ampega.
Talanx Investment Group

Halbjahresbericht

Zantke Euro Corporate Bonds AMI

1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020

OGAW-Sondervermögen



Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	**245.960.186,40**	**93,48**
Australien	11.388.270,00	4,33
Belgien	7.380.813,00	2,81
Deutschland	21.683.881,90	8,24
Dänemark	5.518.223,50	2,10
Finnland	1.835.514,00	0,70
Frankreich	47.031.891,00	17,88
Großbritannien	26.756.471,75	10,17
Irland	1.871.050,00	0,71
Jersey	1.320.579,00	0,50
Litauen	1.530.517,50	0,58
Luxemburg	16.415.340,00	6,24
Mexiko	2.048.540,00	0,78
Niederlande	40.002.103,25	15,20
Norwegen	1.795.392,00	0,68
Polen	4.126.363,00	1,57
Schweden	16.569.300,50	6,30
Südkorea	4.161.110,00	1,58
Tschechische Republik	6.304.123,00	2,40
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	25.232.943,00	9,59
Österreich	2.987.760,00	1,14
Bankguthaben	**15.531.653,07**	**5,90**
Sonstige Vermögensgegenstände	**1.763.955,05**	**0,67**
Verbindlichkeiten	**-152.055,26**	**-0,06**
Fondsvermögen	**263.103.739,26**	**100,00**[1)]

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000		Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**235.332.503,40**	**89,44**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**235.332.503,40**	**89,44**
0,0000 % OMV MTN 2020/2023	XS2189614014	EUR		3.000	3.000	0	%	99,5920	2.987.760,00	1,14
0,3750 % DSV Panalpina MC 2020/2027	XS2125426796	EUR		2.300	2.300	0	%	95,0470	2.186.081,00	0,83
0,7500 % Cadent Finance MTN 2020/2032	XS2116701348	EUR		2.000	3.000	1.000	%	98,1545	1.963.090,00	0,75
0,7500 % Dover MC 2019/2027	XS2010038730	EUR		700	0	2.000	%	95,3540	667.478,00	0,25
0,7500 % Kering MTN MC 2020/2028	FR0013512407	EUR		500	1.000	500	%	102,0560	510.280,00	0,19
0,8000 % Air Products & Chemicals MTN MC 2020/2032	XS2166122486	EUR		1.000	1.000	0	%	100,8535	1.008.535,00	0,38
0,8160 % Upjohn Finance 2020/2022	XS2193968992	EUR		1.500	1.500	0	%	100,6170	1.509.255,00	0,57
0,8750 % Covestro MC 2020/2026	XS2188805688	EUR		1.000	1.900	900	%	99,8725	998.725,00	0,38
0,8750 % DS Smith MC 2019/2026	XS2051777873	EUR		1.800	0	0	%	96,8555	1.743.399,00	0,66
0,8750 % Molnlycke Holding MTN MC 2019/2029	XS2049769297	EUR		1.300	0	0	%	95,0265	1.235.344,50	0,47

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
0,8750 % Verizon Communications MC 2019/2027	XS1979280853	EUR	2.000	0	0	%	101,4510	2.029.020,00	0,77
1,0000 % Coca-Cola HBC Finance MTN MC 2019/2027	XS1995781546	EUR	1.400	0	0	%	102,7210	1.438.094,00	0,55
1,0000 % Givaudan Finance MC 2020/2027	XS2126169742	EUR	2.600	2.600	0	%	103,7700	2.698.020,00	1,03
1,0000 % Hella GmbH & Co. KGaA MC 2017/2024	XS1611167856	EUR	1.400	0	0	%	102,0575	1.428.805,00	0,54
1,0000 % Origin Energy MTN MC 2019/2029	XS2051788219	EUR	2.000	0	0	%	94,3230	1.886.460,00	0,72
1,0000 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden MC -rating sen.- 2020/2027	XS2114871945	EUR	3.900	3.900	0	%	92,5800	3.610.620,00	1,37
1,0000 % Sodexo MC 2020/2029	XS2163333656	EUR	3.000	3.000	0	%	98,6795	2.960.385,00	1,13
1,0230 % Upjohn B.V. MC 2020/2024	XS2193969370	EUR	2.500	2.500	0	%	100,7590	2.518.975,00	0,96
1,1250 % Conti-Gummi Finance MC 2020/2024	XS2193657561	EUR	2.000	2.000	0	%	99,8905	1.997.810,00	0,76
1,1250 % Dow Chemical MC 2020/2032	XS2122486066	EUR	2.000	2.000	0	%	91,5505	1.831.010,00	0,70
1,1250 % HeidelbergCement Fin. MTN MC 2019/2027	XS2018637327	EUR	2.000	0	0	%	98,9455	1.978.910,00	0,75
1,1250 % Heimstaden Bostad MTN MC 2020/2026	XS2105772201	EUR	1.000	1.000	0	%	97,4490	974.490,00	0,37
1,1250 % Huhtamaki MC 2019/2026	FI4000410915	EUR	1.900	0	0	%	96,6060	1.835.514,00	0,70
1,1250 % In'li MC 2019/2029	FR0013430535	EUR	1.800	0	1.200	%	99,7405	1.795.329,00	0,68
1,1250 % RCI Banque MTN MC 2020/2027	FR0013476090	EUR	2.900	2.900	0	%	94,1775	2.731.147,50	1,04
1,1250 % Ryanair MTN 2017/2023	XS1565699763	EUR	2.000	0	0	%	93,5525	1.871.050,00	0,71
1,1640 % Zimmer Biomet Holdings MC 2019/2027	XS2079105891	EUR	3.500	0	0	%	97,7880	3.422.580,00	1,30
1,2500 % Amgen MC 2016/2022	XS1369278251	EUR	3.000	3.000	0	%	101,6265	3.048.795,00	1,16
1,2500 % Celanese US Holdings -single callable- 2017/2025	XS1713474671	EUR	3.000	0	0	%	98,0960	2.942.880,00	1,12
1,2500 % Fastighets AB Balder MTN MC 2020/2028	XS2109608724	EUR	1.800	1.800	0	%	93,4420	1.681.956,00	0,64
1,2500 % Plastic Omnium MC 2017/2024	FR0013264066	EUR	2.500	0	0	%	95,3815	2.384.537,50	0,91
1,2500 % Smiths Group MC 2015/2023	XS1225626461	EUR	1.700	0	1.300	%	100,1155	1.701.963,50	0,65
1,2500 % Symrise MTN MC 2019/2025	DE000SYM7720	EUR	1.500	0	0	%	100,6070	1.509.105,00	0,57
1,2890 % UbiSoft Entertainment MC 2018/2023	FR0013313186	EUR	2.200	0	0	%	101,0270	2.222.594,00	0,84
1,3750 % Babcock Int. Group MTN MC 2019/2027	XS2051664675	EUR	2.000	0	0	%	95,8590	1.917.180,00	0,73
1,3750 % Covestro MC 2020/2030	XS2188805845	EUR	2.000	2.000	0	%	99,7555	1.995.110,00	0,76
1,3750 % DS Smith MTN MC 2017/2024	XS1652512457	EUR	1.000	0	0	%	100,8510	1.008.510,00	0,38
1,3750 % Experian Finance MTN MC 2017/2026	XS1621351045	EUR	1.500	0	0	%	102,7235	1.540.852,50	0,59
1,3750 % Groupe Bruxelles Lambert MC 2017/2024	BE0002280494	EUR	1.500	0	0	%	100,6060	1.509.090,00	0,57
1,4080 % Exxon Mobil MC 2020/2039	XS2196324011	EUR	2.000	2.000	0	%	99,0725	1.981.450,00	0,75
1,4500 % Philip Morris Int. MC 2019/2039	XS2035474555	EUR	1.500	0	2.000	%	93,5600	1.403.400,00	0,53
1,5000 % Ceske Drahy 2019/2026	XS1991190361	EUR	1.300	0	0	%	100,5145	1.306.688,50	0,50
1,5000 % Ferrari 2020/2025	XS2180509999	EUR	3.900	3.900	0	%	100,7410	3.928.899,00	1,49
1,5000 % G4S International Finance MTN 2016/2023	XS1515216650	EUR	3.000	0	0	%	99,3415	2.980.245,00	1,13
1,5000 % G4S International Finance MTN MC 2017/2024	XS1619992883	EUR	1.500	0	0	%	97,6605	1.464.907,50	0,56
1,5000 % HeidelbergCement MTN MC 2016/2025	XS1529515584	EUR	500	0	0	%	102,0030	510.015,00	0,19
1,5000 % Iliad MC 2017/2024	FR0013287273	EUR	4.000	0	0	%	98,3430	3.933.720,00	1,50
1,5000 % Informa MC 2018/2023	XS1853426549	EUR	1.700	0	300	%	98,4590	1.673.803,00	0,64
1,5000 % SEB SA MC 2017/2024	FR0013259116	EUR	2.500	0	0	%	101,2915	2.532.287,50	0,96
1,5000 % SELP Finance REIT MC 2017/2025	XS1720761490	EUR	1.300	0	200	%	100,0745	1.300.968,50	0,49
1,6000 % Marine Harvest FRN MC 2020/2025	NO0010874050	EUR	1.800	1.800	0	%	99,7440	1.795.392,00	0,68
1,6250 % Anglo American Capital MTN - single callable- 2019/2026	XS1962513674	EUR	3.700	0	0	%	99,5440	3.683.128,00	1,40
1,6250 % CNH Industrial Finan. Europe MTN MC 2019/2029	XS2022084367	EUR	1.000	0	1.000	%	95,2280	952.280,00	0,36
1,6250 % CRH Funding MC 2020/2030	XS2169281487	EUR	2.200	2.200	0	%	105,0260	2.310.572,00	0,88

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
1,6250 % EnBW MTN Multi Reset Notes (subord.) 2019/2079	XS2035564629	EUR	2.500	0	0	%	97,3605	2.434.012,50	0,93
1,6250 % Givaudan Finance MC 2020/2032	XS2126170161	EUR	2.500	2.500	0	%	107,5270	2.688.175,00	1,02
1,6250 % JAB Holdings 2015/2025	DE000A1Z0TA4	EUR	3.500	0	0	%	103,6110	3.626.385,00	1,38
1,6250 % Lonza Finance International MC 2020/2027	BE6321076711	EUR	4.000	4.000	0	%	105,8950	4.235.800,00	1,61
1,6250 % NGG Finance fix-to-float (sub.) 2019/2079	XS2010044977	EUR	500	0	0	%	98,4780	492.390,00	0,19
1,6980 % EP Infrastructure MC 2019/2026	XS2034622048	EUR	2.500	0	0	%	98,7995	2.469.987,50	0,94
1,7500 % Babcock Int. Group MTN MC 2014/2022	XS1117528189	EUR	1.050	0	700	%	101,1765	1.062.353,25	0,40
1,7500 % DSV Panalpina MC 2017/2024	DK0030403993	EUR	1.700	0	0	%	104,1550	1.770.635,00	0,67
1,7500 % DXC Technology MC 2018/2026	XS1883245331	EUR	500	0	2.000	%	98,6440	493.220,00	0,19
1,7500 % Firmenich Productions Participations MC 2020/2030	XS2166619820	EUR	4.500	4.500	0	%	104,2180	4.689.810,00	1,78
1,7500 % Holcim Finance (Luxembourg) MTN MC 2017/2029	XS1672151492	EUR	2.000	0	0	%	106,0735	2.121.470,00	0,81
1,7500 % Mohawk Capital Finance MC 2020/2027	XS2177443343	EUR	2.200	2.200	0	%	103,0740	2.267.628,00	0,86
1,7500 % Pernod Ricard MC 2020/2030	FR0013506532	EUR	1.500	3.500	2.000	%	108,6285	1.629.427,50	0,62
1,7500 % Transurban Finance Company MTN MC 2017/2028	XS1681520786	EUR	4.000	0	0	%	102,6580	4.106.320,00	1,56
1,8000 % AT&T MC 2019/2039	XS2051362312	EUR	1.500	0	0	%	93,9980	1.409.970,00	0,54
1,8230 % Wintershall Dea Finance MC 2019/2031	XS2055079904	EUR	4.700	0	0	%	94,1405	4.424.603,50	1,68
1,8500 % Bunge Finance Europe MC 2016/2023	XS1405777316	EUR	3.500	0	0	%	100,8465	3.529.627,50	1,34
1,8750 % Bureau Veritas 2018/2025	FR0013370129	EUR	4.000	0	0	%	101,8410	4.073.640,00	1,55
1,8750 % Dow Chemical MC 2020/2040	XS2122933695	EUR	1.000	4.000	3.000	%	92,8165	928.165,00	0,35
1,8750 % FFP MC 2019/2026	FR0013457405	EUR	2.500	0	0	%	93,9375	2.348.437,50	0,89
1,8750 % Groupe Bruxelles Lambert MC 2018/2025	BE0002595735	EUR	600	600	0	%	102,1155	612.693,00	0,23
1,8750 % Molnlycke Holding 2017/2025	XS1564337993	EUR	2.000	0	1.000	%	103,9875	2.079.750,00	0,79
1,8750 % Otto MTN MC 2017/2024	XS1625975153	EUR	730	0	0	%	99,4630	726.079,90	0,28
1,8750 % PerkinElmer -single callable- 2016/2026	XS1405780617	EUR	2.500	0	0	%	102,8595	2.571.487,50	0,98
1,8760 % BP Capital Markets 2020/2024	XS2135797202	EUR	1.000	1.000	0	%	105,0910	1.050.910,00	0,40
2,0000 % APT Pipelines MTN MC 2020/2030	XS2164646304	EUR	3.000	3.000	0	%	105,4990	3.164.970,00	1,20
2,0000 % Daimler MTN 2020/2026	DE000A289XJ2	EUR	2.500	2.500	0	%	104,2900	2.607.250,00	0,99
2,0000 % Electricite de France MTN MC 2019/2049	FR0013465424	EUR	500	500	0	%	98,6550	493.275,00	0,19
2,0000 % Ignitis Grupe MTN MC 2020/2030	XS2177349912	EUR	1.500	1.500	0	%	102,0345	1.530.517,50	0,58
2,0000 % Schlumberger Finance MC 2020/2032	XS2166755509	EUR	2.900	2.900	0	%	107,1015	3.105.943,50	1,18
2,0450 % EP Infrastructure MC 2019/2028	XS2062490649	EUR	2.600	0	0	%	97,2095	2.527.447,00	0,96
2,1250 % Aeroports de Paris MC 2020/2026	FR0013505625	EUR	2.000	2.000	0	%	107,5445	2.150.890,00	0,82
2,1250 % Celanese US Holdings MC 2018/2027	XS1901137361	EUR	1.500	0	1.000	%	99,6635	1.494.952,50	0,57
2,1250 % Energa Finance MTN 2017/2027	XS1575640054	EUR	1.000	0	0	%	99,8240	998.240,00	0,38
2,1250 % Eurofins Scientific MC 2017/2024	XS1651444140	EUR	1.500	0	0	%	100,0000	1.500.000,00	0,57
2,1250 % ISS Global MTN MC 2014/2024	XS1145526825	EUR	1.500	0	0	%	104,1005	1.561.507,50	0,59
2,1250 % NGG Finance fix-to-float (sub.) 2019/2082	XS2010045511	EUR	2.500	0	0	%	98,4300	2.460.750,00	0,94
2,2500 % Eurofins Scientific 2015/2022	XS1174211471	EUR	1.600	0	0	%	101,5295	1.624.472,00	0,62
2,2500 % Quadient MC 2020/2025	FR0013478849	EUR	2.100	2.100	0	%	95,8505	2.012.860,50	0,77
2,2500 % Scania CV MTN 2020/2025	XS2182067350	EUR	3.000	3.000	0	%	102,5085	3.075.255,00	1,17
2,2800 % Toyota Finance Australia MTN 2020/2027	XS2156236452	EUR	2.000	2.000	0	%	111,5260	2.230.520,00	0,85
2,3750 % Iliad MC 2020/2026	FR0013518420	EUR	1.000	1.000	0	%	100,3625	1.003.625,00	0,38
2,3750 % Mahle MTN 2015/2022	XS1233299459	EUR	1.500	0	0	%	100,0555	1.500.832,50	0,57
2,3750 % Tauron Polska Energia 2017/2027	XS1577960203	EUR	4.100	0	0	%	100,6430	4.126.363,00	1,57
2,5000 % Otto MTN MC 2016/2023	XS1433512891	EUR	1.000	0	0	%	100,3280	1.003.280,00	0,38
2,6250 % Sigma Alimentos MC 2017/2024	XS1562623584	EUR	2.000	0	0	%	102,4270	2.048.540,00	0,78

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000		Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
2,7500 % Arkema MTN PERP fix-to-float (subordinated) 2019/2099	FR0013425170	EUR		2.000	0	0	%	100,3920	2.007.840,00	0,76
2,8750 % Merck fix-to-float (sub.) 2019/2079	XS2011260705	EUR		1.500	0	1.000	%	104,5190	1.567.785,00	0,60
2,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield PERP MRN (subord.) 2018/2099	FR0013330537	EUR		2.500	0	0	%	88,6860	2.217.150,00	0,84
3,0000 % Telia Company MTN Multi Reset Notes (subord.) 2017/2078	XS1590787799	EUR		1.000	0	0	%	102,2255	1.022.255,00	0,39
3,1250 % Gazprom (via Gaz Capital) LPN 2016/2023	XS1521039054	EUR		2.300	0	0	%	104,6445	2.406.823,50	0,91
3,2500 % Schaeffler Finance MC 2015/2025	XS1212470972	EUR		2.000	0	0	%	99,4835	1.989.670,00	0,76
3,3690 % Total MTN PERP Multi Reset Notes (subord.) 2016/2099	XS1501166869	EUR		4.000	0	0	%	106,6295	4.265.180,00	1,62
3,3750 % Eurofins Scientific MC 2015/2023	XS1268496640	EUR		2.000	0	0	%	103,1970	2.063.940,00	0,78
3,3750 % Merck Multi Reset Notes (subord.) 2014/2074	XS1152343668	EUR		1.900	0	0	%	107,8830	2.049.777,00	0,78
3,5000 % Volkswagen Int. Fin. S.. PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2187689034	EUR		1.500	1.500	0	%	99,1660	1.487.490,00	0,57
3,6250 % Atrium European Real Estate MC 2014/2022	XS1118586244	EUR		1.300	0	2.000	%	101,5830	1.320.579,00	0,50
3,6250 % BP Capital Markets PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2193662728	EUR		2.000	2.000	0	%	100,6495	2.012.990,00	0,77
3,8750 % Engie PERP Multi Reset Notes (subord.) 2014/2099	FR0011942283	EUR		1.000	0	1.000	%	106,9475	1.069.475,00	0,41
4,0000 % Louis Dreyfus 2013/2020	XS1000918018	EUR		2.750	0	0	%	99,9485	2.748.583,75	1,04
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**10.627.683,00**	**4,04**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**10.627.683,00**	**4,04**
0,5000 % Posco S.REGS 2020/2024	XS2103230152	EUR		4.300	4.300	0	%	96,7700	4.161.110,00	1,58
0,6320 % Becton Dickinson Euro Finance MC 2019/2023	XS2002532567	EUR		200	0	2.400	%	99,4240	198.848,00	0,08
0,8750 % Elia Transmission Belgium MTN MC 2020/2030	BE6321529396	EUR		1.000	4.500	3.500	%	102,3230	1.023.230,00	0,39
1,3750 % Telia Company MTN Multi Reset Notes (subord.) 2020/2081	XS2082429890	EUR		2.000	2.000	0	%	94,5695	1.891.390,00	0,72
1,6250 % Albemarle New Holding MC 2019/2028	XS2083147343	EUR		3.500	0	0	%	95,8030	3.353.105,00	1,27
Summe Wertpapiervermögen									**245.960.186,40**	**93,48**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**15.531.653,07**	**5,90**
Bankguthaben							**EUR**		**15.531.653,07**	**5,90**
EUR - Guthaben bei							**EUR**		**15.531.653,07**	**5,90**
Verwahrstelle		EUR	15.531.653,07						15.531.653,07	5,90
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**1.763.955,05**	**0,67**
Zinsansprüche		EUR							1.763.955,05	0,67
Sonstige Verbindlichkeiten [1]							**EUR**		**-152.055,26**	**-0,06**
Fondsvermögen							**EUR**		**263.103.739,26**	**100,00** [2]
Anteilwert Klasse P (a)							**EUR**		**119,04**	
Anteilwert Klasse I (a)							**EUR**		**119,30**	
Anteilwert Klasse S (a)							**EUR**		**106,17**	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)							**STK**		**201.398**	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)							**STK**		**1.794.633**	
Umlaufende Anteile Klasse S (a)							**STK**		**235.782**	
Fondsvermögen Anteilsklasse P (a)							**EUR**		**23.975.321,45**	
Fondsvermögen Anteilsklasse I (a)							**EUR**		**214.094.952,10**	
Fondsvermögen Anteilsklasse S (a)							**EUR**		**25.033.465,71**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										**93,48**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										**0,00**

[1] *Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Veröffentlichungskosten und Depotgebühren*

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

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Zum Stichtag 30. Juni 2020 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 30.06.2020 oder letztbekannte

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,2500 % Essilor International MTN MC 2020/2024	FR0013516051	EUR	200	200
0,3750 % Essilor International MTN MC 2020/2026	FR0013516069	EUR	3.500	3.500
0,3750 % Swisscom Finance MC 2020/2028	XS2169243479	EUR	1.000	1.000
0,5000 % Hella GmbH & Co. KGaA MC 2019/2027	XS2047479469	EUR	0	700
0,5000 % Shell Int. Finance MTN 2020/2024	XS2170384130	EUR	1.000	1.000
0,5000 % Siemens Financieringsmat. MTN 2019/2034	XS2049616894	EUR	0	2.500
0,6250 % Boston Scientific MC 2019/2027	XS2070192591	EUR	0	1.600
0,6970 % Eaton Capital Unlimited MC 2019/2025	XS1996269061	EUR	0	1.400
0,7500 % Wuerth Finance Int. MTN MC 2020/2027	XS2176534795	EUR	2.000	2.000
0,8000 % Omnicom Finance Holdings MTN MC 2019/2027	XS2019814503	EUR	0	2.500
0,8750 % Chubb INA Holdings MC 2019/2029	XS2091606330	EUR	0	1.800
1,0000 % JT Intl. Fin. Services MC 2019/2029	XS2082472122	EUR	0	3.500
1,0000 % OMV MTN 2019/2034	XS2022093517	EUR	0	1.100
1,1130 % Eurogrid MTN MC 2020/2032	XS2171713006	EUR	2.000	2.000
1,1250 % Bureau Veritas MC 2019/2027	FR0013460607	EUR	0	1.000
1,1250 % Shanghai Electric Newage 2015/2020	XS1231162592	EUR	0	1.600
1,1510 % Asahi Group Holdings MC 2017/2025	XS1577951715	EUR	0	1.000
1,2500 % Hochtief MTN MC 2019/2031	DE000A2YN2V0	EUR	0	2.300
1,3000 % Baxter Int. MC 2017/2025	XS1577962084	EUR	0	3.000
1,3500 % DH Europe Finance II MC 2019/2039	XS2050406177	EUR	0	1.400
1,3750 % Air Liquide Finance MTN MC 2020/2030	FR0013505567	EUR	2.000	2.000
1,3750 % Deutsche Bahn Finance MTN 2020/2040	XS2156768546	EUR	1.000	1.000
1,3750 % Equinor MTN MC 2020/2032	XS2178833690	EUR	1.000	1.000
1,3750 % La Poste MTN 2020/2032	FR0013508694	EUR	5.000	5.000
1,5000 % Digital Dutch Finco MC 2020/2030	XS2100664114	EUR	2.500	2.500
1,5000 % Medtronic Global Holdings MC 2019/2039	XS2020670936	EUR	0	1.500
1,5000 % Nestle Finance International MTN MC 2020/2030	XS2148390755	EUR	1.500	1.500
1,5000 % Prologis Euro Finance 2019/2049	XS2049583789	EUR	0	2.200
1,5000 % State Grid Europe Development (2014) 2015/2022	XS1165754851	EUR	0	900
1,6180 % Total Capital International MTN MC 2020/2040	XS2176569312	EUR	1.500	1.500
1,6250 % Energias de Portugal MTN MC 2020/2027	PTEDPNOM0015	EUR	2.500	2.500

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
1,7500 % Coca-Cola European Partners MC 2020/2026	XS2134245138	EUR	1.500	1.500
1,7500 % Danone MTN PERP Multi Reset Notes (subord.) 2017/2099	FR0013292828	EUR	0	2.500
1,7500 % International Flavors & Fragrances MC 2016/2024	XS1319817323	EUR	0	400
1,7500 % Medtronic Global Holdings MC 2019/2049	XS2020671157	EUR	0	1.500
1,7500 % Pernod Ricard S.APR MC 2020/2030	FR0013511169	EUR	3.500	3.500
1,7500 % Thermo Fisher Scientific MC 2020/2027	XS2010032022	EUR	1.700	1.700
1,8500 % John Deere Cash Management 2020/2028	XS2150006307	EUR	1.000	1.000
1,8750 % Ceske Drahy 2016/2023	XS1415366720	EUR	0	500
1,8750 % Shell Int. Finance MTN 2020/2032	XS2154419118	EUR	2.000	2.000
1,8750 % Thermo Fisher Scientific MTN MC 2019/2049	XS2058557344	EUR	0	2.500
2,0000 % Eni MTN 2020/2031	XS2176785447	EUR	1.800	1.800
2,0000 % JAB Holdings 2017/2028	DE000A19HCX8	EUR	0	1.500
2,0000 % Royal Schiphol Group MTN MC 2020/2029	XS2153459123	EUR	2.500	2.500
2,0000 % Thermo Fisher Scientific MC 2014/2025	XS1142279782	EUR	0	1.400
2,2000 % John Deere Cash Management MTN 2020/2032	XS2150006562	EUR	2.700	2.700
2,2500 % Heineken MTN MC 2020/2030	XS2147977636	EUR	1.000	1.000
2,3750 % OMV MTN 2020/2032	XS2154348424	EUR	5.000	5.000
2,3750 % SEB SA MC 2015/2022	FR0013059417	EUR	0	800
2,3750 % Saint Gobain MC 2020/2027	XS2150054372	EUR	5.000	5.000
2,3750 % Thermo Fisher Scientific MC 2020/2032	XS2010032451	EUR	3.500	3.500
2,5000 % Danaher MC 2020/2030	XS2147995372	EUR	1.000	1.000
2,5000 % NET4GAS MTN 2014/2021	XS1090450047	EUR	0	500
2,5000 % Quadient MTN -single callable- 2014/2021	FR0011993120	EUR	0	2.000
2,6000 % AT&T MC 2020/2038	XS2180009081	EUR	2.000	2.000
2,7500 % Aeroports de Paris MC 2020/2030	FR0013505633	EUR	3.500	3.500
2,8220 % BP Capital Markets 2020/2032	XS2135801160	EUR	4.000	4.000
2,8750 % Anheuser-Busch InBev MTN MC 2020/2032	BE6320935271	EUR	3.500	3.500
3,3750 % Goldman Sachs 2020/2025	XS2149207354	EUR	3.200	3.200
3,7000 % Anheuser-Busch InBev MC 2020/2040	BE6320936287	EUR	2.500	2.500
3,8750 % Total MTN PERP Multi Reset Notes (subord.) 2016/2099	XS1413581205	EUR	0	250
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,7500 % America Movil MTN MC 2019/2027	XS2006277508	EUR	0	2.500
1,1250 % Fiserv MC 2019/2027	XS1843434280	EUR	0	2.000
1,9940 % Total Capital International MTN MC 2020/2032	XS2153409029	EUR	2.600	2.600
2,0000 % Philips (Konin.) MC 2020/2030	XS2149379211	EUR	1.000	1.000

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)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte	**EUR**	**54.113**
(Basiswert(e): BUND)		

Köln, im August 2020

Ampega Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Manfred Köberlein



Jürgen Meyer

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Postfach 10 16 65
50456 Köln
Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@ampega.com
Web www.ampega.com

Amtsgericht Köln: HRB 3495
USt-Id-Nr. DE 115658034

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.06.2020)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Alstertor Erste Beteiligungs- und Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %)

Aufsichtsrat

Harry Ploemacher, Vorsitzender
Vorsitzender der Geschäftsführung der Ampega Asset Management GmbH, Köln

Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Norbert Eickermann
Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover

Prof. Dr. Alexander Kempf
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und Finanzierungslehre, Köln

Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier
Rechtsanwalt, Köln

Geschäftsführung

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

Manfred Köberlein

Jürgen Meyer

Ralf Pohl (bis zum 31.01.2020)

Verwahrstelle

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 Service AG (Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (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