

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Zantke Euro Corporate Bonds AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	293.707.892,50	97,48
Australien	1.896.485,00	0,63
Belgien	7.451.070,00	2,47
Britische Jungfern-Inseln	2.641.856,00	0,88
Deutschland	18.403.251,00	6,11
Dänemark	9.122.219,00	3,03
Finnland	8.285.693,00	2,75
Frankreich	32.702.772,00	10,85
Großbritannien	22.231.436,50	7,38
Hongkong	2.963.970,00	0,98
Irland	9.233.990,00	3,06
Italien	12.232.929,00	4,06
Japan	3.970.520,00	1,32
Litauen	235.842,50	0,08
Luxemburg	5.541.370,00	1,84
Niederlande	53.425.748,50	17,73
Norwegen	7.611.731,00	2,53
Polen	2.874.306,00	0,95
Rumänien	5.496.742,00	1,82
Schweden	11.316.426,00	3,76
Spanien	3.473.610,00	1,15
Tschechische Republik	7.130.357,00	2,37
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	60.408.104,00	20,05
Ungarn	2.481.200,00	0,82
Österreich	2.576.264,00	0,86
Bankguthaben	4.269.011,86	1,42
Sonstige Vermögensgegenstände	3.597.119,75	1,19
Verbindlichkeiten	-262.032,82	-0,09
Fondsvermögen	301.311.991,29	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	268.652.684,50	89,16
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	268.652.684,50	89,16
0,0000 % Royal Schiphol Group MTN MC 2021/2025	XS2333391303	EUR	1.100	0	0	% 97,1490	1.068.639,00	0,35
0,2500 % Securitas MTN MC 2021/2028	XS2303927227	EUR	1.900	0	0	% 89,0360	1.691.684,00	0,56
0,3750 % Viterra Finance MTN MC 2021/2025	XS2389688107	EUR	2.500	0	0	% 95,7330	2.393.325,00	0,79
0,4100 % National Grid North America MTN MC 2022/2026	XS2434710799	EUR	1.700	0	0	% 95,1070	1.616.819,00	0,54
0,4250 % Dongfeng Motor (Hong Kong) International MC 2021/2024	XS2394012103	EUR	3.000	0	0	% 98,7990	2.963.970,00	0,98
0,5000 % Chanel Ceres 2020/2026	XS2239845097	EUR	3.550	3.550	0	% 93,4830	3.318.646,50	1,10
0,5000 % Merck & Co. MC 2016/2024	XS1513055555	EUR	3.000	0	0	% 98,9010	2.967.030,00	0,98
0,6250 % Procter & Gamble 2018/2024	XS1900750107	EUR	6.200	0	0	% 98,9640	6.135.768,00	2,04
0,7500 % Novo Nordisk Finance Netherlands MTN MC 2022/2025	XS2441244535	EUR	3.000	1.000	0	% 97,8750	2.936.250,00	0,97
0,7500 % Thermo Fisher Scientific -single callable- 2016/2024	XS1405775708	EUR	1.000	1.000	0	% 99,3680	993.680,00	0,33
0,8000 % AGCO MTN MC 2021/2028	XS2393323071	EUR	3.500	1.500	0	% 87,8620	3.075.170,00	1,02

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,8000 % Air Products & Chemicals MTN MC 2020/2032	XS2166122486	EUR	1.500	0	0 %	81,4150	1.221.225,00	0,41
0,8750 % DS Smith MC 2019/2026	XS2051777873	EUR	1.800	0	0 %	94,1650	1.694.970,00	0,56
0,8750 % GN Store Nord MTN MC 2021/2024	XS2412258522	EUR	1.200	0	0 %	97,6360	1.171.632,00	0,39
0,8780 % UbiSoft Entertainment MC 2020/2027	FR0014000087	EUR	2.000	0	0 %	86,3190	1.726.380,00	0,57
0,9500 % Moodys MC 2019/2030	XS2010038227	EUR	2.500	0	0 %	87,1250	2.178.125,00	0,72
1,0000 % Berry Global S.REGS MC 2020/2025	XS2093880735	EUR	1.000	0	0 %	98,2450	982.450,00	0,33
1,1040 % BP Capital Markets 2019/2034	XS2081016763	EUR	1.000	0	0 %	77,1000	771.000,00	0,26
1,1250 % Huhtamaki MC 2019/2026	FI4000410915	EUR	2.700	0	0 %	92,9250	2.508.975,00	0,83
1,2500 % Celanese US Holdings MC 2017/2025	XS1713474671	EUR	2.000	0	0 %	98,3140	1.966.280,00	0,65
1,2500 % Securitas MTN MC 2018/2025	XS1788605936	EUR	1.700	1.700	0 %	98,1680	1.668.856,00	0,55
1,3750 % DS Smith MTN MC 2017/2024	XS1652512457	EUR	1.000	1.000	0 %	99,8310	998.310,00	0,33
1,3750 % Vilmorin & Cie MC 2021/2028	FR0014002KP7	EUR	1.700	0	0 %	87,8990	1.494.283,00	0,50
1,5000 % Ceske Drahy 2019/2026	XS1991190361	EUR	1.300	0	0 %	95,7740	1.245.062,00	0,41
1,6250 % Anglo American Capital MTN - single callable- 2019/2026	XS1962513674	EUR	2.500	0	0 %	96,8380	2.420.950,00	0,80
1,6250 % Coca-Cola Company MC 2015/2035	XS1197833137	EUR	500	0	0 %	84,2190	421.095,00	0,14
1,7500 % NASDAQ MC 2019/2029	XS1843442622	EUR	2.300	0	0 %	92,5300	2.128.190,00	0,71
2,0000 % Deutsche Luft-hansa MTN MC 2021/2024	XS2363244513	EUR	1.600	0	0 %	99,9350	1.598.960,00	0,53
2,0000 % Ignitis Grupe MTN 2017/2027	XS1646530565	EUR	250	0	0 %	94,3370	235.842,50	0,08
2,0450 % EP Infrastruc-ture MC 2019/2028	XS2062490649	EUR	1.600	0	0 %	87,5600	1.400.960,00	0,46
2,2500 % Quadient MC 2020/2025	FR0013478849	EUR	2.900	0	0 %	98,7160	2.862.764,00	0,95
2,3750 % Booking Holdings -single callable- 2014/2024	XS1112850125	EUR	1.000	0	0 %	99,6450	996.450,00	0,33
2,3750 % CEZ MTN MC 2022/2027	XS2461786829	EUR	1.500	0	0 %	96,2650	1.443.975,00	0,48
2,3750 % JT Intl. Fin. Services fix-to-float (sub.) 2020/2081	XS2238783422	EUR	1.000	0	0 %	96,4950	964.950,00	0,32
2,3760 % Telefonica Europe PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199	XS2293060658	EUR	1.500	0	0 %	89,3480	1.340.220,00	0,44
2,6250 % SPCM S.REGS MC 2020/2029	XS2234516164	EUR	2.100	0	0 %	93,4750	1.962.975,00	0,65
2,7500 % Arkema MTN PERP fix-to-float (sub.) 2019/2199	FR0013425170	EUR	2.000	0	0 %	99,6920	1.993.840,00	0,66
2,7500 % Smurfit Kappa Acquisitions MC 2015/2025	XS1117298759	EUR	1.250	0	0 %	99,2520	1.240.650,00	0,41
2,8220 % BP Capital Markets 2020/2032	XS2135801160	EUR	800	0	0 %	94,1150	752.920,00	0,25
2,8750 % JT Intl. Fin. Services fix-to-float (sub.) 2020/2083	XS2238783778	EUR	1.500	0	0 %	94,2750	1.414.125,00	0,47
3,1250 % Oreal (L) MTN MC 2023/2025	FR001400HX73	EUR	2.000	0	0 %	99,5560	1.991.120,00	0,66
3,2500 % Mercedes Benz International Finance MTN 2024/2027	DE000A382962	EUR	3.000	3.000	0 %	99,6910	2.990.730,00	0,99
3,2500 % Nestle Finance International MTN MC 2024/2037	XS2752873005	EUR	2.500	2.500	0 %	97,0320	2.425.800,00	0,81
3,3690 % Total MTN PERP fix-to-float (sub.) 2016/2199	XS1501166869	EUR	4.000	0	0 %	97,8520	3.914.080,00	1,30
3,3750 % Aeroports de Paris MTN MC 2024/2031	FR001400Q3D3	EUR	3.000	3.000	0 %	98,5210	2.955.630,00	0,98
3,3750 % American Medical Systems Europe MC 2024/2029	XS2772266420	EUR	2.600	2.600	0 %	99,1420	2.577.692,00	0,86
3,3750 % Deutsche Post MTN -single callable- 2023/2033	XS2644423035	EUR	2.000	0	1.000 %	100,6910	2.013.820,00	0,67
3,3750 % Merck fix-to-float (sub.) 2014/2074	XS1152343668	EUR	1.900	0	0 %	99,4540	1.889.626,00	0,63
3,3750 % Novo Nordisk Finance Netherlands MTN MC 2024/2026	XS2820449945	EUR	2.000	2.000	0 %	100,0500	2.001.000,00	0,66
3,3750 % Pernod Ricard MTN MC 2024/2030	FR001400PX40	EUR	4.000	4.000	0 %	98,7040	3.948.160,00	1,31
3,3750 % SNAM MTN MC 2024/2028	XS2767499275	EUR	2.600	2.600	0 %	99,1450	2.577.770,00	0,86
3,3840 % Asahi Group Holdings MC 2024/2029	XS2799473637	EUR	4.000	4.000	0 %	99,2630	3.970.520,00	1,32

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,4000 % Unilever Capital MTN 2023/2033	XS2632655135	EUR	3.100	0	0 %	99,9200	3.097.520,00	1,03
3,5000 % Bertelsmann MC 2022/2029	XS2560753936	EUR	1.500	0	0 %	99,6430	1.494.645,00	0,50
3,5000 % Statnett MTN MC 2023/2033	XS2631835332	EUR	1.400	0	800 %	100,0650	1.400.910,00	0,46
3,5000 % Volkswagen Int. Fin. S.. PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2187689034	EUR	5.300	0	0 %	98,7840	5.235.552,00	1,74
3,5980 % Eurogrid MTN MC 2024/2029	XS2756341314	EUR	500	500	0 %	99,6120	498.060,00	0,17
3,6250 % BP Capital Markets PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2193662728	EUR	2.000	0	0 %	95,9280	1.918.560,00	0,64
3,6250 % Epiroc MTN MC 2024/2031	XS2773789065	EUR	4.200	4.200	0 %	98,9230	4.154.766,00	1,38
3,6250 % Motability Operations Group MTN MC 2024/2029	XS2742660157	EUR	3.100	3.100	0 %	99,8570	3.095.567,00	1,03
3,6250 % OCI S.REGS MC 2020/2025	XS2241400295	EUR	500	0	0 %	89,1765	445.882,50	0,15
3,6250 % Poland S.10Y 2024/2034	XS2746102479	EUR	2.900	2.900	0 %	99,1140	2.874.306,00	0,95
3,6250 % Robert Bosch MTN MC 2023/2030	XS2629468278	EUR	3.000	0	0 %	100,3320	3.009.960,00	1,00
3,6500 % Thermo Fisher Scientific MC 2022/2034	XS2557526345	EUR	2.000	0	0 %	100,6050	2.012.100,00	0,67
3,7500 % A.P. Moeller-Maersk MTN MC 2024/2032	XS2776890902	EUR	3.000	3.000	0 %	100,1760	3.005.280,00	1,00
3,7500 % Anheuser-Busch InBev MTN MC 2024/2037	BE6350703169	EUR	3.000	3.000	0 %	99,5740	2.987.220,00	0,99
3,7500 % Heidelberg Materials MC 2023/2032	XS2577874782	EUR	2.000	0	0 %	99,6910	1.993.820,00	0,66
3,7500 % Kellogg 2024/2034	XS2811886584	EUR	1.500	1.500	0 %	98,8600	1.482.900,00	0,49
3,7500 % RELX Finance MC 2023/2031	XS2631867533	EUR	1.200	0	0 %	101,4070	1.216.884,00	0,40
3,7500 % Sydney Airport Finance MTN MC 2024/2032	XS2809670172	EUR	1.900	1.900	0 %	99,8150	1.896.485,00	0,63
3,7500 % Volvo Treasury MTN 2023/2024	XS2626344266	EUR	1.800	0	0 %	99,9300	1.798.740,00	0,60
3,8750 % Gasunie (NV Nederlandse) MTN MC 2023/2033	XS2716710756	EUR	3.000	0	0 %	102,4280	3.072.840,00	1,02
3,8750 % Iren MTN MC 2024/2032	XS2752472436	EUR	1.900	1.900	0 %	98,5650	1.872.735,00	0,62
3,8750 % Securitas Treasury Ireland MTN MC 2024/2030	XS2771418097	EUR	1.000	1.000	0 %	99,9280	999.280,00	0,33
3,9500 % Anheuser-Busch InBev MTN MC 2024/2044	BE6350704175	EUR	2.000	2.000	0 %	98,3200	1.966.400,00	0,65
4,0000 % Air Products & Chemicals MC 2023/2035	XS2595036554	EUR	4.100	0	0 %	101,5720	4.164.452,00	1,38
4,0000 % Booking Holdings MC 2024/2044	XS2777442281	EUR	1.800	1.800	0 %	97,6860	1.758.348,00	0,58
4,0000 % Deutsche Lufthansa MTN MC 2024/2030	XS2815984732	EUR	2.500	2.500	0 %	99,8700	2.496.750,00	0,83
4,0000 % ESB Finance MTN MC 2022/2032	XS2550909415	EUR	2.200	0	0 %	101,8220	2.240.084,00	0,74
4,0000 % Hungary 2024/2029	XS2753429047	EUR	2.500	2.500	0 %	99,2480	2.481.200,00	0,82
4,0000 % Stora Enso MTN MC 2023/2026	XS2629062568	EUR	1.200	0	0 %	100,3380	1.204.056,00	0,40
4,0000 % Telenor MTN 2023/2030	XS2696803696	EUR	3.000	0	0 %	103,1970	3.095.910,00	1,03
4,0000 % Traton Finance Luxembourg MTN MC 2023/2025	DE000A3LHK72	EUR	2.100	0	0 %	100,0900	2.101.890,00	0,70
4,1250 % A.P. Moeller-Maersk MTN MC 2024/2036	XS2776891207	EUR	2.600	2.600	0 %	100,8960	2.623.296,00	0,87
4,1250 % BAT Int. Finance MTN MC 2024/2032	XS2801975991	EUR	2.800	2.800	0 %	98,1160	2.747.248,00	0,91
4,1250 % Ferrovie dello Stato MTN 2023/2029	XS2627121259	EUR	600	0	0 %	102,2090	613.254,00	0,20
4,1250 % Givaudan Finance Europe MC 2023/2033	XS2715302001	EUR	3.000	0	0 %	102,7860	3.083.580,00	1,02
4,1250 % Heineken MTN MC 2023/2035	XS2599169922	EUR	3.300	0	0 %	103,3440	3.410.352,00	1,13
4,1250 % Timken MC 2024/2034	XS2824606532	EUR	3.500	3.500	0 %	97,5130	3.412.955,00	1,13
4,2000 % Vodafone Group fix-to-float (sub.) 2018/2078	XS1888179550	EUR	1.000	0	0 %	98,5860	985.860,00	0,33
4,2500 % Arkema MTN MC 2023/2030	FR001400M2R9	EUR	1.200	0	0 %	102,7060	1.232.472,00	0,41
4,2500 % CEZ MTN MC 2024/2032	XS2838370414	EUR	2.000	2.000	0 %	99,6700	1.993.400,00	0,66
4,2500 % CRH SMW Finance MTN MC 2023/2035	XS2648077274	EUR	1.900	0	0 %	102,0480	1.938.912,00	0,64
4,2500 % K+S MC 2024/2029	XS2844398482	EUR	2.500	2.500	0 %	99,8400	2.496.000,00	0,83

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,2500 % Teollisuuden Voima MTN MC 2024/2031	XS2823931824	EUR	1.500	1.500	0 %	100,1240	1.501.860,00	0,50
4,2500 % UCB MTN MC 2024/2030	BE0390119825	EUR	2.500	2.500	0 %	99,8980	2.497.450,00	0,83
4,2500 % Verizon Communications MC 2022/2030	XS2550881143	EUR	1.500	0	0 %	103,5870	1.553.805,00	0,52
4,2500 % W.P. Carey MC 2024/2032	XS2819335311	EUR	3.500	3.500	0 %	99,7750	3.492.125,00	1,16
4,2750 % National Grid MTN MC 2023/2035	XS2576067081	EUR	600	0	0 %	101,5390	609.234,00	0,20
4,3230 % BP Capital Markets MTN 2023/2035	XS2620585906	EUR	500	0	0 %	103,4730	517.365,00	0,17
4,3750 % Carrier Global 2023/2025	XS2751688743	EUR	3.000	3.000	0 %	100,4190	3.012.570,00	1,00
4,3750 % IHG Finance MTN RATING SEN 2023/2029	XS2723593187	EUR	2.600	0	0 %	102,4770	2.664.402,00	0,88
4,3750 % Metso MTN MC 2023/2030	XS2717378231	EUR	2.200	0	0 %	102,0710	2.245.562,00	0,75
4,3750 % Redexis MTN MC 2024/2031	XS2828917943	EUR	3.500	3.500	0 %	99,2460	3.473.610,00	1,15
4,5000 % Alliander PERP fix-to-float (sub.) 2024/2199	XS2829852842	EUR	3.500	3.500	0 %	100,3820	3.513.370,00	1,17
4,5000 % Booking Holdings MC 2022/2031	XS2555220941	EUR	3.000	0	0 %	105,4810	3.164.430,00	1,05
4,5000 % DS Smith MTN MC 2023/2030	XS2654098222	EUR	1.700	0	0 %	103,4170	1.758.089,00	0,58
4,5000 % Enel Finance Int. MTN MC 2023/2043	XS2589260996	EUR	300	0	300 %	99,6080	298.824,00	0,10
4,5000 % Engie MTN MC 2023/2042	FR001400KHI6	EUR	2.500	0	0 %	101,2760	2.531.900,00	0,84
4,5000 % NASDAQ MC 2023/2032	XS2643673952	EUR	1.500	0	0 %	104,6640	1.569.960,00	0,52
4,5000 % Traton Finance Luxembourg MTN MC 2023/2026	DE000A3LQ952	EUR	1.000	0	0 %	101,3680	1.013.680,00	0,34
4,6250 % Autostrade per l'Italia MTN MC 2024/2036	XS2775027472	EUR	1.000	1.000	0 %	98,1220	981.220,00	0,33
4,7500 % Autostrade per l'Italia MTN MC 2023/2031	XS2579897633	EUR	2.000	0	0 %	102,3460	2.046.920,00	0,68
4,8750 % Aeroporti di Roma MTN MC 2023/2033	XS2644240975	EUR	3.000	0	0 %	104,9710	3.149.130,00	1,05
5,0000 % A2A SpA PERP fix-to-float (sub.) 2024/2199	XS2830327446	EUR	1.000	1.000	0 %	99,1900	991.900,00	0,33
5,0000 % Anglo American Capital MTN MC 2023/2031	XS2598746373	EUR	1.100	0	0 %	105,4620	1.160.082,00	0,39
5,0000 % Orange PERP fix-to-float (sub.) 2014/2199	XS1115498260	EUR	680	0	320 %	101,3300	689.044,00	0,23
5,0000 % Suez MTN MC 2022/2032	FR001400DQ92	EUR	1.600	0	0 %	106,1380	1.698.208,00	0,56
5,0500 % La Mondiale PERP fix-to-float (sub.) 2014/2199	XS1155697243	EUR	1.000	0	0 %	99,9760	999.760,00	0,33
5,1250 % Engie fix-to-float (sub.) 2024/2199	FR001400QOL3	EUR	2.300	2.300	0 %	99,3880	2.285.924,00	0,76
5,1250 % Huhtamaki MC 2023/2028	FI4000562202	EUR	800	0	0 %	103,1550	825.240,00	0,27
5,1250 % ORSTED fix-to-float (sub.) 2024/2199	XS2778385240	EUR	2.300	2.300	0 %	100,9570	2.322.011,00	0,77
5,1250 % Suedzucker Int. Finance MC 2022/2027	XS2550868801	EUR	2.500	0	0 %	104,0050	2.600.125,00	0,86
5,3750 % Romania MTN S.REGS 2024/2031	XS2770920937	EUR	1.000	1.000	0 %	99,3250	993.250,00	0,33
5,4650 % Mowi FRN MC 2020/2025	NO0010874050	EUR	3.100	0	0 %	100,4810	3.114.911,00	1,03
5,5000 % Nexans MC 2023/2028	FR001400H0F5	EUR	400	0	0 %	104,0580	416.232,00	0,14
5,6250 % Ceske Drahy MC 2022/2027	XS2495084621	EUR	1.000	0	0 %	104,6960	1.046.960,00	0,35
6,2500 % OMV fix-to-float PERP (sub.) 2015/2199	XS1294343337	EUR	2.510	0	0 %	102,6400	2.576.264,00	0,86
6,6250 % Romania MTN S.REGS 2022/2029	XS2538441598	EUR	4.200	4.200	0 %	107,2260	4.503.492,00	1,49
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	25.055.208,00	8,32
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	25.055.208,00	8,32
0,7970 % State Grid Overseas Investment MTN MC 2020/2026	XS2152902719	EUR	2.800	0	0 %	94,3520	2.641.856,00	0,88
1,6000 % McDonald's MC 2019/2031	XS1963745234	EUR	700	0	0 %	88,5800	620.060,00	0,21
1,6250 % Albemarle New Holding MC 2019/2028	XS2083147343	EUR	1.000	0	0 %	91,1610	911.610,00	0,30
3,6250 % Linde MC 2023/2034	XS2634594076	EUR	2.800	0	0 %	100,5380	2.815.064,00	0,93
3,6250 % Netflix 2017/2027	XS1821883102	EUR	1.000	0	0 %	100,5000	1.005.000,00	0,33

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,7500 % Brenntag Finance MTN MC 2024/2028	XS2802928775	EUR	1.000	1.000	0 %	99,9100	999.100,00	0,33
3,8750 % Brenntag Finance MTN MC 2024/2032	XS2802928692	EUR	3.000	3.000	0 %	98,3900	2.951.700,00	0,98
4,1250 % JDE Peet's MTN MC 2023/2030	XS2728561098	EUR	700	0	0 %	101,0740	707.518,00	0,23
4,1250 % McDonald's MTN MC 2023/2035	XS2726263911	EUR	1.700	0	0 %	101,6650	1.728.305,00	0,57
4,2500 % Huntsman International 2015/2025	XS1395182683	EUR	2.000	0	0 %	99,8010	1.996.020,00	0,66
4,2500 % McDonald's MTN S.GMTN MC 2023/2035	XS2595417945	EUR	2.000	0	0 %	103,3020	2.066.040,00	0,69
4,2500 % Molnlycke Holding MTN MC 2024/2034	XS2834462983	EUR	2.000	2.000	0 %	100,1190	2.002.380,00	0,66
4,5000 % JDE Peet's MTN MC 2023/2034	XS2728560959	EUR	3.500	0	0 %	101,9850	3.569.475,00	1,18
4,8750 % Sartorius Finance MC 2023/2035	XS2676395408	EUR	1.000	0	0 %	104,1080	1.041.080,00	0,35
Summe Wertpapiervermögen							293.707.892,50	97,48
Bankguthaben, nicht verbrieft						EUR	4.269.011,86	1,42
Bankguthaben						EUR	4.269.011,86	1,42
EUR - Guthaben bei						EUR	4.238.531,57	1,41
Verwahrstelle		EUR	4.238.531,57				4.238.531,57	1,41
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	30.480,29	0,01
Verwahrstelle		USD	32.668,77				30.480,29	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	3.597.119,75	1,19
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					19.687,50	0,01
Zinsansprüche		EUR					3.577.432,25	1,19
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-262.032,82	-0,09
Fondsvermögen						EUR	301.311.991,29	100,00²⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	116,12	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	117,10	
Anteilwert Klasse S (a)						EUR	104,80	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	206.197,839	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	992.753,935	
Umlaufende Anteile Klasse S (a)						STK	1.537.391	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	23.943.141,73	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	116.252.302,86	
Fondsvermögen Anteilklasse S (a)						EUR	161.116.546,70	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								97,48
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.

Zum Stichtag 30. Juni 2024 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 99,85 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0,15 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07180	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 28.06.2024 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				
0,0000 % Novo Nordisk Fin. Nether. MTN MC 2021/2024	XS2348030268	EUR	0	2.900
0,0000 % RELX Finance MC 2020/2024	XS2126161681	EUR	0	1.000
0,5000 % Diageo Finance MTN MC 2017/2024	XS1719154574	EUR	1.950	1.950
1,2500 % Plastic Omnium MC 2017/2024	FR0013264066	EUR	0	500
1,2500 % Symrise MTN MC 2019/2025	DE000SYM7720	EUR	300	300
1,3750 % Groupe Bruxelles Lambert MC 2017/2024	BE0002280494	EUR	0	2.800
1,6250 % Fraport MC 2020/2024	XS2198798659	EUR	0	3.500
1,7500 % International Flavors & Fragrances MC 2016/2024	XS1319817323	EUR	0	600
1,7500 % Moody's MC 2015/2027	XS1117298163	EUR	0	1.000
1,8000 % International Flavors & Fragrances MC 2018/2026	XS1843459782	EUR	0	600
2,2500 % Kraft Heinz Foods MC 2016/2028	XS1405784015	EUR	0	700
2,5000 % Carlsberg Breweries MTN MC 2014/2024	XS1071713470	EUR	2.000	2.000
2,6250 % Sigma Alimentos MC 2017/2024	XS1562623584	EUR	0	3.000
3,1250 % Statkraft MTN MC 2023/2026	XS2723597923	EUR	0	2.000
3,3750 % Nestle Finance International MTN MC 2022/2034	XS2555198162	EUR	0	4.000
3,3750 % PACCAR Financial Europe MTN 2023/2026	XS2621812192	EUR	0	1.500
3,5000 % Carlsberg Breweries MTN MC 2023/2026	XS2624683301	EUR	0	1.200
3,7500 % Sika Capital MC 2023/2026	XS2616008541	EUR	0	1.950
4,1250 % LSEG Netherlands MTN MC 2023/2026	XS2679903950	EUR	0	4.000
4,3750 % Carrier Global S.REGS 2023/2025	XS2723569559	EUR	0	3.000
4,3750 % Robert Bosch MTN MC 2023/2043	XS2629470761	EUR	0	1.000
4,5000 % Ferrovie dello Stato MTN 2023/2033	XS2627121507	EUR	0	3.400
4,7500 % Crown European Holdings S.REGS MC 2023/2029	XS2730661100	EUR	0	1.000
5,1250 % Autostrade per l'Italia MTN MC 2023/2033	XS2636745882	EUR	0	500
5,3750 % Bouygues MC 2022/2042	FR001400DNF5	EUR	0	1.600
6,3750 % Groupama fix-to-float PERP (sub.) 2014/2024	FR0011896513	EUR	0	1.000
7,2500 % Stena International S.REGS MC 2023/2028	XS2010025836	EUR	0	1.400
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,2500 % PepsiCo MC 2020/2024	XS2168625460	EUR	0	4.485
0,5000 % Posco S.REGS 2020/2024	XS2103230152	EUR	0	2.900
0,8750 % Czech Gas Networks Investmentsrl MC 2021/2031	XS2322438990	EUR	0	500
1,0000 % Czech Gas Networks Investments MC 2020/2027	XS2193733503	EUR	0	1.000
2,6250 % Drax Finco MC 2020/2025	XS2247614063	EUR	0	700

Köln, im Juli 2024

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

Besonderheiten für Anleger aus Luxemburg

Dieser Anhang enthält zusätzliche Informationen für Anleger des Sondervermögens in Luxemburg. Dieser Anhang ist Bestandteil des Verkaufsprospekts und sollte im Zusammenhang mit dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt des Sondervermögens (der „Verkaufsprospekt“) gelesen werden. Sofern nicht anders angegeben, haben alle definierten Begriffe in diesem Anhang dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat die Absicht, Anteile des Sondervermögens in Luxemburg öffentlich zu vertreiben; sie hat dies der Finanzmarktaufsicht angezeigt und ist hierzu seit Abschluss des Anzeigeverfahrens berechtigt.

Zahl- und Informationsstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank 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.

Überreicht durch:

Ampega Investment GmbH
Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799

Fax +49 (221) 790 799-729

Email fonds@ampega.com

Web www.ampega.com