

Halbjahresbericht

Ampega Rendite Rentenfonds

1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017

OGAW-Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht Ampega Rendite Rentenfonds für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017

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, ...	18
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV	21
Marktschlüssel	21
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	21
Steuerliche Hinweise	22
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	23
Besonderheiten für Anleger aus Österreich	24

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 Rendite Rentenfonds** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017.

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“.

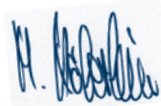
Köln, im Juli 2017

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Jörg Burger



Manfred Köberlein

Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens

Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale.

Derzeit hat die Gesellschaft für den Fonds keine unterschiedlichen Anteilklassen 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.de) 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 Rendite Rentenfonds** ist ein Rentenfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der **Ampega Rendite Rentenfonds** strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen laufenden Ertrags und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an.

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, die im KAGB und in den Anlagebedingungen genannt sind.

Der **Ampega Rendite Rentenfonds** erwirtschaftet seit über 40 Jahren auch über schwierige Kapitalmarktphasen hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse. Als Euro-Rentenfonds investiert er bei einem eher mittelfristigen Anlagehorizont

überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, die in Euro denominiert sind und deren Aussteller Investmentgrade-Qualität nach den Kriterien einer anerkannten Rating-Agentur aufweisen oder – wenn sie über kein Rating verfügen – im Falle eines Ratings nach Einschätzung der Gesellschaft ein solches Investmentgrade-Rating erhalten würden. Daneben können Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile erworben werden.

Der Erwerb von Aktien ist nur im Rahmen der Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zulässig. Auf diese Weise erworbene Aktien sind jedoch unverzüglich interessewährend zu veräußern.

Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Derivate sind nur mit verzinslichen Wertpapieren als Basiswerte zulässig. Beim Einsatz von Derivaten darf das Marktrisikopotential des Fonds höchstens verdoppelt werden.

Auf einen Blick (Stand 30.06.2017)

ISIN:	DE0008481052
Auflagedatum:	01.04.1970
Währung:	Euro
Geschäftsjahr:	01.01. - 31.12
Ertragsverwendung:	Ausschüttung
Ausgabeaufschlag (derzeit):	3,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.):	0,60 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.):	0,025 % (mind. 15 TEUR)
Fondsvermögen per 30.06.2017:	493.420.098,59 EUR
Anteilumlauf per 30.06.2017:	22.924.810 Stück
Anteilwert (Rücknahmepreis) per 30.06.2017:	21,52 EUR
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	+1,35 %

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.06.2017

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	455.238.389,25	92,26
Australien	17.759.078,00	3,60
Belgien	13.057.480,00	2,65
Deutschland	42.784.678,25	8,67
Dänemark	6.642.070,00	1,35
Finnland	8.166.127,50	1,66
Frankreich	51.051.592,25	10,35
Großbritannien	48.735.539,00	9,88
Guernsey	3.071.445,00	0,62
Indien	851.236,00	0,17
Irland	5.407.574,50	1,10
Italien	35.015.013,50	7,10
Japan	2.761.560,25	0,56
Jersey	8.361.927,00	1,69
Kaimaninseln	4.229.180,50	0,86
Kanada	35.660.137,50	7,23
Luxemburg	19.856.178,50	4,02
Niederlande	35.530.542,50	7,20
Norwegen	2.996.810,00	0,61
Polen	3.398.487,00	0,69
Portugal	6.359.115,00	1,29
Schweden	22.176.124,50	4,49
Singapur	13.910.150,00	2,82
Spanien	12.704.032,50	2,57
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	50.877.285,00	10,31
Österreich	3.875.025,00	0,79
Asset Backed Securities	32.841.316,91	6,66
Irland	18.264.677,35	3,70
Niederlande	14.576.639,56	2,95
Schuldscheindarlehen	3.081.230,20	0,62
Deutschland	3.081.230,20	0,62
Derivate	-1.409.790,15	-0,29
Kreditderivate	-1.409.790,15	-0,29
Bankguthaben	413.602,50	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände	3.950.318,45	0,80
Verbindlichkeiten	-694.968,57	-0,14
Fondsvermögen	493.420.098,59	100,00 ¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	484.469.128,66	98,19
Verzinsliche Wertpapiere									
0,0000 % UBS Jersey PERP fix-to-float (subordinated) 2007/2099	XS0336744650		EUR	1.000	0	0	% 103,3350	1.033.350,00	0,21
0,0000 % Canadian Imperial Bank (covered) 2016/2022	XS1456455572		EUR	2.000	0	1.000	% 98,4730	1.969.460,00	0,40
0,0500 % Stadshypotek MTN (covered) 2016/2022	XS1435031270		EUR	5.000	0	0	% 99,4860	4.974.300,00	1,01
0,1000 % Bank of Montreal (covered) 2016/2023	XS1506604161		EUR	5.000	0	0	% 97,6580	4.882.900,00	0,99
0,1250 % Sparebanken Vest Boligkreditt (covered) 2016/2021	XS1373992616		EUR	2.000	0	0	% 100,3375	2.006.750,00	0,41
0,1250 % Nationwide Building Society (covered) 2016/2021	XS1374414891		EUR	2.000	0	0	% 100,3580	2.007.160,00	0,41
0,1250 % Royal Bank of Canada (covered) 2016/2021	XS1374751201		EUR	3.000	0	0	% 100,2510	3.007.530,00	0,61
0,1250 % Danske Bank Pfs. 2016/2021	XS1376627441		EUR	3.000	0	0	% 100,5095	3.015.285,00	0,61
0,1250 % ANZ New Zealand International (covered) 2016/2023	XS1492834806		EUR	5.000	0	0	% 97,5410	4.877.050,00	0,99
0,1250 % Stadshypotek (covered) 2016/2026	XS1499574991		EUR	2.000	0	0	% 93,9570	1.879.140,00	0,38
0,1250 % United Overseas Bank MTN (covered) 2017/2022	XS1571315917		EUR	5.000	5.000	0	% 99,4445	4.972.225,00	1,01
0,2000 % Cie Fin. Foncier Obl. Fon. 2017/2022	FR0013256427		EUR	500	500	0	% 99,9750	499.875,00	0,10
0,2360 % St. Paul's CLO I BV S.2007-1X Cl.B FRN 2007/2023	XS0297121310		EUR	2.000	0	0	% 99,4716	1.989.432,69	0,40
0,2500 % Bundesobligation S.172 2015/2020	DE0001141729		EUR	5.000	0	0	% 102,3230	5.116.150,00	1,04
0,2500 % Credit Agricole Cariparma (covered) 2016/2024	IT0005216624		EUR	4.600	0	0	% 95,8250	4.407.950,00	0,89
0,2500 % Toronto Dominion Bank (covered) 2015/2022	XS1223216497		EUR	3.000	0	0	% 100,0605	3.001.815,00	0,61
0,2500 % Lansforsakringar Hypothek (covered) 2016/2023	XS1394065756		EUR	2.000	0	0	% 99,3870	1.987.740,00	0,40
0,2500 % Nord LB Luxembourg Covered Bond Bank ÖPfs. 2017/2021	XS1569741884		EUR	3.000	3.000	0	% 100,2285	3.006.855,00	0,61
0,2500 % OP Mortgage Bank (covered) 2017/2024	XS1576693110		EUR	2.500	2.500	0	% 98,8850	2.472.125,00	0,50
0,2500 % Oversea-Chinese Banking MTN (covered) 2017/2022	XS1577799312		EUR	4.000	4.000	0	% 100,0000	4.000.000,00	0,81
0,2500 % Nat. Australia Bank (covered) 2017/2022	XS1586704378		EUR	1.000	2.000	1.000	% 99,9650	999.650,00	0,20
0,3750 % KBC Bank (covered) 2016/2022	BE0002498732		EUR	4.000	0	0	% 101,0500	4.042.000,00	0,82
0,3750 % BPCE SFH (covered) 2017/2024	FR0013238219		EUR	1.000	1.000	0	% 99,3810	993.810,00	0,20
0,3750 % LVMH Moët-Hennessy MTN MC 2017/2022	FR0013257615		EUR	1.400	1.400	0	% 99,8255	1.397.557,00	0,28
0,3750 % Credit Agricole Home Loan SFH (covered) 2017/2024	FR0013263951		EUR	2.000	2.000	0	% 99,1495	1.982.990,00	0,40
0,3750 % UBI Banca (covered) 2016/2026	IT0005215147		EUR	3.000	0	0	% 93,2785	2.798.355,00	0,57
0,3750 % Caisse Centrale Desjardins du Quebec (covered) 2015/2020	XS1324916151		EUR	2.500	0	0	% 101,2405	2.531.012,50	0,51
0,3750 % Toronto Dominion Bank (covered) 2016/2021	XS1342818470		EUR	3.000	0	0	% 101,2395	3.037.185,00	0,62
0,3750 % Bank of Nova Scotia MTN (covered) 2016/2023	XS1377941106		EUR	3.000	0	0	% 100,0425	3.001.275,00	0,61
0,3750 % DBS Bank (covered) 2017/2024	XS1554349297		EUR	5.000	5.000	0	% 98,7585	4.937.925,00	1,00
0,3750 % Bank of Nova Scotia MTN 2017/2022	XS1592881020		EUR	1.000	1.000	0	% 99,1950	991.950,00	0,20
0,3750 % General Electric MC 2017/2022	XS1612542669		EUR	2.300	2.300	0	% 99,4855	2.288.166,50	0,46
0,3750 % Ontario (Province) 2017/2024	XS1629737625		EUR	2.000	2.000	0	% 98,8455	1.976.910,00	0,40

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,3750 % Sparebanken 1 Boligkredit (covered) 2017/2024	XS1637099026		EUR	1.000	1.000	0	% 99,0060	990.060,00	0,20
0,4500 % Aust & NZ Banking Group (covered) 2016/2023	XS1523136247		EUR	2.000	0	0	% 99,6660	1.993.320,00	0,40
0,5000 % Bundesanleihe 2016/2026	DE0001102390		EUR	6.000	0	17.000	% 101,7545	6.105.270,00	1,24
0,5000 % LB Baden-Württ. MTN 2017/2022	DE000LB1DVL8		EUR	2.200	2.200	0	% 99,8975	2.197.745,00	0,45
0,5000 % Cie Fin. Foncier Obl. Fon. 2016/2024	FR0013162302		EUR	2.000	0	0	% 99,7325	1.994.650,00	0,40
0,5000 % RCI Banque MTN -single callable- 2016/2023	FR0013201597		EUR	1.000	0	0	% 96,9675	969.675,00	0,20
0,5000 % Lloyds Bank MTN (covered) 2016/2023	XS1391589626		EUR	2.000	0	0	% 100,4230	2.008.460,00	0,41
0,5000 % Commonwealth Bank Austr. (covered) 2016/2026	XS1458458665		EUR	5.000	0	0	% 96,3875	4.819.375,00	0,98
0,5000 % Nationwide Building Society (covered) 2017/2024	XS1569896498		EUR	3.000	3.000	0	% 99,4580	2.983.740,00	0,60
0,5000 % Toronto Dominion Bank (covered) 2017/2024	XS1588284056		EUR	4.000	4.000	0	% 99,6230	3.984.920,00	0,81
0,5000 % Royal Bank of Scotland MTN (covered) 2017/2024	XS1612958253		EUR	4.000	4.000	0	% 99,1130	3.964.520,00	0,80
0,5000 % Westpac Banking MTN (covered) 2017/2024	XS1615085781		EUR	5.000	5.000	0	% 99,1700	4.958.500,00	1,00
0,5000 % Allergan Funding MC 2017/2021	XS1622630132		EUR	1.500	1.500	0	% 99,8670	1.498.005,00	0,30
0,5000 % British Telecom MC 2017/2022	XS1637332856		EUR	1.600	1.600	0	% 98,9160	1.582.656,00	0,32
0,6250 % Banco Bilbao Vizc. Cédulas 2016/2023	ES0413211873		EUR	2.000	0	0	% 102,1140	2.042.280,00	0,41
0,6250 % CaixaBank Cédulas 2015/2020	ES0440609305		EUR	3.000	0	500	% 102,0095	3.060.285,00	0,62
0,6250 % Banco BPM (covered) 2016/2023	IT0005199465		EUR	1.400	0	0	% 98,7960	1.383.144,00	0,28
0,6250 % Lloyds Bank (covered) 2015/2022	XS1290654513		EUR	1.500	0	0	% 101,5680	1.523.520,00	0,31
0,6250 % Nordea Bank Finland MTN (covered) 2015/2022	XS1308350237		EUR	4.000	0	0	% 102,2535	4.090.140,00	0,83
0,6250 % Skand. Enskilda Pfe. 2015/2023	XS1314150878		EUR	3.000	0	0	% 102,0680	3.062.040,00	0,62
0,6250 % Aviva MTN 2016/2023	XS1509003361		EUR	2.000	0	0	% 98,1780	1.963.560,00	0,40
0,6250 % American Express Credit MC 2016/2021	XS1521058518		EUR	2.700	0	0	% 100,5725	2.715.457,50	0,55
0,6250 % PKO Bank Hipoteczny covered 2017/2023	XS1588411188		EUR	3.400	3.400	0	% 99,9555	3.398.487,00	0,69
0,6250 % Nationwide Building Society MTN 2017/2023	XS1599125157		EUR	1.000	1.000	0	% 99,0460	990.460,00	0,20
0,7360 % Bank of America fix-to-float 2017/2022	XS1560863554		EUR	3.000	3.800	800	% 100,3760	3.011.280,00	0,61
0,7470 % Madrid (Comunidad de) 2017/2022	ES0000101842		EUR	3.500	3.500	0	% 101,1285	3.539.497,50	0,72
0,7500 % KBC Groep MTN 2017/2022	BE0002272418		EUR	3.000	3.000	0	% 100,3135	3.009.405,00	0,61
0,7500 % LVMH Moët-Hennessy MTN MC 2017/2024	FR0013257623		EUR	1.500	1.500	0	% 100,1545	1.502.317,50	0,30
0,7500 % Credit Suisse Guernsey (covered) 2014/2021	XS1111312523		EUR	2.000	0	0	% 102,4785	2.049.570,00	0,42
0,7500 % Nationwide Building Society (covered) 2014/2021	XS1130066175		EUR	1.000	0	0	% 102,4805	1.024.805,00	0,21
0,7500 % Citigroup MTN MC 2016/2023	XS1457608013		EUR	4.000	0	0	% 98,3440	3.933.760,00	0,80
0,7500 % ING Groep MTN 2017/2022	XS1576220484		EUR	2.800	2.800	0	% 100,3630	2.810.164,00	0,57
0,8000 % Belgium 2017/2027	BE0000341504		EUR	3.000	3.000	0	% 100,1965	3.005.895,00	0,61
0,8000 % Priceline Group MC 2017/2022	XS1577747782		EUR	1.000	1.700	700	% 99,6770	996.770,00	0,20
0,8500 % U.S. Bancorp MTN 2017/2024	XS1623404412		EUR	4.500	4.500	0	% 99,2095	4.464.427,50	0,90
0,8750 % Vonovia Finance MTN 2016/2022	DE000A182VS4		EUR	1.500	2.500	1.000	% 100,8905	1.513.357,50	0,31
0,8750 % Banco Bilbao Vizc. Cédulas 2016/2026	ES0413211915		EUR	2.000	0	2.000	% 100,5140	2.010.280,00	0,41

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,8750 % Banco Santander Totta Obr. Hipot. (covered) 2017/2024	PTBSRIOE0024		EUR	3.000	3.000	0	% 99,9435	2.998.305,00	0,61
0,8750 % Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ MTN 2015/2022	XS1200103361		EUR	2.100	0	0	% 101,2420	2.126.082,00	0,43
0,8750 % Royal Bank of Canada (covered) 2015/2022	XS1246658501		EUR	4.000	0	0	% 103,0245	4.120.980,00	0,84
0,8750 % CK Hutchison Finance 16 2016/2024	XS1497312295		EUR	1.300	0	0	% 97,0285	1.261.370,50	0,26
0,8750 % General Electric MC 2017/2025	XS1612542826		EUR	2.100	2.100	0	% 98,8155	2.075.125,50	0,42
0,9500 % IBM 2017/2025	XS1617845083		EUR	3.000	3.900	900	% 99,0190	2.970.570,00	0,60
1,0000 % Brussels Airport Holding MTN 2017/2024	BE6295011025		EUR	3.000	3.000	0	% 100,0060	3.000.180,00	0,61
1,0000 % UBI Banca (covered) 2015/2023	IT0005140030		EUR	2.000	0	0	% 102,7415	2.054.830,00	0,42
1,0000 % Nordea Bank MTN fix-to-float (subordinated) 2016/2026	XS1486520403		EUR	3.100	0	0	% 100,0150	3.100.465,00	0,63
1,0000 % Morgan Stanley MTN 2016/2022	XS1529838085		EUR	1.500	0	0	% 100,7250	1.510.875,00	0,31
1,0000 % Aegon MTN 2016/2023	XS1529854793		EUR	1.000	0	3.000	% 100,3265	1.003.265,00	0,20
1,0000 % Innogy Finance MTN 2017/2025	XS1595704872		EUR	1.950	1.950	0	% 99,2250	1.934.887,50	0,39
1,0000 % FCA Bank Ireland MTN 2017/2021	XS1598835822		EUR	1.000	1.000	0	% 100,4940	1.004.940,00	0,20
1,0000 % Swedbank MTN fix-to-float (subordinated) 2017/2027	XS1617859464		EUR	3.500	3.500	0	% 98,9365	3.462.777,50	0,70
1,0000 % British Telecom MC 2017/2024	XS1637334803		EUR	1.600	1.600	0	% 99,0490	1.584.784,00	0,32
1,0500 % AT&T Inc. MC 2017/2023	XS1629865897		EUR	2.200	2.200	0	% 99,5315	2.189.693,00	0,44
1,1090 % BP Capital Markets MTN 2015/2023	XS1190973559		EUR	1.000	0	0	% 101,8620	1.018.620,00	0,21
1,1250 % Commerzbank MTN 2017/2024	DE000CZ40L63		EUR	3.000	3.000	0	% 99,9940	2.999.820,00	0,61
1,1250 % BPCE MTN 2017/2023	FR0013231743		EUR	1.100	1.100	0	% 101,3750	1.115.125,00	0,23
1,1250 % Intesa Sanpaolo MTN 2015/2022	XS1197351577		EUR	2.000	0	0	% 101,5305	2.030.610,00	0,41
1,1250 % Nationwide Building Society MTN 2015/2022	XS1241546420		EUR	1.000	0	1.000	% 102,6360	1.026.360,00	0,21
1,1250 % Celanese US Holdings MC 2016/2023	XS1492691008		EUR	2.300	0	0	% 98,6205	2.268.271,50	0,46
1,2500 % UBS Group Funding Jersey MC 2016/2026	CH0336602930		EUR	3.000	0	0	% 98,9870	2.969.610,00	0,60
1,2500 % Credit Suisse Group Funding MTN 2015/2022	XS1218287230		EUR	1.000	0	0	% 102,1875	1.021.875,00	0,21
1,2500 % FCA Capital Ireland MTN 2016/2021	XS1435295925		EUR	500	0	0	% 101,9145	509.572,50	0,10
1,2500 % Goldman Sachs Group -single callable- 2016/2025	XS1509006380		EUR	1.100	0	1.000	% 98,6455	1.085.100,50	0,22
1,2500 % LEG Immobilien MTN MC 2017/2024	XS1554456613		EUR	2.500	2.500	0	% 100,7030	2.517.575,00	0,51
1,3750 % ThyssenKrupp MC 2017/2022	DE000A2BPET2		EUR	1.950	1.950	0	% 99,9985	1.949.970,75	0,40
1,3750 % Mediobanca (covered) 2015/2025	IT0005142952		EUR	1.000	0	0	% 102,2285	1.022.285,00	0,21
1,3750 % Goldman Sachs Group -single callable- 2017/2024	XS1614198262		EUR	2.000	4.000	2.000	% 100,8980	2.017.960,00	0,41
1,3750 % CNH Industrial Finance Europe MTN MC 2017/2022	XS1616917800		EUR	1.000	2.000	1.000	% 100,8750	1.008.750,00	0,20
1,5000 % Sky MTN 2014/2021	XS1109741246		EUR	1.000	0	0	% 103,6495	1.036.495,00	0,21
1,5000 % Nomura Europe Finance MTN 2014/2021	XS1136388425		EUR	1.500	0	0	% 103,5910	1.553.865,00	0,31
1,5000 % Wells Fargo MTN 2015/2022	XS1288903278		EUR	600	0	0	% 104,1150	624.690,00	0,13
1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 2015/2022	XS1310493744		EUR	1.500	0	0	% 104,1210	1.561.815,00	0,32
1,5000 % Mondi Finance MTN MC 2016/2024	XS1395010397		EUR	300	0	300	% 102,3670	307.101,00	0,06
1,5000 % McKesson MC 2017/2025	XS1567174286		EUR	3.400	3.400	0	% 100,1030	3.403.502,00	0,69
1,5000 % Harvest CLO XVII S.2017-X Cl.B1 FRN 2017/2030	XS1588894631		EUR	1.050	1.050	0	% 100,6564	1.056.892,62	0,21

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,5000 % BNP Paribas MTN 2017/2025	XS1614416193		EUR	1.250	1.250	0	% 100,4915	1.256.143,75	0,25
1,6000 % Newhaven CLO 2017-1X Cl.BR FRN 2017/2030	XS1560856343		EUR	1.000	1.000	0	% 100,7581	1.007.580,89	0,20
1,6000 % Palmerston Park CLO S.1X Cl. A2A FRN 2017/2030	XS1566961618		EUR	1.000	1.000	0	% 100,8984	1.008.983,56	0,20
1,6000 % Rye Harbour CLO S.1X Cl. B1R FRN 2017/2031	XS1596796836		EUR	2.000	2.000	0	% 100,8184	2.016.367,56	0,41
1,6250 % Royal Bank of Canada (covered) 2013/2020	XS0956580244		EUR	3.000	0	0	% 105,1400	3.154.200,00	0,64
1,7500 % A2A SpA MTN MC 2015/2025	XS1195347478		EUR	1.500	0	0	% 102,7520	1.541.280,00	0,31
1,8000 % Dryden Leveraged Loan CLO S.2016-46X Cl.B1 FRN 2016/2030	XS1493504465		EUR	1.900	0	0	% 101,0112	1.919.213,05	0,39
1,8750 % Morgan Stanley 2014/2023	XS1115208107		EUR	500	0	800	% 104,8250	524.125,00	0,11
1,8750 % Manpowergroup MC 2015/2022	XS1289193176		EUR	2.200	0	0	% 105,5665	2.322.463,00	0,47
1,8750 % CRH Funding MTN MC 2015/2024	XS1328173080		EUR	1.000	0	0	% 105,7355	1.057.355,00	0,21
1,8750 % Credit Agricole London MTN 2016/2026	XS1538284230		EUR	1.000	0	1.200	% 102,3620	1.023.620,00	0,21
1,8750 % Molnlycke Holding 2017/2025	XS1564337993		EUR	3.000	3.000	0	% 102,2655	3.067.965,00	0,62
1,8750 % Morgan Stanley MTN 2017/2027	XS1603892149		EUR	2.000	2.000	0	% 100,3090	2.006.180,00	0,41
1,9500 % Time Warner 2015/2023	XS1266734349		EUR	1.000	0	0	% 104,4220	1.044.220,00	0,21
2,0000 % Unicredit 2014/2017	IT0004984198		EUR	2.600	0	0	% 100,1160	2.603.016,00	0,53
2,0000 % FCA Capital Ireland MTN 2014/2019	XS1111858756		EUR	1.000	0	0	% 103,9265	1.039.265,00	0,21
2,0000 % Goldman Sachs Group MTN 2015/2023	XS1265805090		EUR	2.000	0	0	% 105,1735	2.103.470,00	0,43
2,0000 % ITV MC 2016/2023	XS1525536840		EUR	600	0	500	% 101,9435	611.661,00	0,12
2,0000 % Royal Bank of Scotland Group fix to float 2017/2023	XS1575979148		EUR	1.500	1.500	0	% 103,3785	1.550.677,50	0,31
2,0000 % Cordatus Loan Fund IV CLO S.2017-4X Cl.B2R FRN 2017/2028	XS1578527951		EUR	2.000	2.000	0	% 100,3924	2.007.848,51	0,41
2,1000 % BlueMountain EUR CLO S.2016-1X Cl.B1 FRN 2016/2030	XS1319816432		EUR	800	0	0	% 100,8965	807.171,64	0,16
2,1180 % Ares Europ. CLO VII S.2014-7X Cl.B FRN 2014/2028	XS1084115119		EUR	2.000	0	0	% 100,0581	2.001.161,45	0,41
2,1250 % UBS Group Funding Jersey 2016/2024	CH0314209351		EUR	1.000	0	0	% 107,3485	1.073.485,00	0,22
2,1250 % ISS Global MTN MC 2014/2024	XS1145526825		EUR	1.400	0	0	% 106,4525	1.490.335,00	0,30
2,1250 % ITV MC -rating sensitive- 2015/2022	XS1292425664		EUR	2.600	0	0	% 103,7790	2.698.254,00	0,55
2,1250 % Exor MC 2015/2022	XS1329671132		EUR	2.000	0	0	% 105,7000	2.114.000,00	0,43
2,1250 % Buzzi Unicem MC 2016/2023	XS1401125346		EUR	4.700	4.000	0	% 105,3430	4.951.121,00	1,00
2,1250 % Trinity Acquisitions MC 2016/2022	XS1418774706		EUR	1.500	0	0	% 103,9580	1.559.370,00	0,32
2,1500 % Priceline Group MC 2015/2022	XS1325825211		EUR	800	0	700	% 105,8745	846.996,00	0,17
2,2410 % Allianz fix-to-float (sub.) 2015/2045	DE000A14J9N8		EUR	1.000	0	0	% 100,8740	1.008.740,00	0,20
2,2500 % Total MTN PERP Multi Reset Note (subord.) 2015/2099	XS1195201931		EUR	2.800	0	0	% 101,4095	2.839.466,00	0,58
2,3180 % Babson Euro CLO 2014-1 Cl.C FRN 2014/2027	XS1043502167		EUR	800	0	0	% 100,0841	800.672,60	0,16
2,3500 % Cordatus Loan Fund VIII CLO S.2017-8X Cl.C FRN 2017/2030	XS1565264873		EUR	1.000	1.000	0	% 101,0994	1.010.993,60	0,20
2,3750 % BNP Paribas MTN (subord.) 2015/2025	XS1190632999		EUR	1.500	0	500	% 103,9380	1.559.070,00	0,32
2,3750 % Smurfit Kappa Acquisitions MC 2017/2024	XS1555147369		EUR	700	700	0	% 102,5540	717.878,00	0,15
2,4000 % Cadogan Square CLO S.8X Cl.C FRN 2016/2030	XS1517176670		EUR	1.300	0	0	% 101,0735	1.313.955,02	0,27

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,4000 % Ares Europ. CLO VIII S.2016-8X Cl.C FRN 2016/2030	XS1522919817		EUR	1.500	0	0	% 101,1388	1.517.082,50	0,31
2,4000 % St. Paul's CLO S.2X Cl.C FRN 2017/2030	XS1563515557		EUR	1.000	1.000	0	% 101,1379	1.011.379,41	0,20
2,5000 % Orlen Capital 2014/2021	XS1082660744		EUR	600	0	0	% 106,9495	641.697,00	0,13
2,5000 % Expedia MC 2015/2022	XS1117297512		EUR	1.900	0	0	% 105,5750	2.005.925,00	0,41
2,5000 % Santander Issuances (sub.) 2015/2025	XS1201001572		EUR	2.000	0	0	% 102,5845	2.051.690,00	0,42
2,5000 % GLG Euro CLO S.2X Cl. C FRN 2016/2030	XS1516362768		EUR	1.000	1.000	0	% 101,2497	1.012.497,39	0,21
2,5000 % ING Groep MTN fix-to-float (subordinated) 2017/2029	XS1564394796		EUR	5.000	5.000	0	% 104,5250	5.226.250,00	1,06
2,5000 % Stora Enso MTN MC 2017/2027	XS1624344542		EUR	550	850	300	% 99,3650	546.507,50	0,11
2,6000 % ELM (Swiss Re) PERP fix-to-float (sub.) 2015/2099	XS1209031019		EUR	1.000	0	600	% 102,0590	1.020.590,00	0,21
2,6250 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2014/2024	XS1045553812		EUR	1.000	0	0	% 111,9295	1.119.295,00	0,23
2,6250 % Societe Generale MTN (subord.) 2015/2025	XS1195574881		EUR	2.000	0	0	% 105,3795	2.107.590,00	0,43
2,6250 % Credit Agricole (subordinated) 2015/2027	XS1204154410		EUR	2.000	0	0	% 104,8510	2.097.020,00	0,42
2,6250 % Barclays MTN fix-to-float (subordinated) 2015/2025	XS1319647068		EUR	2.600	0	2.400	% 103,0280	2.678.728,00	0,54
2,6250 % Crown European Holdings MC 2016/2024	XS1490137418		EUR	2.100	0	0	% 101,3145	2.127.604,50	0,43
2,6500 % Penta CLO 2 S.2015-2X Cl. C FRN 2015/2028	XS1225774659		EUR	1.000	0	0	% 100,1756	1.001.756,34	0,20
2,7000 % Volkswagen Int. Fin. PERP Multi Reset Notes (sub.) 2017/2099	XS1629658755		EUR	1.500	2.500	1.000	% 99,5430	1.493.145,00	0,30
2,7080 % Total MTN PERP Multi Reset Note (subord.) 2016/2099	XS1501167164		EUR	1.000	1.000	0	% 102,0970	1.020.970,00	0,21
2,7500 % ZF North America Capital 2015/2023	DE000A14J7G6		EUR	2.700	1.700	0	% 107,6460	2.906.442,00	0,59
2,7500 % Banque Postale MTN fix-to-float (subordinated) 2014/2026	FR0011855865		EUR	1.700	1.700	0	% 104,7710	1.781.107,00	0,36
2,7500 % BPCE fix-to-float (sub.) 2015/2027	FR0013063385		EUR	3.700	0	0	% 105,9490	3.920.113,00	0,79
2,7500 % Danske Bank fix-to-float (subord.) 2014/2026	XS1068866950		EUR	2.000	0	0	% 106,8225	2.136.450,00	0,43
2,7500 % ONGC Videsh 2014/2021	XS1084958989		EUR	800	0	0	% 106,4045	851.236,00	0,17
2,7500 % Smurfit Kappa Acquisitions MC 2015/2025	XS1117298759		EUR	950	0	150	% 103,4420	982.699,00	0,20
2,7500 % RWE PERP Multi Reset Notes (subord.) 2015/2075	XS1219498141		EUR	3.000	2.000	0	% 101,5695	3.047.085,00	0,62
2,7500 % Euro Galaxy CLO S.2015-4X Class C 2015/2017	XS1236645740		EUR	1.000	0	0	% 100,1816	1.001.816,03	0,20
2,8550 % Intesa SanPaolo MTN (subordinated) 2015/2025	XS1222597905		EUR	2.000	0	0	% 100,6320	2.012.640,00	0,41
2,8750 % BNP Paribas MTN fix-to-float (subordinated) 2014/2026	XS1046827405		EUR	2.000	0	0	% 106,1510	2.123.020,00	0,43
2,8750 % LB Baden-Württ. fix-to-float (sub.) 2014/2026	XS1072249045		EUR	800	0	0	% 103,7445	829.956,00	0,17
2,9000 % Arbour CLO 2016-3X Cl.C FRN 2016/2029	XS1348958379		EUR	1.500	0	0	% 100,9636	1.514.454,37	0,31
3,0000 % Engie PERP Multi Reset Note (subord.) 2014/2099	FR0011942226		EUR	1.300	0	0	% 104,1990	1.354.587,00	0,27
3,0000 % Unicredit (covered) 2014/2024	IT0004988553		EUR	1.500	0	0	% 115,3495	1.730.242,50	0,35
3,0000 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2013/2023	XS0997775837		EUR	1.000	0	0	% 114,4625	1.144.625,00	0,23
3,0000 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN (subordinated) 2014/2024	XS1069549761		EUR	1.500	0	0	% 108,5565	1.628.347,50	0,33
3,0000 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN (subordinated) 2015/2025	XS1288858548		EUR	1.500	0	0	% 108,2735	1.624.102,50	0,33

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,0500 % Adagio CLO V S.V-X Cl. C FRN 2016/2029	XS1405771970		EUR	500	0	0	% 101,8397	509.198,52	0,10
3,1250 % OI European Group MC 2016/2024	XS1405765907		EUR	1.700	1.700	0	% 101,7605	1.729.928,50	0,35
3,2500 % BlueMountain EUR CLO S.2016-1X Cl.C FRN 2016/2030	XS1319821861		EUR	1.200	0	0	% 101,4135	1.216.961,93	0,25
3,3000 % Cordatus Loan Fund VIII CLO S.2017-8X Cl.D FRN 2017/2030	XS1565265334		EUR	750	750	0	% 100,8972	756.729,19	0,15
3,3000 % Palmerston Park CLO S.1X Cl. C FRN 2017/2030	XS1566964125		EUR	1.000	1.000	0	% 101,0314	1.010.313,59	0,20
3,3750 % Bharti Airtel International Netherlands 2014/2021	XS1028954953		EUR	1.000	0	0	% 108,5815	1.085.815,00	0,22
3,3750 % Crown European Holdings MC 2015/2025	XS1227287221		EUR	800	0	0	% 104,0735	832.588,00	0,17
3,3750 % Aviva fix-to-float (subordinated) 2015/2045	XS1242413679		EUR	1.500	0	0	% 103,1570	1.547.355,00	0,31
3,3890 % Gazprom (via Gaz Capital) LPN 2013/2020	XS0906946008		EUR	2.000	0	0	% 105,0950	2.101.900,00	0,43
3,5000 % Origin Energy Finance 2013/2021	XS0976223452		EUR	1.000	0	0	% 111,4095	1.114.095,00	0,23
3,5000 % Schaeffler Finance MC 2014/2022	XS1067864022		EUR	1.000	0	0	% 102,0300	1.020.300,00	0,21
3,6000 % Gazprom (via Gaz Capital) 2014/2021	XS1038646078		EUR	2.000	0	0	% 106,3780	2.127.560,00	0,43
3,6000 % Tikehau CLO II S.2X Cl.DV FRN 2016/2029	XS1505671229		EUR	2.000	0	0	% 101,2376	2.024.751,60	0,41
3,6000 % OZLME CLO 2016-1X Cl.D FRN 2016/2030	XS1514820742		EUR	1.000	0	0	% 101,3215	1.013.214,55	0,21
3,6250 % Standard Chartered MTN (subord.) 2012/2022	XS0858585051		EUR	1.000	0	2.000	% 110,6000	1.106.000,00	0,22
3,6250 % Royal Bank of Scotland fix-to-float (subordinated) 2014/2024	XS1049037200		EUR	1.000	0	1.000	% 103,7320	1.037.320,00	0,21
3,6250 % LB Baden-Württ. MTN (subordinated) 2015/2025	XS1246732249		EUR	3.000	0	0	% 109,3985	3.281.955,00	0,67
3,6250 % UPCB Finance VII MC 2017/2029	XS1634252628		EUR	3.000	4.000	1.000	% 98,9270	2.967.810,00	0,60
3,6500 % ALME Loan Funding CLO S.2015-4X Cl.D FRN 2016/2030	XS1323030616		EUR	1.300	0	0	% 100,5799	1.307.538,75	0,26
3,7000 % Gazprom (via Gaz Capital) 2013/2018	XS0954912514		EUR	3.000	0	0	% 103,0540	3.091.620,00	0,63
3,7000 % Black Diamond CLO 2015-1X Cl.D FRN 2015/2029	XS1238906801		EUR	1.000	1.000	0	% 100,3350	1.003.349,55	0,20
3,7500 % Ziggo Secured Finance MC 2015/2025	XS1175813655		EUR	1.800	0	0	% 104,6485	1.883.673,00	0,38
3,7500 % Goodyear Dunlop Tires Europe MC 2015/2023	XS1333193875		EUR	2.400	2.400	0	% 105,6185	2.534.844,00	0,51
3,7500 % Salini Impregilo 2016/2021	XS1435297202		EUR	800	0	0	% 109,3990	875.192,00	0,18
3,8500 % Portugal 2005/2021	PTOTEYOE0007		EUR	3.000	0	0	% 112,0270	3.360.810,00	0,68
3,8750 % Rabobank (subordinated) 2013/2023	XS0954910146		EUR	2.000	0	0	% 115,8320	2.316.640,00	0,47
3,8750 % Repsol Int. Finance PERP Multi Reset Notes (sub.) 2015/2099	XS1207054666		EUR	1.200	0	0	% 104,2820	1.251.384,00	0,25
3,8750 % LKQ Italia Bondco MC 2016/2024	XS1395004408		EUR	1.000	0	0	% 108,3965	1.083.965,00	0,22
3,8750 % Total MTN PERP Multi Reset Note (subord.) 2016/2099	XS1413581205		EUR	200	0	0	% 108,0495	216.099,00	0,04
3,9410 % AXA PERP Multi Reset Notes (subord.) 2014/2099	XS1134541306		EUR	2.000	0	500	% 109,0130	2.180.260,00	0,44
4,0000 % Commerzbank MTN (subord.) 2016/2026	DE000CZ40LD5		EUR	2.000	0	0	% 108,1700	2.163.400,00	0,44
4,0000 % Societe Generale MTN (subordinated) 2013/2023	XS0867612466		EUR	1.000	0	0	% 115,0565	1.150.565,00	0,23
4,0000 % Standard Chart. Bk fix-to-float s. callable (sub.) 2013/2025	XS0983704718		EUR	2.000	0	0	% 107,6795	2.153.590,00	0,44
4,0000 % Wind Aquisition Finance MC 2014/2020	XS1082636876		EUR	2.000	0	0	% 101,1310	2.022.620,00	0,41

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,0000 % Origin Energy Finance Multi Reset Notes (subord.) 2014/2074	XS1109795176		EUR	3.800	0	0	% 101,9510	3.874.138,00	0,79
4,0000 % Orange PERP Multi Reset Note (subord.) 2014/2099	XS1115490523		EUR	2.500	0	0	% 108,8805	2.722.012,50	0,55
4,0000 % Ineos Finance MC 2015/2023	XS1117296209		EUR	2.000	1.000	0	% 103,2990	2.065.980,00	0,42
4,0000 % Unitymedia Hessen GmbH&Co.KG/U. NRW GmbH MC 2014/2025	XS1150437579		EUR	1.000	1.000	0	% 105,7925	1.057.925,00	0,21
4,1250 % Assicurazioni Generali MTN (subord.) 2014/2026	XS1062900912		EUR	1.000	0	0	% 108,6125	1.086.125,00	0,22
4,1250 % Gas Natural Fenosa Fin PERP Multi-reset (sub.) 2014/2049	XS1139494493		EUR	700	700	0	% 108,2375	757.662,50	0,15
4,1250 % Avis Budget Finance MC 2016/2024	XS1496337236		EUR	1.600	1.600	0	% 98,5955	1.577.528,00	0,32
4,2000 % Telefonica Europe PERP Multi-reset Notes (sub.) 2014/2099	XS1148359356		EUR	700	0	0	% 106,4870	745.409,00	0,15
4,2500 % Aareal Bank MTN fix-to-float (subord.) 2014/2026	DE000A1TNC94		EUR	1.000	0	0	% 109,3235	1.093.235,00	0,22
4,2500 % Electricite de France PERP Multi Reset (sub.) 2013/2099	FR0011401736		EUR	2.000	0	0	% 106,3745	2.127.490,00	0,43
4,2500 % Aquarius & Investment fix-to-float (subordinated) 2013/2043	XS0897406814		EUR	1.000	0	0	% 115,3220	1.153.220,00	0,23
4,4500 % Veolia Environnement PERP Multi Reset N. (subord.) 2013/2099	FR0011391820		EUR	2.400	400	0	% 103,1030	2.474.472,00	0,50
4,5000 % Lanxess Multi Reset Notes (subordinated) 2016/2076	XS1405763019		EUR	2.100	0	1.000	% 110,2240	2.314.704,00	0,47
4,5000 % Avis Budget Finance MC 2017/2025	XS1576621632		EUR	700	700	0	% 98,4520	689.164,00	0,14
4,6250 % Glencore Finance Europe MTN 2012/2018	XS0767815599		EUR	500	0	500	% 103,4675	517.337,50	0,10
4,6250 % SES PERP Multi-reset Notes (sub.) 2016/2099	XS1405777746		EUR	2.000	0	0	% 107,6830	2.153.660,00	0,44
4,7500 % Allianz MTN PERP fix-to-float (sub.) 2013/2099	DE000A1YQC29		EUR	1.000	0	0	% 115,4250	1.154.250,00	0,23
4,7500 % Softbank Group MC 2015/2025	XS1266662334		EUR	550	0	0	% 115,5415	635.478,25	0,13
4,8750 % Telenet Finance VI Luxembourg MC 2015/2027	XS1266726592		EUR	1.100	1.500	400	% 109,6610	1.206.271,00	0,24
5,0000 % Telefonica Europe PERP Multi Res. Note (sub.) 2014/2099	XS1050460739		EUR	1.000	0	1.000	% 108,5855	1.085.855,00	0,22
5,1250 % AXA fix-to-float (subord.) 2013/2043	XS0878743623		EUR	1.000	0	0	% 118,9045	1.189.045,00	0,24
5,6250 % SES PERP Multi-reset Notes (sub.) 2016/2099	XS1405765659		EUR	1.000	0	0	% 112,1600	1.121.600,00	0,23
6,0000 % Nord LB MTN (subordinated) 2010/2020	XS0520938647		EUR	3.000	0	0	% 111,8370	3.355.110,00	0,68
6,0000 % Barclays Bank MTN (subordinated) 2010/2021	XS0525912449		EUR	1.500	0	0	% 116,8165	1.752.247,50	0,36
6,1250 % Koninklijke KPN PERP Multi Reset Notes (subord.) 2013/2099	XS0903872355		EUR	2.000	0	0	% 106,4400	2.128.800,00	0,43
6,5000 % Enel PERP Multi Reset Note (subord.) 2013/2074	XS0954675129		EUR	2.000	0	0	% 108,4115	2.168.230,00	0,44
6,5000 % Telefonica Europe PERP Multi Rate Reset (sub.) 2013/2099	XS0972570351		EUR	300	0	0	% 106,9025	320.707,50	0,06
6,9340 % Royal Bank of Scotland MTN (subordinated) 2008/2018	XS0356705219		EUR	1.000	0	0	% 105,1445	1.051.445,00	0,21
6,9500 % Unicredit MTN (subord.) 2012/2022	XS0849517650		EUR	2.700	0	0	% 120,9640	3.266.028,00	0,66
7,1250 % Erste Group Bank MTN (subord.) 2012/2022	XS0840062979		EUR	3.000	0	0	% 129,1675	3.875.025,00	0,79

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.610.577,50	0,73
Verzinsliche Wertpapiere									
3,5000 % Unitymedia Hessen GmbH&Co.KG/U. NRW GmbH MC 2015/2027	XS1197205591		EUR	2.500	2.500	0	% 103,6715	2.591.787,50	0,53
3,5000 % Adient Global Holdings MC 2016/2024	XS1468662801		EUR	1.000	1.600	600	% 101,8790	1.018.790,00	0,21
Summe Wertpapiervermögen								488.079.706,16	98,92 ²⁾
Schuldscheindarlehen							EUR	3.081.230,20	0,62
Commerzbank SSD (subord.)			EUR	3.000	3.000	0	% 102,7077	3.081.230,20	0,62
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR		
Swaps							EUR	-1.409.790,15	-0,29
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps									
Protection Seller									
Anglo American Capital / 100 BP (ML) 12.5.17-20.6.22		OTC	EUR	-2.500				-80.397,27	-0,02
Airbus Group Finance MTN / 100 BP (Credit Suisse) 24.1.17-20.12.21		OTC	EUR	-2.500				79.640,48	0,02
BAT International Finance MTN / 100 BP (BNP) 8.6.17-20.6.22		OTC	EUR	-1.500				36.871,66	0,01
Intesa Sanpaolo MTN / 100 BP (JPM) 28.6.17-20.6.22		OTC	EUR	-4.600				30.536,27	0,01
BMW Finance MTN / 100 BP (GSI) 12.4.16-20.6.21		OTC	EUR	-2.000				55.489,52	0,01
BNP Paribas MTN / 100 BP (JPM) 23.5.13-20.6.20		OTC	EUR	-2.000				50.237,06	0,01
BP Capital Markets America / 100 BP (BNP) 11.5.17-20.6.22		OTC	EUR	-2.000				39.338,62	0,01
Daimler MTN / 100 BP (JPM) 1.3.17-20.12.21		OTC	EUR	-5.000				138.353,75	0,03
Deutsche Bank MTN / 100 BP (BNP) 21.12.16-20.12.21		OTC	EUR	-3.000				35.115,12	0,01
Energias de Portugal MTN FRN (Pulse USD Index) / 500 BP (CS) 27.4.17-20.6.22		OTC	EUR	-1.000				188.386,89	0,04
Energias de Portugal MTN FRN (Pulse USD Index) / 500 BP (ML) 8.6.17-20.6.22		OTC	EUR	-3.000				565.160,67	0,11
Enel MTN / 100 BP (ML) 25.1.17-20.12.21		OTC	EUR	-3.000				52.870,44	0,01
Glencore Finance Europe MTN / 100 BP (ML) 5.4.17-20.6.22		OTC	EUR	-2.000				-58.169,76	-0,01
Heineken MTN / 100 BP (BNP) 8.5.17-20.6.22		OTC	EUR	-2.000				60.248,34	0,01
HeidelbergCement Fin. MTN / 100 BP (JPM) 12.1.17-20.12.21		OTC	EUR	-3.000				53.436,87	0,01
HSBC Bank MTN / 100 BP (JPM) 5.5.17-20.6.22		OTC	EUR	-2.000				73.241,12	0,01
Iberdrola Int. MTN / 100 BP (ML) 8.6.17-20.6.22		OTC	EUR	-5.000				129.391,50	0,03
Imperial Brands Fin. MTN / 100 BP (DZ) 8.11.16-20.12.21		OTC	EUR	-5.000				115.455,35	0,02
Anheuser-Busch InBev MTN / 100 BP (ML) 10.5.17-20.6.22		OTC	EUR	-2.500				73.780,70	0,01
ING Bank MTN / 100 BP (LBBW) 21.10.14-20.12.19		OTC	EUR	-5.000				106.496,80	0,02
Koninklijke KPN MTN / 100 BP (ML) 13.2.17-20.12.21		OTC	EUR	-3.000				64.871,52	0,01
Lloyds Bank PLC / 100 BP (JPM) 10.11.16-20.12.21		OTC	EUR	-5.000				152.565,10	0,03
Royal Bank of Scotland MTN / 100 BP (ML) 10.11.16-20.12.21		OTC	EUR	-5.000				127.510,35	0,03
Shell International Finance B.V. / 100 BP (BNP) 11.5.17-20.6.22		OTC	EUR	-3.500				89.481,14	0,02
Rolls-Royce / 100 BP (JPM) 16.2.17-20.12.21		OTC	EUR	-3.000				56.894,76	0,01
Rolls-Royce / 100 BP (GSI) 20.2.17-20.12.21		OTC	EUR	-2.000				37.929,84	0,01
Standard Chartered Bank MTN FRN / 100 BP (JPM) 10.11.16-20.12.21		OTC	EUR	-3.000				85.634,85	0,02

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Saint Gobain MTN / 100 BP (Credit Suisse) 22.3.17-20.6.22		OTC	EUR	-2.500			69.541,78	0,01
Societe Generale MTN / 100 BP (ML) 19.12.16-20.12.21		OTC	EUR	-2.000			60.561,94	0,01
Telefonica Emisiones MTN / 100 BP (GSI) 17.10.16-20.12.21		OTC	EUR	-5.000			85.986,15	0,02
Telecom Italia MTN / 100 BP (JPM) 16.1.17-20.12.21		OTC	EUR	-5.000			-51.596,60	-0,01
UBS Jersey MTN / 100 BP (ML) 23.1.17-20.9.21		OTC	EUR	-5.000			171.055,45	0,03
Volkswagen Int. Fin. MTN / 100 BP (ML) 10.5.17-20.6.22		OTC	EUR	-1.500			28.796,31	0,01
Protection Buyer								
Barclays Bank MTN / 100 BP (CS) 23.1.17-20.12.21		OTC	EUR	4.000			-114.050,04	-0,02
BBVA Senior Finance S.A. Unipersonal / 100 BP (JPM) 28.6.17-20.6.22		OTC	EUR	4.600			-88.496,73	-0,02
iTraxx Europe Index Senior Fin. S.27 -5 Jahre- / 100 BP (JPM) 24.4.17-20.6.22		OTC	EUR	20.000			-479.969,20	-0,10
iTraxx Europe Crossover Index S.27 -5 Jahre- / 500 BP (ML) 24.4.17-20.6.22		OTC	EUR	10.000			-1.177.570,60	-0,24
Lanxess MTN / 100 BP (Barclays) 30.5.17-20.6.22		OTC	EUR	2.500			-49.991,92	-0,01
METRO MTN / 100 BP (BNP) 25.1.17-20.12.21		OTC	EUR	3.000			-9.621,12	-0,00
Unitymedia GmbH MC / 500 BP (GSI) 28.6.17-20.6.20		OTC	EUR	1.000			-129.358,64	-0,03
Unitymedia GmbH MC / 500 BP (GSI) 27.6.17-20.6.22		OTC	EUR	2.500			-458.595,22	-0,09
iTraxx Europe Index S.27 -5 Jahre- / 100 BP (JPM) 22.3.17-20.6.22		OTC	EUR	20.000			-449.282,80	-0,09
iTraxx Europe Crossover Index S.27 -5 Jahre- / 500 BP (JPM) 22.3.17-20.6.22		OTC	EUR	10.000			-1.177.570,60	-0,24
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	413.602,50	0,08
Bankguthaben						EUR	413.602,50	0,08
EUR - Guthaben bei								
Verwahrstelle			EUR	413.602,50		EUR	413.602,50	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	3.950.318,45	0,80
Zinsansprüche			EUR				3.667.010,06	0,74
Ansprüche aus Credit Default Swaps			EUR				283.308,39	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾						EUR	-694.968,57	-0,14
Fondsvermögen						EUR	493.420.098,59	100,00 ³⁾
Anteilwert						EUR	21,52	
Umlaufende Anteile						STK	22.924.810	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,92
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,29

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verbindlichkeiten aus Credit Default Swaps, Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungsgebühren und Veröffentlichungskosten²⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.³⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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 % Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds /2032	XS1484645616	EUR	0	6.002
0,2500 % OP Mortgage Bank (covered) 2016/2023	XS1408380803	EUR	0	2.500
0,3750 % KfW 2016/2023	DE000A168Y22	EUR	0	5.000
0,3750 % KfW 2016/2026	DE000A168Y55	EUR	0	1.000
0,3750 % Toronto Dominion Bank (covered) 2016/2023	XS1401105587	EUR	0	2.000
0,3750 % Unilever MTN 2017/2023	XS1566100977	EUR	2.300	2.300
0,5000 % Nederland 2016/2026	NL0011819040	EUR	0	3.000
0,6250 % Koninklijke KPN MC 2016/2025	XS1485532896	EUR	0	900
0,6250 % Westpac Banking MTN (covered) 2015/2022	XS1167295804	EUR	0	2.000
0,7500 % Mediobanca MTN 2017/2020	XS1551000364	EUR	1.200	1.200
0,7500 % Nationwide Building Society (covered) 2015/2022	XS1308693867	EUR	0	1.500
0,7500 % RCI Banque MTN MC 2017/2022	FR0013230737	EUR	700	700
0,8500 % Fondo de Amort. del Deficit Electrico 2015/2019	ES0378641205	EUR	0	2.000
0,8750 % Apple MC 2017/2025	XS1619312173	EUR	2.500	2.500
0,8750 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2017/2021	DE000A2DASD4	EUR	3.800	3.800
0,8750 % Dt. Telekom Int. Fin. MTN 2017/2024	XS1557096267	EUR	4.400	4.400
0,8750 % Fresenius Finance Ireland Public MC 2017/2022	XS1554373164	EUR	5.000	5.000
0,8750 % HSBC Holdings 2016/2024	XS1485597329	EUR	0	5.000
0,8750 % PPG Industries MC 2016/2025	XS1405769487	EUR	2.500	2.500
1,0000 % Iberdrola Finanzas MTN MC 2017/2025	XS1575444622	EUR	2.000	2.000
1,0000 % KBC Groep MTN 2016/2021	BE6286238561	EUR	0	2.000
1,0000 % Nord LB MTN 2016/2021	DE000NLB8KA9	EUR	0	2.000
1,0000 % Renault MTN MC 2017/2023	FR0013240835	EUR	2.200	2.200
1,0000 % Suez MTN -single callable- 2017/2025	FR0013248507	EUR	1.400	1.400
1,1250 % BNP Paribas MTN 2017/2023	XS1547407830	EUR	2.000	2.000
1,1250 % British Telecom MTN 2016/2023	XS1377681272	EUR	0	800
1,1250 % Credit Suisse London 2015/2020	XS1291175161	EUR	0	1.500
1,1250 % Volkswagen International Finance 2017/2023	XS1586555861	EUR	2.000	2.000
1,1250 % Wells Fargo & Co. MTN 2014/2021	XS1130067140	EUR	0	900
1,2500 % Allergan Funding MC 2017/2024	XS1622624242	EUR	2.000	2.000
1,2500 % Glencore Finance Europe MTN MC 2015/2021	XS1202846819	EUR	0	1.650
1,2500 % RCI Banque MTN 2015/2022	FR0012759744	EUR	0	2.200
1,3500 % Italy 2015/2022	IT0005086886	EUR	0	2.500
1,3750 % Banco Santander 2017/2022	XS1557268221	EUR	4.600	4.600
1,3750 % FCA Capital Ireland MTN 2015/2020	XS1220057472	EUR	0	1.000
1,3750 % Pearson Funding Five 2015/2025	XS1228153661	EUR	0	1.000
1,5000 % Anheuser-Busch InBev MTN 2016/2025	BE6285454482	EUR	0	2.000

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
1,5000 % Deutsche Bank MTN 2017/2022	DE000DL19TA6	EUR	1.300	1.300
1,5000 % HeidelbergCement MTN MC 2016/2025	XS1529515584	EUR	0	1.000
1,5000 % Italy 2015/2025	IT0005090318	EUR	0	2.000
1,6250 % Bank of America MTN 2015/2022	XS1290850707	EUR	0	1.000
1,6250 % HeidelbergCement Fin. MTN MC 2017/2026	XS1589806907	EUR	1.200	1.200
1,6250 % Mexico MTN 2015/2024	XS1198102052	EUR	0	800
1,6250 % Solvay 2015/2022	BE6282459609	EUR	0	1.800
1,6250 % Verizon Communications 2014/2024	XS1146282634	EUR	0	2.000
1,7500 % European Financial Stability Facility (EFSF) MTN 2013/2020	EU000A1G0BK3	EUR	3.000	8.000
1,7500 % NASDAQ MC 2016/2023	XS1418630023	EUR	0	1.200
1,7760 % Bank of America fix-to-float 2017/2027	XS1602547264	EUR	1.500	1.500
1,8650 % Casino Guichard-Perrachon MTN MC 2017/2022	FR0013260379	EUR	1.400	1.400
1,8750 % Adif Alta Velocidad MTN 2015/2025	ES0200002006	EUR	0	1.000
1,8750 % Barclays MTN 2016/2023	XS1531174388	EUR	0	1.400
1,8750 % EDP Finance MTN 2017/2023	XS1558083652	EUR	1.000	1.000
1,8750 % Glencore Finance Europe MTN -single callable- 2016/2023	XS1489184900	EUR	0	900
1,8750 % LYB International Finance II MC 2016/2022	XS1373987707	EUR	0	2.000
1,8750 % Sky MTN 2014/2023	XS1141969912	EUR	0	2.000
2,0000 % Intesa Sanpaolo MTN 2014/2021	XS1077772538	EUR	0	1.000
2,0000 % Newhaven CLO 2014-1X Cl.B1 2014/2017	XS1108778207	EUR	0	1.500
2,0000 % Unicredit MTN 2016/2023	XS1374865555	EUR	0	2.500
2,1000 % Rye Harbour CLO S.1X Cl. B1NV FRN 2015/2017	XS1135086715	EUR	0	1.500
2,2500 % DS Smith MTN MC 2015/2022	XS1291448824	EUR	0	2.800
2,2500 % Mediobanca MTN 2014/2019	XS1046272420	EUR	0	1.000
2,2500 % RCI Banque MTN 2014/2021	XS1048519596	EUR	0	2.000
2,3750 % Credit Mutuel Arkea Home Loans SFH (covered) 2013/2023	FR0011530492	EUR	0	2.000
2,3750 % Priceline Group -single callable- 2014/2024	XS1112850125	EUR	0	1.600
2,3750 % SSE PLC PERP Multi Reset Notes (sub.) 2015/2099	XS1196713298	EUR	0	2.000
2,5000 % CADES MTN 2012/2022	FR0011333186	EUR	0	4.000
2,5000 % Royal Bank of Scotland Group MTN 2016/2023	XS1382368113	EUR	0	1.000
2,5000 % Volkswagen Int. Fin. PERP Multi Reset Notes (sub.) 2015/2099	XS1206540806	EUR	0	1.000
2,6250 % EDP Finance MTN 2014/2022	XS1111324700	EUR	0	1.500
2,7500 % Anglo American Capital MTN 2012/2019	XS0789283792	EUR	0	1.500
2,7500 % Banco BPM MTN 2015/2020	XS1266866927	EUR	0	1.500
2,7910 % Herbert Park CDO BV S.1X Cl. B FRN 2013/2017	XS0962737622	EUR	0	2.000
2,8750 % BNP Paribas MTN 2013/2023	XS0895249620	EUR	0	1.500
2,8750 % UBI Banca MTN 2014/2019	XS1033018158	EUR	0	3.000
3,1250 % OI European Group MC 2016/2024	XS1586215763	EUR	1.700	1.700
3,2500 % Goldman Sachs Group MTN 2013/2023	XS0882849507	EUR	0	1.000
3,6250 % Telecom Italia MTN 2016/2024	XS1347748607	EUR	0	1.000
3,7500 % Italy BTP 2013/2021	IT0004966401	EUR	0	5.000

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
3,7500 % Italy BTP 2014/2024	IT0005001547	EUR	0	5.000
4,0000 % Aegon MTN fix-to-float (subord.) 2014/2044	XS1061711575	EUR	0	1.200
4,2500 % Orange PERP Multi Reset Notes (subord.) 2014/2099	XS1028600473	EUR	0	1.000
4,2500 % Ziggo Secured Finance MC 2016/2027	XS1493836461	EUR	0	2.500
4,5000 % Italy BTP 2013/2023	IT0004898034	EUR	0	2.000
4,5000 % Sealed Air MC 2015/2023	XS1247796185	EUR	400	400
4,7500 % BHP Billiton Finance PERP Multi Reset Note (sub.) 2015/2076	XS1309436753	EUR	0	1.600
4,8000 % Portugal 2010/2020	PTOTECOE0029	EUR	0	2.000
4,8780 % Danske Bank PERP fix-to-float (subordinated) 2007/2017	XS0287195233	EUR	0	2.500
5,5000 % Unitymedia Hessen GmbH&Co.KG/U. NRW GmbH MC 2012/2022	XS0827991760	EUR	0	1.000
5,7670 % Münchener Rückvers. PERP fix-to-float (Nachrang) 2007/2017	XS0304987042	EUR	0	5.000
6,2500 % Telenet Finance V MC 2012/2022	XS0783935488	EUR	0	1.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,6060 % Sumitomo Mitsui Financial Group 2017/2022	XS1531570221	EUR	3.000	3.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whrg. 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		
Credit Default Swaps		
Protection Seller	EUR	8.000
(Basiswert(e): Engie MTN / 100 BP (BNP) 8.5.17-20.6.22, Lanxess MTN / 100 BP (GSI) 28.2.17-20.12.21, Pearson / 100 BP (JPM) 8.2.17-20.12.21, Santander Int. Debt MTN / 100 BP (JPM) 27.4.17-20.6.22)		
Protection Buyer	EUR	9.600
(Basiswert(e): Pearson / 100 BP (JPM) 8.2.17-20.12.18, Santander Int. Debt MTN / 100 BP (JPM) 27.4.17-20.6.22, Skand. Enskilda MTN / 100 BP (ML) 19.4.17-20.6.18)		

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 30.06.2017 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 29.06.2017
Alle anderen Vermögenswerte	per 29.06.2017

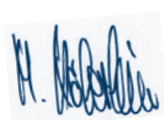
Köln, im Juli 2017

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Jörg Burger



Manfred Köberlein

Steuerliche Hinweise

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zur Direktanlage in Aktien in der Rechtssache „Manninen“ für einen finnisch-schwedischen Sachverhalt entschieden, dass die Versagung der Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuern auf ausländische Dividenden nach finnischem Recht europarechtswidrig ist. Auch in Deutschland konnte unter Geltung des so genannten Anrechnungsverfahrens (in der Regel bis Ende des Veranlagungszeitraums 2000) nur die auf inländische Dividenden entfallende Körperschaftsteuer, nicht aber die ausländische Körperschaftsteuer auf die persönliche Steuerschuld des Anlegers angerechnet werden.

Zur Vereinbarkeit des deutschen Anrechnungsverfahrens mit europäischem Gemeinschaftsrecht hat der EuGH mit Urteil vom 06.03.2007 in der Rechtssache Meilicke (Az. C-292/04) hinsichtlich eines Sachverhalts innerhalb der Europäischen Union entschieden, dass das deutsche Körperschaftsteuer-Anrechnungsverfahren insoweit europarechtswidrig war, als die Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer nicht zulässig war. Danach ist es geboten, dass ein inländischer Anleger, der während der Geltung des deutschen Anrechnungsverfahrens Gewinnausschüttungen von Körperschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat erhalten hat, die ausländische Körperschaftsteuer nachträglich auf seine inländische Steuerschuld anrechnen lassen kann. Die verfahrensrechtliche Lage im Hinblick auf die Geltendmachung der ausländischen Steuer ist derzeit für die Fondsanlage allerdings noch unklar. Zur Wahrung möglicher Rechte in dieser Angelegenheit kann es sinnvoll sein, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.

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@tal anx.com
Web www.ampega.de

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

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.06.2017)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

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

Aufsichtsrat

Harry Ploemacher, Vorsitzender
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Talanx 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. Juergen B. Donges
Direktor des Instituts für Wirtschaftspolitik, Köln

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

Dr. Dr. Günter Scheipermeier
Vorsitzender der Geschäftsführung der
NOBILIA-WERKE GmbH & Co., Verl

Geschäftsführung

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

Jörg Burger

Manfred Köberlein

Ralf Pohl

Verwahrstelle

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

Abschlussprüfer

KPMG AG
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 Talanx Service AG (Rechnungswesen) und die Talanx 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.de) informiert.

Zahl- und Informationsstelle

Capital Bank – GRAWE Gruppe AG
Burgring 16
8010 Graz
Österreich

Steuerlicher Vertreter

PwC PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Erdbergstraße 200
1030 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 Zahlund Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.de).

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@talanx.com
Web www.ampega.de

Ein Unternehmen der Talanx