6000 % PALMP 1X A2A 2017/2030	XS1566961618		EUR	1.500	0	0 %	100,0420	1.500.630,56	0,68
1,6250 % Daimler MTN 2020/2023	DE000A289XH6		EUR	1.000	0	0 %	103,9020	1.039.020,00	0,47
1,6250 % Dell Bank MC 2020/2024	XS2193734733		EUR	2.500	2.500	0 %	104,5270	2.613.175,00	1,19
1,6250 % RCI Banque MTN MC 2017/2025	FR0013250693		EUR	500	500	0 %	104,5910	522.955,00	0,24
1,6500 % CRNCL 2016-6X BR 2018/2029	XS1850309896		EUR	600	0	0 %	100,0567	600.340,47	0,27
1,7000 % Danaher MC 2020/2024	XS2147994995		EUR	1.000	1.000	0 %	104,8960	1.048.960,00	0,48
1,8750 % Glencore Finance Europe MTN -sin- gle callable- 2016/2023	XS1489184900		EUR	1.000	1.000	0 %	103,6770	1.036.770,00	0,47
1,8750 % Iberdrola Int. PERP Multi Reset Notes (sub.) 2017/2099	XS1721244371		EUR	3.000	0	0 %	102,7840	3.083.520,00	1,41
2,0000 % ARESE 7X BR 2017/2030	XS1650058560		EUR	1.000	0	0 %	100,3042	1.003.041,55	0,46
2,0000 % CRNCL 2016-6X CR 2018/2029	XS1850310126		EUR	1.000	0	0 %	100,0565	1.000.565,50	0,46
2,0000 % Common- wealth Bank Austr. fix- to-float (sub.) 2015/2027	XS1219642441		EUR	3.000	0	0 %	101,6900	3.050.700,00	1,39
2,0000 % ITV MC 2016/2023	XS1525536840		EUR	1.000	1.000	0 %	104,6800	1.046.800,00	0,48
2,0000 % Portugal FRN 2016/2021	PTOTVIOE0006		EUR	1.000	0	0 %	101,0970	1.010.970,00	0,46
2,0000 % Procter & Gamble 2013/2021	XS0989148209		EUR	800	0	0 %	100,8760	807.008,00	0,37
2,1250 % Evonik Indus- tries Multi Reset Notes (subord.) 2017/2077	DE000A2GSFF1		EUR	1.500	1.500	0 %	101,7510	1.526.265,00	0,70
2,1250 % Microsoft MC 2013/2021	XS1001749107		EUR	1.500	0	0 %	100,4890	1.507.335,00	0,69
2,1250 % Total Capital Inter- national MTN 2013/2021	XS0994990280		EUR	1.000	0	0 %	101,0090	1.010.090,00	0,46
2,1250 % Trinity Acqui- sitions MC 2016/2022	XS1418774706		EUR	2.100	0	0 %	101,5220	2.131.962,00	0,97
2,1500 % Booking Hol- dings MC 2015/2022	XS1325825211		EUR	1.000	0	0 %	102,8230	1.028.230,00	0,47
2,2500 % DS Smith MTN MC 2015/2022	XS1291448824		EUR	500	500	0 %	102,2960	511.480,00	0,23
2,2500 % IQVIA MC 2019/2028	XS2036798150		EUR	1.000	0	0 %	100,7820	1.007.820,00	0,46
2,2500 % SPAUL 2X CRRR 2019/2030	XS2052177115		EUR	1.000	0	0 %	100,0609	1.000.609,27	0,46
2,3500 % ARESE 8X CR 2019/2032	XS2060909798		EUR	500	0	0 %	100,2962	501.480,92	0,23
2,3500 % OHECP 2016-5X C 2017/2030	XS1531385083		EUR	1.000	0	0 %	100,1647	1.001.647,25	0,46
2,3750 % Bayer Multi Reset Notes (subord.) 2015/2075	DE000A14J611		EUR	1.500	1.500	0 %	101,6720	1.525.080,00	0,70
2,3750 % Booking Holdings -single callable- 2014/2024	XS1112850125		EUR	500	500	0 %	107,2270	536.135,00	0,24
2,4000 % AT&T MC 2014/2024	XS1076018131		EUR	200	0	0 %	106,1530	212.306,00	0,10
2,5000 % CADOG 8X CR 2019/2032	XS2079889445		EUR	470	0	0 %	100,3393	471.594,92	0,22
2,6250 % Gas Natural Fenosa MTN S.1424 2014/2023	XS1062909624		EUR	800	0	0 %	104,7040	837.632,00	0,38
2,6250 % Telefonica Europe PERP Multi Reset Notes (sub.) 2017/2099	XS1731823255		EUR	2.000	0	0 %	102,3880	2.047.760,00	0,93
2,7500 % BPCE fix-to- float (sub.) 2014/2026	FR0012018851		EUR	1.500	0	0 %	100,0570	1.500.855,00	0,68
2,7500 % JP Morgan Chase & Co. MTN 2012/2022	XS0820547825		EUR	1.000	0	0 %	103,6730	1.036.730,00	0,47
2,7500 % ZF North Ame- rica Capital 2015/2023	DE000A14J7G6		EUR	2.000	1.500	0 %	104,4460	2.088.920,00	0,95
2,8750 % Philip Mor- ris Int. 2012/2024	XS0787527349		EUR	2.500	2.500	0 %	108,6260	2.715.650,00	1,24

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
2,8750 % Rio Tinto Finance MTN 2012/2024	XS0863127279		EUR	1.000	1.000	0 %	110,7150	1.107.150,00	0,50
3,1250 % ArcelorMittal MTN 2015/2022	XS1167308128		EUR	1.000	0	0 %	101,7780	1.017.780,00	0,46
3,2500 % Nordea Bank MTN 2012/2022	XS0801636902		EUR	1.000	0	0 %	103,8030	1.038.030,00	0,47
3,5000 % Anglo American Capital MTN 2012/2022	XS0764637194		EUR	1.500	0	0 %	102,7450	1.541.175,00	0,70
3,5000 % Enel Multi Reset Notes (subordinated) 2019/2080	XS2000719992		EUR	640	0	0 %	109,5220	700.940,80	0,32
3,6250 % Darling Global Finance MC 2018/2026	XS1813579593		EUR	3.000	3.000	0 %	101,8360	3.055.080,00	1,39
3,8750 % Total MTN PERP Multi Reset Notes (subord.) 2016/2099	XS1413581205		EUR	2.000	0	0 %	103,2820	2.065.640,00	0,94
4,0000 % Telia Company MTN 2011/2022	XS0680904827		EUR	1.385	0	0 %	103,1650	1.428.835,25	0,65
4,0000 % Vonovia Finance PERP Multi Reset Notes (sub.) 2014/2099	XS1117300837		EUR	2.500	0	0 %	101,8320	2.545.800,00	1,16
4,1250 % Gas Natural Fenosa Fin PERP Multi Reset Nts.(sub.) 2014/2099	XS1139494493		EUR	2.000	2.000	0 %	105,2040	2.104.080,00	0,96
4,5000 % Investor MTN 2011/2023	XS0625859516		EUR	1.000	1.000	0 %	109,0710	1.090.710,00	0,50
4,7500 % Fiat Finance & Trade MTN 2014/2022	XS1088515207		EUR	1.700	1.700	0 %	105,1570	1.787.669,00	0,82
4,8750 % Investor MTN 2009/2021	XS0466670345		EUR	2.000	0	0 %	102,0460	2.040.920,00	0,93
6,2500 % ORSTED Multi Reset Notes (subord.) 2013/2099	XS0943370543		EUR	1.100	1.100	0 %	112,0890	1.232.979,00	0,56
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	7.485.805,00	3,41
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	7.485.805,00	3,41
0,0000 % Danone MTN MC 2021/2025	FR0014003Q41		EUR	800	800	0 %	100,3870	803.096,00	0,37
0,0000 % Vantage Towers MTN MC 2021/2025	DE000A3H3J14		EUR	1.600	1.600	0 %	99,6230	1.593.968,00	0,73
0,7500 % Crown European Holdings 2019/2023	XS2071622216		EUR	1.300	0	0 %	100,3810	1.304.953,00	0,60
0,7500 % UBS London MTN -single callable- 2020/2023	XS2149270477		EUR	1.000	0	0 %	101,8540	1.018.540,00	0,46
1,5000 % Kinder Morgan 2015/2022	XS1196817156		EUR	1.700	0	0 %	101,3040	1.722.168,00	0,79
1,6250 % Vonovia Finance MTN MC 2020/2024	DE000A28VQC4		EUR	1.000	0	0 %	104,3080	1.043.080,00	0,48
Summe Wertpapiervermögen								208.441.915,15	95,05
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	15.002,79	0,01
Swaps							EUR	15.002,79	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps							EUR	15.002,79	0,01
Protection Seller									
AT&T Inc. / 100 BP (GS) 17.10.19-20.6.22		OTC	EUR	-2.000				15.002,79	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	9.936.228,68	4,53
Bankguthaben							EUR	9.936.228,68	4,53
EUR - Guthaben bei							EUR	9.936.228,68	4,53
Verwahrstelle			EUR	9.936.228,68				9.936.228,68	4,53
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	960.782,24	0,44
Ansprüche aus Credit Default Swaps			EUR					555,56	0,00
Zinsansprüche			EUR					960.226,68	0,44
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾							EUR	-63.606,92	-0,03
Fondsvermögen							EUR	219.290.321,94	100,00 ²⁾
Anteilwert Klasse P (a)							EUR	50,19	
Anteilwert Klasse I (a)							EUR	500,79	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK		3.025.038,646	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK		134.705	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR		151.830.969,68	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR		67.459.352,26	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,05
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.

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 95,16 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 4,84 % 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 29.06.2021 oder letztbekannte
---------------------	-----------------------------------

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % FCA Bank MTN FRN 2018/2021	XS1753030490	EUR	0	1.000
0,0000 % Fidelity National Info. Services FRN 2019/2021	XS1843436491	EUR	0	1.600
0,0580 % Santander Consumer Fin. MTN FRN 2019/2021	XS2093769383	EUR	0	1.500
0,1740 % Becton Dickinson Euro Finance MC 2019/2021	XS2002532484	EUR	0	1.000
0,2500 % Berkshire Hathaway MC 2017/2021	XS1548792420	EUR	0	800
0,2500 % Bertelsmann MTN -single callable- 2017/2021	XS1619283218	EUR	0	500
0,2500 % RCI Banque MTN MC 2018/2021	FR0013322120	EUR	0	2.500
0,2500 % Volkswagen Leasing MTN 2018/2021	XS1865186594	EUR	0	500
0,5000 % Imperial Brands Finance -single callable- 2017/2021	XS1558013014	EUR	0	2.000
0,5000 % Santander Consumer Fin. MTN 2017/2021	XS1690133811	EUR	0	1.000
0,6250 % British Telecom MTN 2016/2021	XS1377680381	EUR	0	2.000

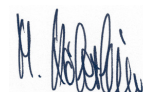
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)				
Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
1,0000 % LVMH Moët-Hennessy MTN -single callable- 2014/2021	FR0012173706	EUR	0	1.000
1,0000 % Nokia MTN MC 2017/2021	XS1577727164	EUR	0	1.475
1,0000 % Nord LB MTN 2016/2021	DE000NLB8KA9	EUR	0	2.000
1,1090 % BP Capital Markets MTN 2015/2023	XS1190973559	EUR	0	1.000
1,2500 % Vodafone Group MTN 2016/2021	XS1372838240	EUR	0	500
1,4500 % CORDA 8X B1R 2017/2021	XS2055752195	EUR	0	1.000
1,5000 % ADLER Real Estate MC 2017/2021	XS1731858392	EUR	0	2.000
1,6000 % NEWH 1X BR 2017/2021	XS1560856343	EUR	0	1.000
1,6250 % Standard Chartered MTN 2014/2021	XS1077631635	EUR	0	2.000
1,8000 % BorgWarner MC 2015/2022	XS1317708805	EUR	1.000	1.000
2,1250 % Exor MC 2015/2022	XS1329671132	EUR	0	2.000
2,1500 % ARBR 2014-2X CR 2017/2021	XS1599434450	EUR	0	1.000
2,2000 % CORDA 8X CR 2019/2021	XS2055753169	EUR	0	500
2,3750 % SSE PLC PERP Multi Reset Notes (sub.) 2015/2021	XS1196713298	EUR	3.000	3.000
2,5000 % Anglo American Capital MTN 2013/2021	XS0923361827	EUR	0	800
2,5000 % Goldman Sachs Group MTN 2014/2021	XS1032978345	EUR	0	1.500
2,5000 % Orlen Capital 2014/2021	XS1082660744	EUR	0	500
2,8750 % LB Baden-Württ. fix-to-float (sub.) 2014/2021	XS1072249045	EUR	0	2.800
3,0000 % America Movil 2012/2021	XS0802174044	EUR	0	1.500
3,0000 % Centrica Multi Reset Notes (sub.) 2015/2021	XS1216020161	EUR	2.000	4.000
3,2500 % HeidelbergCement Fin. MTN 2013/2021	XS1002933072	EUR	0	1.500
3,2500 % IQVIA MC 2017/2025	XS1533922776	EUR	0	1.000
3,6250 % EnBW MTN Multi Reset Notes (subord.) 2014/2021	XS1044811591	EUR	0	2.500
3,6250 % ING Bank fix-to-float (subord.) 2014/2021	XS1037382535	EUR	0	3.500
3,8750 % Repsol Int. Finance PERP Multi Reset Notes (sub.) 2015/2021	XS1207054666	EUR	0	2.000
4,0000 % Orange PERP Multi Reset Notes (subord.) 2014/2021	XS1115490523	EUR	800	3.500
4,0000 % Sappi Papier Holding MC 2016/2021	XS1383922876	EUR	0	1.600
4,7500 % BHP Billiton Finance Multi Reset Notes (sub.) 2015/2021	XS1309436753	EUR	0	3.200
4,7500 % SES GP MTN 2011/2021	XS0600056641	EUR	0	1.500
4,8750 % BAT Int. Finance 2009/2021	XS0468425615	EUR	0	2.500
5,2500 % FMC Finance VII 2011/2021	XS0576395478	EUR	0	2.000
6,0000 % Münchener Rückvers. fix-to-float (Nachrang) 2011/2021	XS0608392550	EUR	0	1.000
7,7500 % Commerzbank MTN S.774 (subordinated) 2011/2021	DE000CB83CF0	EUR	0	1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,6250 % Dell Bank MC 2019/2022	XS2066058988	EUR	0	1.500
2,8750 % Equinix MC 2017/2021	XS1734328799	EUR	4.000	5.000

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.

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