ampega.
Talanx Investment Group

Halbjahresbericht

Zantke Euro Corporate Bonds AMI

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	**168.507.155,00**	**93,30**
Britische Jungfern-Inseln	2.540.692,00	1,41
Deutschland	8.026.605,00	4,44
Dänemark	2.306.796,00	1,28
Finnland	3.595.584,00	1,99
Frankreich	28.768.622,50	15,93
Großbritannien	12.647.557,00	7,00
Hongkong	2.822.400,00	1,56
Irland	5.755.596,00	3,19
Italien	8.882.579,00	4,92
Litauen	227.035,00	0,13
Luxemburg	9.092.065,00	5,03
Mexiko	2.964.030,00	1,64
Niederlande	24.254.170,50	13,43
Norwegen	5.306.580,00	2,94
Polen	1.986.840,00	1,10
Schweden	3.373.520,00	1,87
Spanien	1.472.370,00	0,82
Südkorea	2.837.447,00	1,57
Tschechische Republik	7.017.872,00	3,89
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	34.628.794,00	19,17
Bankguthaben	**10.459.606,69**	**5,79**
Sonstige Vermögensgegenstände	**1.827.639,01**	**1,01**
Verbindlichkeiten	**-182.629,86**	**-0,10**
Fondsvermögen	**180.611.770,84**	**100,00**[1)]

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		**148.943.902,00**	**82,47**
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		**148.943.902,00**	**82,47**
0,0000 % RELX Finance MC 2020/2024	XS2126161681	EUR	1.000	1.000	0	%	97,1630	971.630,00	0,54
0,2500 % Securitas MTN MC 2021/2028	XS2303927227	EUR	1.900	500	600	%	83,3360	1.583.384,00	0,88
0,3750 % Oreal (L') MC 2022/2024	FR0014009EI0	EUR	900	900	0	%	97,5660	878.094,00	0,49
0,3750 % Viterra Finance MTN MC 2021/2025	XS2389688107	EUR	2.500	0	0	%	91,2550	2.281.375,00	1,26
0,4100 % National Grid North America MTN MC 2022/2026	XS2434710799	EUR	1.700	0	0	%	91,1410	1.549.397,00	0,86
0,4250 % Dongfeng Motor (Hong Kong) International MC 2021/2024	XS2394012103	EUR	3.000	0	0	%	94,0800	2.822.400,00	1,56
0,5000 % Coca-Cola 2021/2033	XS2307863998	EUR	600	0	0	%	75,6260	453.756,00	0,25
0,5000 % Holcim Finance MTN MC 2021/2030	XS2384273715	EUR	2.000	0	0	%	77,6050	1.552.100,00	0,86
0,5000 % Rentokil Initial MTN RATING SEN 2020/2028	XS2242921711	EUR	1.500	1.500	0	%	83,7890	1.256.835,00	0,70
0,6250 % Procter & Gamble 2018/2024	XS1900750107	EUR	2.500	2.500	0	%	95,8400	2.396.000,00	1,33
0,7500 % American Medical Systems Europe MC 2022/2025	XS2454766473	EUR	1.500	1.500	0	%	94,6650	1.419.975,00	0,79
0,7500 % Novo Nordisk Finance Netherlands MTN MC 2022/2025	XS2441244535	EUR	1.500	1.500	0	%	94,7650	1.421.475,00	0,79
0,8000 % AGCO MTN MC 2021/2028	XS2393323071	EUR	2.000	0	0	%	83,3300	1.666.600,00	0,92
0,8000 % Air Products & Chemicals MTN MC 2020/2032	XS2166122486	EUR	1.500	1.500	0	%	77,9920	1.169.880,00	0,65

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
0,8750 % DS Smith MC 2019/2026	XS2051777873	EUR	1.800	0	0	%	89,4640	1.610.352,00	0,89
0,8750 % GN Store Nord MTN MC 2021/2024	XS2412258522	EUR	1.200	0	0	%	93,2800	1.119.360,00	0,62
0,8780 % UbiSoft Entertainment MC 2020/2027	FR0014000O87	EUR	2.000	0	0	%	76,9720	1.539.440,00	0,85
0,9500 % Moodys MC 2019/2030	XS2010038227	EUR	2.500	500	0	%	83,7850	2.094.625,00	1,16
1,0000 % Berry Global S.REGS MC 2020/2025	XS2093880735	EUR	1.000	0	0	%	95,2720	952.720,00	0,53
1,1040 % BP Capital Markets 2019/2034	XS2081016763	EUR	1.000	0	0	%	72,8480	728.480,00	0,40
1,1250 % Huhtamaki MC 2019/2026	FI4000410915	EUR	2.700	0	0	%	88,9280	2.401.056,00	1,33
1,2500 % Celanese US Holdings MC 2017/2025	XS1713474671	EUR	2.000	0	0	%	94,3270	1.886.540,00	1,04
1,2500 % Plastic Omnium MC 2017/2024	FR0013264066	EUR	500	0	0	%	97,0220	485.110,00	0,27
1,3750 % Vilmorin & Cie MC 2021/2028	FR0014002KP7	EUR	1.700	0	0	%	78,4760	1.334.092,00	0,74
1,5000 % Ceske Drahy 2019/2026	XS1991190361	EUR	1.300	0	0	%	91,3980	1.188.174,00	0,66
1,6250 % Anglo American Capital MTN - single callable- 2019/2026	XS1962513674	EUR	2.500	0	0	%	93,7460	2.343.650,00	1,30
1,6250 % Roadster Finance MTN 2017/2029	XS1731882186	EUR	1.000	0	0	%	91,5640	915.640,00	0,51
1,6980 % EP Infrastructure MC 2019/2026	XS2034622048	EUR	2.500	0	0	%	85,2330	2.130.825,00	1,18
1,7500 % International Flavors & Fragrances MC 2016/2024	XS1319817323	EUR	600	0	0	%	98,1000	588.600,00	0,33
1,7500 % NASDAQ MC 2019/2029	XS1843442622	EUR	1.000	1.000	0	%	87,6550	876.550,00	0,49
1,8000 % International Flavors & Fragrances MC 2018/2026	XS1843459782	EUR	600	0	0	%	89,9970	539.982,00	0,30
1,8750 % FFP MC 2019/2026	FR0013457405	EUR	500	0	0	%	90,8880	454.440,00	0,25
2,0000 % Ignitis Grupe MTN 2017/2027	XS1646530565	EUR	250	0	0	%	90,8140	227.035,00	0,13
2,0000 % Smiths Group MTN MC 2017/2027	XS1570260460	EUR	1.000	0	500	%	92,7300	927.300,00	0,51
2,0450 % EP Infrastructure MC 2019/2028	XS2062490649	EUR	1.600	0	0	%	78,7980	1.260.768,00	0,70
2,2500 % Kraft Heinz Foods MC 2016/2028	XS1405784015	EUR	700	0	0	%	92,5100	647.570,00	0,36
2,2500 % Quadient MC 2020/2025	FR0013478849	EUR	2.900	0	0	%	94,9750	2.754.275,00	1,52
2,3750 % CEZ MTN MC 2022/2027	XS2461786829	EUR	1.500	500	0	%	93,1650	1.397.475,00	0,77
2,3750 % JT Intl. Fin. Services fix-to-float (sub.) 2020/2081	XS2238783422	EUR	1.000	0	0	%	92,0360	920.360,00	0,51
2,3760 % Telefonica Europe PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199	XS2293060658	EUR	1.500	0	0	%	78,8090	1.182.135,00	0,65
2,4000 % AT&T MC 2014/2024	XS1076018131	EUR	1.600	1.600	0	%	98,8730	1.581.968,00	0,88
2,6250 % SPCM S.REGS MC 2020/2029	XS2234516164	EUR	2.100	0	0	%	88,0420	1.848.882,00	1,02
2,6250 % Sigma Alimentos MC 2017/2024	XS1562623584	EUR	3.000	0	0	%	98,8010	2.964.030,00	1,64
2,7500 % Arkema MTN PERP fix-to-float (sub.) 2019/2199	FR0013425170	EUR	2.000	0	0	%	96,4350	1.928.700,00	1,07
2,8220 % BP Capital Markets 2020/2032	XS2135801160	EUR	800	800	0	%	91,1770	729.416,00	0,40
2,8750 % JT Intl. Fin. Services fix-to-float (sub.) 2020/2083	XS2238783778	EUR	1.500	0	0	%	87,4000	1.311.000,00	0,73
3,1250 % Oreal (L') MTN MC 2023/2025	FR001400HX73	EUR	2.000	2.000	0	%	99,0230	1.980.460,00	1,10
3,3690 % Total MTN PERP fix-to-float (sub.) 2016/2199	XS1501166869	EUR	4.000	0	0	%	94,1250	3.765.000,00	2,08
3,3750 % LVMH Moet-Hennessy MC 2023/2025	FR001400HJE7	EUR	800	800	0	%	99,5050	796.040,00	0,44
3,3750 % Merck Multi Reset Notes (subord.) 2014/2074	XS1152343668	EUR	1.900	0	0	%	98,5310	1.872.089,00	1,04
3,3750 % Nestle Finance International MTN MC 2022/2034	XS2555198162	EUR	2.800	1.600	0	%	99,9700	2.799.160,00	1,55
3,3750 % PACCAR Financial Europe MTN 2023/2026	XS2621812192	EUR	1.500	1.500	0	%	98,6190	1.479.285,00	0,82
3,3750 % Schneider Electric MTN MC 2023/2025	FR001400H5F4	EUR	1.600	1.600	0	%	99,0370	1.584.592,00	0,88
3,4000 % Unilever Capital MTN 2023/2033	XS2632655135	EUR	2.100	2.100	0	%	98,4870	2.068.227,00	1,15
3,5000 % Bertelsmann MC 2022/2029	XS2560753936	EUR	1.500	1.000	0	%	97,4240	1.461.360,00	0,81

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
3,5000 % Carlsberg Breweries MTN MC 2023/2026	XS2624683301	EUR	1.200	1.200	0	%	98,9530	1.187.436,00	0,66
3,5000 % Statnett MTN MC 2023/2033	XS2631835332	EUR	2.200	2.200	0	%	99,5100	2.189.220,00	1,21
3,5000 % Volkswagen Int. Fin. S.. PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2187689034	EUR	500	0	0	%	94,0680	470.340,00	0,26
3,5500 % AT&T MC 2023/2025	XS2590758400	EUR	1.000	1.000	0	%	98,8080	988.080,00	0,55
3,6250 % BP Capital Markets PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2193662728	EUR	2.000	0	0	%	87,2590	1.745.180,00	0,97
3,6250 % OCI S.REGS MC 2020/2025	XS2241400295	EUR	500	0	850	%	87,5304	437.652,00	0,24
3,6500 % Thermo Fisher Scientific MC 2022/2034	XS2557526345	EUR	2.000	500	0	%	98,5990	1.971.980,00	1,09
3,7500 % Heidelberg Materials MC 2023/2032	XS2577874782	EUR	2.000	2.000	0	%	95,1270	1.902.540,00	1,05
3,7500 % RELX Finance MC 2023/2031	XS2631867533	EUR	1.200	1.200	0	%	99,9750	1.199.700,00	0,66
3,7500 % Sika Capital MC 2023/2026	XS2616008541	EUR	1.950	1.950	0	%	99,3850	1.938.007,50	1,07
3,7500 % Volvo Treasury MTN 2023/2024	XS2626344266	EUR	1.800	1.800	0	%	99,4520	1.790.136,00	0,99
3,8750 % Daimler Truck International Finance MTN 2023/2026	XS2623129256	EUR	1.300	1.300	0	%	99,6000	1.294.800,00	0,72
3,8750 % Heineken MTN 2023/2024	XS2599731473	EUR	800	800	0	%	99,9350	799.480,00	0,44
3,8750 % Poland MTN 2023/2033	XS2586944659	EUR	2.000	2.000	0	%	99,3420	1.986.840,00	1,10
4,0000 % Air Products & Chemicals MC 2023/2035	XS2595036554	EUR	1.000	1.000	0	%	101,3840	1.013.840,00	0,56
4,0000 % ESB Finance MTN MC 2022/2032	XS2550909415	EUR	2.200	0	0	%	102,3390	2.251.458,00	1,25
4,0000 % Stora Enso MTN MC 2023/2026	XS2629062568	EUR	1.200	1.200	0	%	99,5440	1.194.528,00	0,66
4,0000 % Traton Finance Luxembourg MTN MC 2023/2025	DE000A3LHK72	EUR	2.100	2.100	0	%	98,8500	2.075.850,00	1,15
4,1250 % Abertis Infraestructuras MTN MC 2023/2029	XS2582860909	EUR	1.500	1.500	0	%	98,1580	1.472.370,00	0,82
4,2000 % Vodafone Group fix-to-float (sub.) 2018/2078	XS1888179550	EUR	1.000	0	0	%	91,6370	916.370,00	0,51
4,2500 % Pirelli + C. MTN MC 2023/2028	XS2577396430	EUR	1.500	1.500	0	%	98,4590	1.476.885,00	0,82
4,2500 % Verizon Communications MC 2022/2030	XS2550881143	EUR	1.500	1.500	0	%	101,3670	1.520.505,00	0,84
4,2750 % National Grid MTN MC 2023/2035	XS2576067081	EUR	600	600	0	%	98,8680	593.208,00	0,33
4,3000 % General Motors Financial MTN MC 2023/2029	XS2587352340	EUR	1.500	1.500	0	%	97,4180	1.461.270,00	0,81
4,5000 % Booking Holdings MC 2022/2031	XS2555220941	EUR	1.000	1.000	0	%	103,1200	1.031.200,00	0,57
4,5000 % Ferrovie dello Stato MTN 2023/2033	XS2627121507	EUR	1.900	1.900	0	%	100,1310	1.902.489,00	1,05
4,5000 % NASDAQ MC 2023/2032	XS2643673952	EUR	1.500	1.500	0	%	101,3190	1.519.785,00	0,84
4,6250 % Vier Gas Transport MTN 2022/2032	XS2535725159	EUR	1.000	0	0	%	103,7380	1.037.380,00	0,57
4,7500 % Autostrade per l'Italia MTN MC 2023/2031	XS2579897633	EUR	2.000	2.000	0	%	98,7870	1.975.740,00	1,09
4,7500 % Booking Holdings MC 2022/2034	XS2555221246	EUR	1.400	0	0	%	104,6720	1.465.408,00	0,81
4,8420 % Marine Harvest FRN MC 2020/2025	NO0010874050	EUR	3.100	0	0	%	100,5600	3.117.360,00	1,73
4,8750 % Arcadis MC 2023/2028	XS2594025814	EUR	800	800	0	%	100,0150	800.120,00	0,44
4,8750 % Elo MTN MC 2022/2028	FR001400EHH1	EUR	1.600	0	900	%	95,9650	1.535.440,00	0,85
5,0000 % Anglo American Capital MTN MC 2023/2031	XS2598746373	EUR	1.100	1.100	0	%	102,5130	1.127.643,00	0,62
5,0000 % Orange PERP fix-to-float (sub.) 2014/2199	XS1115498260	EUR	1.000	0	0	%	99,7710	997.710,00	0,55
5,0000 % Suez MTN MC 2022/2032	FR001400DQ92	EUR	1.600	500	0	%	106,3140	1.701.024,00	0,94
5,0500 % La Mondiale PERP fix-to-float (sub.) 2014/2199	XS1155697243	EUR	1.000	0	0	%	98,2510	982.510,00	0,54
5,1250 % Autostrade per l'Italia MTN MC 2023/2033	XS2636745882	EUR	500	500	0	%	100,3390	501.695,00	0,28
5,1250 % Suedzucker Int. Finance MC 2022/2027	XS2550868801	EUR	2.500	500	0	%	102,6870	2.567.175,00	1,42
5,1250 % Volkswagen Int. Fin. PERP fix-to-float (sub.) 2013/2199	XS0968913342	EUR	1.000	0	0	%	100,0090	1.000.090,00	0,55
5,5000 % Nexans MC 2023/2028	FR001400H0F5	EUR	1.500	1.500	0	%	103,0150	1.545.225,00	0,86

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
5,6250 % Ceske Drahy MC 2022/2027	XS2495084621	EUR	1.000	0	0	%	104,0630	1.040.630,00	0,58
5,8690 % Solvay Fin. PERP fix-to-float (sub.) 2015/2199	XS1323897725	EUR	1.650	0	0	%	100,2090	1.653.448,50	0,92
6,3750 % Groupama fix-to-float PERP (sub.) 2014/2199	FR0011896513	EUR	1.000	0	0	%	100,4140	1.004.140,00	0,56
6,6250 % Enel MTN PERP fix-to-float (sub.) 2023/2199	XS2576550243	EUR	3.000	3.000	0	%	100,8590	3.025.770,00	1,68
7,2500 % Stena International S.REGS MC 2023/2028	XS2010025836	EUR	1.400	1.400	0	%	102,4700	1.434.580,00	0,79
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						**EUR**		**19.563.253,00**	**10,83**
Verzinsliche Wertpapiere						**EUR**		**19.563.253,00**	**10,83**
0,2500 % PepsiCo MC 2020/2024	XS2168625460	EUR	1.900	1.900	0	%	97,0280	1.843.532,00	1,02
0,5000 % Posco S.REGS 2020/2024	XS2103230152	EUR	2.900	0	0	%	97,8430	2.837.447,00	1,57
0,6250 % Kimberly-Clark - single callable- 2017/2024	XS1679515038	EUR	1.500	1.500	0	%	96,2850	1.444.275,00	0,80
0,7970 % State Grid Overseas Investment MTN MC 2020/2026	XS2152902719	EUR	2.800	0	0	%	90,7390	2.540.692,00	1,41
0,8750 % Czech Gas Networks Investmentsrl MC 2021/2031	XS2322438990	EUR	500	0	0	%	73,7390	368.695,00	0,20
1,0000 % Czech Gas Networks Investments MC 2020/2027	XS2193733503	EUR	1.000	0	0	%	86,1680	861.680,00	0,48
1,6000 % McDonald's MC 2019/2031	XS1963745234	EUR	700	700	0	%	86,3020	604.114,00	0,33
1,6250 % Albemarle New Holding MC 2019/2028	XS2083147343	EUR	1.000	0	0	%	87,3090	873.090,00	0,48
2,6250 % Drax Finco MC 2020/2025	XS2247614063	EUR	700	0	0	%	95,5890	669.123,00	0,37
3,5000 % ASML Holding MTN MC 2023/2025	XS2631416950	EUR	1.100	1.100	0	%	99,3610	1.092.971,00	0,61
3,6250 % Linde MC 2023/2034	XS2634594076	EUR	1.000	1.000	0	%	99,3810	993.810,00	0,55
3,6250 % Linde PLC 2023/2025	XS2634593854	EUR	1.600	1.600	0	%	99,6680	1.594.688,00	0,88
3,6250 % Netflix 2017/2027	XS1821883102	EUR	1.000	1.000	0	%	97,7730	977.730,00	0,54
4,2500 % Huntsman International 2015/2025	XS1395182683	EUR	2.000	0	0	%	99,0630	1.981.260,00	1,10
5,0000 % Vonovia MTN MC 2022/2030	DE000A30VQB2	EUR	900	0	0	%	97,7940	880.146,00	0,49
Summe Wertpapiervermögen								**168.507.155,00**	**93,30**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						**EUR**		**10.459.606,69**	**5,79**
Bankguthaben						**EUR**		**10.459.606,69**	**5,79**
EUR - Guthaben bei						**EUR**		**10.430.974,60**	**5,78**
Verwahrstelle		EUR	10.430.974,60					10.430.974,60	5,78
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						**EUR**		**28.632,09**	**0,02**
Verwahrstelle		USD	31.241,91					28.632,09	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						**EUR**		**1.827.639,01**	**1,01**
Zinsansprüche		EUR						1.827.639,01	1,01
Sonstige Verbindlichkeiten[1]						**EUR**		**-182.629,86**	**-0,10**
Fondsvermögen						**EUR**		**180.611.770,84**	**100,00**[2]
Anteilwert Klasse P (a)						**EUR**		**112,57**	
Anteilwert Klasse I (a)						**EUR**		**113,22**	
Anteilwert Klasse S (a)						**EUR**		**101,12**	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						**STK**		**214.043,122**	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						**STK**		**863.198**	
Umlaufende Anteile Klasse S (a)						**STK**		**581.348**	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						**EUR**		**24.094.362,34**	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						**EUR**		**97.733.697,12**	
Fondsvermögen Anteilklasse S (a)						**EUR**		**58.783.711,38**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									**93,30**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									**0,00**

[1] *Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Depotgebühren und Kosten für Researchmaterial.*

[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 2023 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 99,76 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0,24 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,09115	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 30.06.2023 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				
0,4500 % American Tower MC 2021/2027	XS2346206902	EUR	0	2.800
0,5000 % Fomento Economico Mexicano MC 2021/2028	XS2337285519	EUR	500	500
0,5000 % RELX Finance MC 2020/2028	XS2126161764	EUR	0	1.700
0,5500 % Linde Finance MTN MC 2020/2032	XS2177021602	EUR	0	900
0,8750 % Molnlycke Holding MTN MC 2019/2029	XS2049769297	EUR	0	1.000
0,8750 % P3 Group MTN MC 2022/2026	XS2436807866	EUR	0	1.300
1,0000 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden MC -rating sen.- 2020/2027	XS2114871945	EUR	0	1.300
1,1250 % PepsiCo MC 2019/2031	XS1963555617	EUR	0	1.000
1,1640 % Zimmer Biomet Holdings MC 2019/2027	XS2079105891	EUR	200	800
1,2500 % Fastighets AB Balder MTN MC 2020/2028	XS2109608724	EUR	0	1.800
1,7500 % 3M Co. MTN 2015/2030	XS1234373733	EUR	0	1.000
1,8750 % Eastman Chemical MC 2016/2026	XS1523250295	EUR	0	300
2,2500 % Holcim Finance MTN MC 2016/2028	XS1420338102	EUR	0	1.300
2,3750 % TenneT Holding MTN MC 2022/2033	XS2478299386	EUR	0	1.500
3,1250 % Medtronic Global Holdings MC 2022/2031	XS2535308634	EUR	1.000	2.000
3,3750 % IBM MC 2023/2027	XS2583741934	EUR	2.000	2.000
3,5000 % Daimler International Finance MTN 2023/2026	DE000A3LH6T7	EUR	700	700
3,5000 % Schneider Electric MTN MC 2022/2032	FR001400DTA3	EUR	0	800
3,6250 % ORSTED MTN MC 2023/2026	XS2591026856	EUR	1.800	1.800
4,0000 % Vier Gas Transport MTN 2022/2027	XS2535724772	EUR	0	1.200
4,0000 % Zapadoslovenska Energetika 13 / 23 2013/2023	XS0979598462	EUR	0	400
4,1250 % RWE MTN MC 2023/2035	XS2584685387	EUR	1.300	1.300
4,2500 % Engie MTN MC 2023/2043	FR001400F1M1	EUR	1.500	1.500
4,3750 % Robert Bosch MTN MC 2023/2043	XS2629470761	EUR	2.000	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**
4,3750 % Volkswagen Int. Fin. MTN 2022/2030	XS2554489513	EUR	0	2.000
4,5000 % Enel Finance Int. MTN MC 2023/2043	XS2589260996	EUR	1.000	1.000
4,5000 % Porsche Automobil Holding MTN MC 2023/2028	XS2615940215	EUR	1.200	1.200
4,6250 % Suez MTN MC 2022/2028	FR001400DQ84	EUR	0	500
5,0000 % Fresenius MTN MC 2022/2029	XS2559501429	EUR	500	2.800
5,2500 % ORSTED fix-to-float (sub.) (1000Y) 2022/2199	XS2563353361	EUR	0	1.000
5,2500 % Orange PERP fix-to-float (sub.) 2014/2199	XS1028599287	EUR	0	1.000
5,3750 % Bouygues MC 2022/2042	FR001400DNF5	EUR	1.000	2.200
5,7500 % ZF Finance MTN MC 2023/2026	XS2582404724	EUR	1.200	1.200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,7500 % CTP MTN MC 2021/2027	XS2303052695	EUR	0	300
1,3750 % Apple 2015/2024	XS1292384960	EUR	1.900	1.900
1,5000 % Euroclear Investments 2018/2030	BE6334363692	EUR	0	1.300
2,2500 % Grifols MC 2019/2027	XS2077646391	EUR	0	600
3,0000 % McDonald's MTN S.GMTN MC 2022/2034	XS2486285377	EUR	0	1.300
3,8750 % Netflix 2019/2029	XS1989380172	EUR	500	1.800

Köln, im Juli 2023

Ampega Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann

Dr. Dirk Erdmann

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 30.06.2023)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Talanx AG (5,1 %)

Aufsichtsrat

Dr. Jan Wicke, Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Clemens Jungsthöfel, Stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann, München

Dr. Christian Hermelingmeier
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover

Sven Lixenfeld
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Dr. Dirk Erdmann
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Stefan Kampmeyer
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

Verwahrstelle

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstr. 2 - 4
60306 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 AG (Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen).

Auslagerung Portfoliomanagement

Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Marienstr. 43
70178 Stuttgart
Deutschland

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 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 Verkaufsprospekts 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