

Halbjahresbericht

Ampega Reserve Rentenfonds

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.06.2023

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Vermögensgegenstände | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | 167.502.282,94 | 90,61 |
| Australien | 952.990,00 | 0,52 |
| Belgien | 2.718.862,00 | 1,47 |
| Chile | 967.460,00 | 0,52 |
| Deutschland | 11.626.816,00 | 6,29 |
| Dänemark | 2.733.292,00 | 1,48 |
| Europäische Institutionen | 6.275.610,00 | 3,39 |
| Finnland | 5.947.302,00 | 3,22 |
| Frankreich | 19.851.660,00 | 10,74 |
| Großbritannien | 10.245.103,00 | 5,54 |
| Irland | 6.979.030,00 | 3,78 |
| Italien | 19.047.284,20 | 10,30 |
| Japan | 5.619.844,00 | 3,04 |
| Kanada | 6.399.435,00 | 3,46 |
| Luxemburg | 5.754.533,00 | 3,11 |
| Niederlande | 24.725.145,74 | 13,37 |
| Norwegen | 495.785,00 | 0,27 |
| Schweden | 6.562.369,00 | 3,55 |
| Schweiz | 2.939.600,00 | 1,59 |
| Slowakei | 3.422.665,00 | 1,85 |
| Spanien | 6.494.505,00 | 3,51 |
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | 13.800.452,00 | 7,47 |
| Österreich | 3.942.540,00 | 2,13 |
| Asset Backed Securities | 5.376.330,01 | 2,91 |
| Irland | 2.398.074,38 | 1,30 |
| Niederlande | 2.978.255,63 | 1,61 |
| Derivate | 504.541,48 | 0,27 |
| Swaps | 504.541,48 | 0,27 |
| Bankguthaben | 10.276.436,60 | 5,56 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 1.267.973,73 | 0,69 |
| Verbindlichkeiten | -59.660,17 | -0,03 |
| Fondsvermögen | 184.867.904,59 | 100,00¹⁾ |

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------|------------------------------|
| Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 168.706.214,95 | 91,26 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 168.706.214,95 | 91,26 |
| 0,0000 % CA Auto Bank MTN MC 2021/2024 | XS2332254015 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 96,7730 | 967.730,00 | 0,52 |
| 0,0000 % Finnish Government 2016/2023 | FI4000219787 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 99,3570 | 1.987.140,00 | 1,07 |
| 0,0000 % France (Govern- ment of) 2018/2024 | FR0013344751 | | EUR | 3.000 | 0 | 0 % | 97,5020 | 2.925.060,00 | 1,58 |
| 0,0000 % Highland Hol- dings S.. MC 2021/2023 | XS2406913884 | | EUR | 1.250 | 0 | 0 % | 98,5660 | 1.232.075,00 | 0,67 |
| 0,0000 % Italy 2021/2024 | IT0005452989 | | EUR | 5.000 | 0 | 1.000 % | 95,9570 | 4.797.850,00 | 2,60 |
| 0,0000 % Pernod Ricard 2019/2023 | FR0013456423 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 98,8230 | 988.230,00 | 0,53 |
| 0,0000 % Slovak Republic 2016/2023 | SK4120011636 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 98,8290 | 1.482.435,00 | 0,80 |
| 0,0000 % Telenor MTN MC 2019/2023 | XS2056395606 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 99,1570 | 495.785,00 | 0,27 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| 0,0000 % Volvo Treasury MTN 2021/2024 | XS2402009539 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 96,6580 | 966.580,00 | 0,52 |
| 0,0000 % Vonovia MTN MC 2021/2024 | DE000A3E5MF0 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 94,3780 | 471.890,00 | 0,26 |
| 0,0000 % Vonovia MTN MC 2021/2025 | DE000A3MP4T1 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 88,2350 | 176.470,00 | 0,10 |
| 0,0100 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2021/2025 | FR0014006XE5 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 93,1040 | 1.862.080,00 | 1,01 |
| 0,0100 % NTT Finance MC 2021/2025 | XS2305026762 | | EUR | 2.300 | 0 | 0 % | 93,6220 | 2.153.306,00 | 1,16 |
| 0,0500 % BNG Bank MTN 2016/2024 | XS1445725218 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 96,3240 | 1.926.480,00 | 1,04 |
| 0,1000 % ING Groep MTN fix-to-float 2019/2025 | XS2049154078 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 95,0060 | 950.060,00 | 0,51 |
| 0,1070 % Carrefour Banque MTN MC 2021/2025 | FR0014003Z81 | | EUR | 600 | 0 | 0 % | 92,3560 | 554.136,00 | 0,30 |
| 0,1250 % European Stability Mechanism (ESM) MTN 2016/2024 | EU000A1U9951 | | EUR | 4.500 | 0 | 0 % | 97,2820 | 4.377.690,00 | 2,37 |
| 0,1250 % ING Groep fix-to-float 2021/2025 | XS2413696761 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 93,8810 | 657.167,00 | 0,36 |
| 0,1250 % Kuntarahotus MTN 2019/2024 | XS1935275237 | | EUR | 600 | 0 | 0 % | 97,6820 | 586.092,00 | 0,32 |
| 0,1250 % NatWest Markets MTN 2021/2025 | XS2407357768 | | EUR | 1.100 | 0 | 0 % | 90,5880 | 996.468,00 | 0,54 |
| 0,1250 % OP Corporate Bank MTN 2020/2024 | XS2197342129 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 96,1500 | 1.923.000,00 | 1,04 |
| 0,1250 % Terna MTN 2019/2025 | XS2033351995 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 92,3520 | 923.520,00 | 0,50 |
| 0,1250 % Traton Finance Luxembourg MTN MC 2021/2024 | DE000A3KYMA6 | | EUR | 1.400 | 0 | 0 % | 94,4910 | 1.322.874,00 | 0,72 |
| 0,1250 % Volvo Treasury MTN MC 2020/2024 | XS2230884657 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 95,3550 | 953.550,00 | 0,52 |
| 0,2500 % Essilor International MTN MC 2020/2024 | FR0013516051 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 98,2430 | 392.972,00 | 0,21 |
| 0,2500 % Fresenius Medical Care MTN MC 2019/2023 | XS2084510069 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 98,3950 | 491.975,00 | 0,27 |
| 0,2500 % Heimstaden Bostad MTN MC 2021/2024 | XS2397239000 | | EUR | 650 | 0 | 0 % | 87,9630 | 571.759,50 | 0,31 |
| 0,2500 % Illinois Tool Works MC 2019/2024 | XS1843435253 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 94,8170 | 948.170,00 | 0,51 |
| 0,2500 % Slovak Republic 2020/2025 | SK4000017158 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 94,1440 | 941.440,00 | 0,51 |
| 0,3000 % Chubb INA Holdings MC 2019/2024 | XS2091604715 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 94,3540 | 1.887.080,00 | 1,02 |
| 0,3090 % HSBC Holdings S.GEN fix-to-float 2020/2026 | XS2251736646 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 90,4690 | 904.690,00 | 0,49 |
| 0,3750 % Essilor International MTN MC 2020/2026 | FR0013516069 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 92,1870 | 921.870,00 | 0,50 |
| 0,3750 % LEG Immobilien MTN MC 2022/2026 | DE000A3MQNN9 | | EUR | 600 | 0 | 0 % | 89,7320 | 538.392,00 | 0,29 |
| 0,4000 % Bundesobligation 2022/2024 | DE0001104891 | | EUR | 2.000 | 0 | 2.000 % | 96,5640 | 1.931.280,00 | 1,04 |
| 0,5000 % BNP Paribas MTN fix-to-float 2019/2025 | FR0013434776 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 95,9590 | 959.590,00 | 0,52 |
| 0,5000 % Bundesländer LSA 2015/2025 | DE000A14J421 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 95,1350 | 951.350,00 | 0,51 |
| 0,5000 % CA Auto Bank MTN MC 2019/2024 | XS2051914963 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 95,3400 | 476.700,00 | 0,26 |
| 0,5000 % CA Auto Bank MTN MC 2020/2023 | XS2231792586 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 99,3020 | 496.510,00 | 0,27 |
| 0,5000 % RCI Banque MTN MC 2022/2025 | FR0014007KL5 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 92,5890 | 462.945,00 | 0,25 |
| 0,5000 % Unilever MTN (Finance) 2018/2025 | XS1873208950 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 95,3700 | 953.700,00 | 0,52 |
| 0,6250 % Ontario (Province) MTN 2018/2025 | XS1807430811 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 94,5050 | 945.050,00 | 0,51 |
| 0,6250 % Rabobank Nederland MTN 2019/2024 | XS1956955980 | | EUR | 3.000 | 0 | 0 % | 97,8440 | 2.935.320,00 | 1,59 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| 0,7500 % Bank of Ireland Group MTN -single callable- 2019/2023 | XS2023633931 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 99,9480 | 1.998.960,00 | 1,08 |
| 0,7500 % LVMH Moët-Hennessy MTN MC 2017/2024 | FR0013257623 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 97,4610 | 487.305,00 | 0,26 |
| 0,7500 % Royal Bank of Scotland Group fix to float 2019/2025 | XS2080205367 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 94,7250 | 1.420.875,00 | 0,77 |
| 0,8000 % Capital One Financial 2019/2024 | XS2009011771 | | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 % | 95,7950 | 1.915.900,00 | 1,04 |
| 0,8000 % European Union S.NGEU 2022/2025 | EU000A3K4DJ5 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 94,8960 | 1.897.920,00 | 1,03 |
| 0,8500 % U.S. Bancorp MTN 2017/2024 | XS1623404412 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 95,9690 | 959.690,00 | 0,52 |
| 1,0000 % BNP Paribas 2017/2024 | XS1637277572 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 97,0150 | 1.455.225,00 | 0,79 |
| 1,0000 % BPCE 2019/2024 | FR0013396447 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 96,8600 | 1.452.900,00 | 0,79 |
| 1,0000 % Banque Postale MTN 2017/2024 | FR0013286838 | | EUR | 2.500 | 0 | 0 % | 95,9930 | 2.399.825,00 | 1,30 |
| 1,0000 % Brussels Airport MTN 2017/2024 | BE6295011025 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 97,4570 | 974.570,00 | 0,53 |
| 1,0000 % Intesa Sanpaolo MTN 2019/2024 | XS2022425297 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 96,8560 | 1.452.840,00 | 0,79 |
| 1,0000 % UBS Group MTN fix-to-float 2022/2025 | CH1168499791 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 96,9700 | 969.700,00 | 0,52 |
| 1,0500 % AT&T MC 2018/2023 | XS1907118894 | | EUR | 600 | 0 | 0 % | 99,4960 | 596.976,00 | 0,32 |
| 1,1250 % BNG Bank MTN 2014/2024 | XS1105954256 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 97,1010 | 1.942.020,00 | 1,05 |
| 1,1250 % ING Groep MTN 2018/2025 | XS1771838494 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 95,1440 | 951.440,00 | 0,51 |
| 1,1250 % Italgas MTN 2017/2024 | XS1578294081 | | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 % | 97,9320 | 1.958.640,00 | 1,06 |
| 1,2000 % Deutsche Bank MTN 2015/2025 | DE000DB7XLH2 | | EUR | 600 | 0 | 0 % | 93,3670 | 560.202,00 | 0,30 |
| 1,2500 % AIB Group MTN 2019/2024 | XS2003442436 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 97,3740 | 1.947.480,00 | 1,05 |
| 1,2500 % LEG Immobilien MTN -s. callable- 2017/2024 | XS1554456613 | | EUR | 3.000 | 0 | 0 % | 98,0210 | 2.940.630,00 | 1,59 |
| 1,3750 % GlaxoSmithKline Cap. MTN 2014/2024 | XS1147605791 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 96,7380 | 967.380,00 | 0,52 |
| 1,3750 % Vonovia MTN MC 2022/2026 | DE000A3MQ556 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 91,3560 | 182.712,00 | 0,10 |
| 1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti MTN 2017/2024 | IT0005273567 | | EUR | 4.000 | 0 | 0 % | 97,6000 | 3.904.000,00 | 2,11 |
| 1,5000 % KBC Groep MTN fix-to-float 2022/2026 | BE0002846278 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 94,8820 | 948.820,00 | 0,51 |
| 1,5000 % Mondi Finance MTN MC 2016/2024 | XS1395010397 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 97,9090 | 979.090,00 | 0,53 |
| 1,6250 % Chile (Republic of) 2014/2025 | XS1151586945 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 96,7460 | 967.460,00 | 0,52 |
| 1,6250 % Dell Bank MC 2020/2024 | XS2193734733 | | EUR | 2.500 | 0 | 0 % | 97,3780 | 2.434.450,00 | 1,32 |
| 1,6250 % RCI Banque MTN MC 2017/2025 | FR0013250693 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 95,5260 | 477.630,00 | 0,26 |
| 1,6250 % UniCredit MTN -single callable- 2019/2025 | XS2021993212 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 97,0630 | 1.455.945,00 | 0,79 |
| 1,6250 % Verizon Communications 2014/2024 | XS1146282634 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 98,4520 | 984.520,00 | 0,53 |
| 1,6250 % Volvo Treasury MTN MC 2022/2025 | XS2480958904 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 94,9090 | 474.545,00 | 0,26 |
| 1,6310 % Mizuho Financial Group MTN 2022/2027 | XS2465984107 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 91,4590 | 914.590,00 | 0,49 |
| 1,7500 % Lloyds Banking Group MTN fix-to-float (sub.) 2018/2028 | XS1788982996 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 99,2860 | 1.489.290,00 | 0,81 |
| 1,7500 % Molnlycke Holding 2015/2024 | XS1317732771 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 98,3880 | 983.880,00 | 0,53 |
| 1,8750 % Fresenius MTN MC 2022/2025 | XS2482872418 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 95,8110 | 287.433,00 | 0,16 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------|--------------------|------------------------------|
| 1,8750 % PPG Industries MC 2022/2025 | XS2484339499 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 95,9270 | 287.781,00 | 0,16 |
| 1,9360 % Commonwealth Bank Austr. fix-to-float (sub.) 2017/2029 | XS1692332684 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 95,2990 | 952.990,00 | 0,52 |
| 2,1250 % ISS Global MTN MC 2014/2024 | XS1145526825 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 96,9030 | 1.938.060,00 | 1,05 |
| 2,1250 % Luxembourg 2013/2023 | LU0945626439 | | EUR | 3.200 | 0 | 0 % | 99,9870 | 3.199.584,00 | 1,73 |
| 2,2500 % IQVIA MC 2019/2028 | XS2036798150 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 88,4360 | 884.360,00 | 0,48 |
| 2,2640 % Mitsubishi UFJ Financial Group 2022/2025 | XS2489981485 | | EUR | 1.600 | 0 | 0 % | 97,9230 | 1.566.768,00 | 0,85 |
| 2,3750 % Booking Holdings -single callable- 2014/2024 | XS1112850125 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 97,9110 | 489.555,00 | 0,26 |
| 2,3750 % Nokia MTN MC 2020/2025 | XS2171759256 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 96,7380 | 1.451.070,00 | 0,78 |
| 2,8750 % Caisse Centrale Desjardins du Quebec 2022/2024 | XS2560673662 | | EUR | 2.000 | 1.300 | 0 % | 98,4140 | 1.968.280,00 | 1,06 |
| 2,9950 % TenneT Holding PERP fix-to-float (sub.) 2017/2199 | XS1591694481 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 98,6230 | 1.479.345,00 | 0,80 |
| 3,0000 % Ned. Waterschapsbank MTN 2011/2023 | XS0706261368 | | EUR | 2.876 | 0 | 0 % | 99,7490 | 2.868.781,24 | 1,55 |
| 3,0500 % Bank of Nova Scotia MTN 2022/2024 | XS2550897651 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 98,8430 | 988.430,00 | 0,53 |
| 3,1000 % Vodafone Group fix-to-float (sub.) 2018/2079 | XS1888179477 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 99,4700 | 994.700,00 | 0,54 |
| 3,1250 % Agence Francaise Develop MTN 2011/2024 | XS0686487421 | | EUR | 1.700 | 0 | 0 % | 99,5830 | 1.692.911,00 | 0,92 |
| 3,1250 % La Poste PERP Multi Reset Notes (subord.) 2018/2199 | FR0013331949 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 93,0510 | 930.510,00 | 0,50 |
| 3,1250 % RLB Oberösterreich MTN 2023/2026 | AT0000A326M6 | | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 % | 98,1730 | 1.963.460,00 | 1,06 |
| 3,2000 % Thermo Fisher Scientific MC 2022/2026 | XS2557526006 | | EUR | 1.100 | 0 | 0 % | 98,2680 | 1.080.948,00 | 0,58 |
| 3,2480 % Heimstaden Bostad PERP fix-to-float (sub.) 2019/2199 | XS2010037765 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 60,4250 | 604.250,00 | 0,33 |
| 3,3750 % Raiffeisen Bank Int. MTN 2023/2027 | XS2626022656 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 98,2980 | 982.980,00 | 0,53 |
| 3,3750 % Slovak Republic 2012/2024 | SK4120008871 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 99,8790 | 998.790,00 | 0,54 |
| 3,4810 % Prologis Euro Finance FRN MC 2022/2024 | XS2439004339 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 99,9400 | 999.400,00 | 0,54 |
| 3,5000 % Diageo Finance MTN MC 2023/2025 | XS2615917585 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 99,2520 | 992.520,00 | 0,54 |
| 3,5000 % Enel Multi Reset Notes (subordinated) 2019/2080 | XS2000719992 | | EUR | 640 | 0 | 0 % | 95,5280 | 611.379,20 | 0,33 |
| 3,5500 % AT&T MC 2023/2025 | XS2590758400 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 98,7860 | 987.860,00 | 0,53 |
| 3,6250 % ABN AMRO Bank MTN 2023/2026 | XS2573331324 | | EUR | 500 | 500 | 0 % | 98,8780 | 494.390,00 | 0,27 |
| 3,6250 % Booking Holdings MC 2023/2028 | XS2621007231 | | EUR | 600 | 600 | 0 % | 98,8970 | 593.382,00 | 0,32 |
| 3,6250 % Darling Global Finance MC 2018/2026 | XS1813579593 | | EUR | 3.000 | 0 | 0 % | 98,0180 | 2.940.540,00 | 1,59 |
| 3,6250 % ORSTED MTN MC 2023/2026 | XS2591026856 | | EUR | 800 | 800 | 0 % | 99,4040 | 795.232,00 | 0,43 |
| 3,6250 % Volvo Treasury MTN MC 2023/2027 | XS2626343375 | | EUR | 800 | 800 | 0 % | 99,2980 | 794.384,00 | 0,43 |
| 3,7500 % Svenska Handelsbanken AB MTN 2023/2026 | XS2618499177 | | EUR | 600 | 600 | 0 % | 98,8840 | 593.304,00 | 0,32 |
| 3,8000 % Spain 2014/2024 | ES00000124W3 | | EUR | 4.000 | 0 | 1.000 % | 100,1080 | 4.004.320,00 | 2,17 |
| 3,8750 % Daimler Truck International Finance MTN 2023/2026 | XS2623129256 | | EUR | 500 | 500 | 0 % | 99,6130 | 498.065,00 | 0,27 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 3,8750 % Raiffeisen Bank Int. MTN 2023/2026 | XS2596528716 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 99,6100 | 996.100,00 | 0,54 |
| 3,8790 % Toronto Dominion Bank MTN 2023/2026 | XS2597408439 | | EUR | 2.500 | 2.500 | 0 % | 99,9070 | 2.497.675,00 | 1,35 |
| 3,9220 % Banco Santander MTN FRN 2021/2026 | XS2293577354 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 99,2430 | 1.488.645,00 | 0,81 |
| 4,0000 % Electricite de France PERP fix-to-float (sub.) 2018/2199 | FR0013367612 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 97,2530 | 972.530,00 | 0,53 |
| 4,1330 % Banco Santander MTN FRN 2017/2024 | XS1717591884 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 100,1540 | 1.001.540,00 | 0,54 |
| 4,1770 % Credit Suisse Group MTN FRN MC 2021/2026 | CH0591979635 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 98,4950 | 1.969.900,00 | 1,07 |
| 4,3120 % AT&T FRN 2018/2023 | XS1907118464 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 100,1160 | 500.580,00 | 0,27 |
| 4,5000 % KBC Groep MTN fix-to-float 2023/2026 | BE0002950310 | | EUR | 800 | 800 | 0 % | 99,4340 | 795.472,00 | 0,43 |
| 4,6000 % HSBC Holdings FRN -single callable- 2021/2026 | XS2388490802 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 100,0060 | 1.500.090,00 | 0,81 |
| 4,6250 % De Volksbank MTN MC 2023/2027 | XS2626691906 | | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 % | 98,3560 | 1.967.120,00 | 1,06 |
| 4,6250 % Swedbank MTN S.GMTN -single callable- 2023/2026 | XS2629047254 | | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 % | 99,3230 | 1.191.876,00 | 0,64 |
| 4,7500 % Allianz MTN PERP fix-to-float (sub.) 2013/2199 | DE000A1YQC29 | | EUR | 3.100 | 1.100 | 0 % | 99,8220 | 3.094.482,00 | 1,67 |
| 4,7750 % PALMP 1X A2A 2017/2030 | XS1566961618 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 97,1608 | 1.457.411,97 | 0,79 |
| 4,7770 % Celanese US Holdings Rating Sensitive 2022/2026 | XS2497520705 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 97,7500 | 684.250,00 | 0,37 |
| 4,9110 % CRNCL 2016-6X BR 2018/2029 | XS1850309896 | | EUR | 600 | 0 | 0 % | 98,2176 | 589.305,47 | 0,32 |
| 5,0000 % Intesa Sanpaolo MTN fix-to-float 2023/2028 | XS2592650373 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 99,8300 | 998.300,00 | 0,54 |
| 5,1250 % Volkswagen Int. Fin. PERP fix-to-float (sub.) 2013/2199 | XS0968913342 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 99,9880 | 999.880,00 | 0,54 |
| 5,1770 % ARESE 7X BR 2017/2030 | XS1650058560 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 95,0522 | 950.522,25 | 0,51 |
| 5,2610 % CRNCL 2016-6X CR 2018/2029 | XS1850310126 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 96,2912 | 962.911,55 | 0,52 |
| 5,3770 % ARBR 3X CRR 2021/2034 | XS2366712912 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 93,2871 | 466.435,69 | 0,25 |
| 5,4250 % Solvay Fin. PERP fix-to-float (sub.) 2013/2199 | XS0992293901 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 100,0050 | 500.025,00 | 0,27 |
| 5,4770 % CADOG 8X CRR 2022/2032 | XS2434834250 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 94,8453 | 474.226,72 | 0,26 |
| 5,5270 % ARESE 8X CR 2019/2032 | XS2060909798 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 95,1033 | 475.516,36 | 0,26 |
| 6,6250 % Intesa Sanpaolo (subordinated) 2013/2023 | XS0971213201 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 100,3870 | 1.003.870,00 | 0,54 |
| 7,2500 % Faurecia MC 2022/2026 | XS2553825949 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 103,9790 | 415.916,00 | 0,22 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | EUR | 4.172.398,00 | 2,26 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 4.172.398,00 | 2,26 |
| 1,2500 % ABN AMRO Bank MTN 2020/2025 | XS2180510732 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 94,6470 | 946.470,00 | 0,51 |
| 1,2500 % Daimler Truck Finance MTN 2022/2025 | XS2466172280 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 95,1340 | 665.938,00 | 0,36 |
| 1,6250 % Vonovia Finance MTN MC 2020/2024 | DE000A28VQC4 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 97,6670 | 976.670,00 | 0,53 |
| 3,2730 % Mitsubishi UFJ Financial Group MTN fix-to-float 2022/2025 | XS2530031546 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 98,5180 | 985.180,00 | 0,53 |
| 3,6250 % Linde PLC 2023/2025 | XS2634593854 | | EUR | 600 | 600 | 0 % | 99,6900 | 598.140,00 | 0,32 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | 172.878.612,95 | 93,51 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------|--------------------|------------------------------|
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | | | | EUR | 504.541,48 | 0,27 |
| Swaps | | | | | | | EUR | 504.541,48 | 0,27 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Credit Default Swaps | | | | | | | EUR | 504.541,48 | 0,27 |
| Protection Seller | | | | | | | | | |
| Assicurazioni Generali / 100 BP (JPM-AG) 6.5.22-20.6.25 | | OTC | EUR | -2.000 | | | | 18.106,76 | 0,01 |
| BASF / 100 BP (BACRSEC) 12.4.22-20.6.25 | | OTC | EUR | -2.000 | | | | 27.186,13 | 0,01 |
| Danone MTN single callable / 100 BP (BOA-SEC) 13.4.22-20.6.25 | | OTC | EUR | -2.000 | | | | 30.010,34 | 0,02 |
| Deutsche Bank MTN FRN / 100 BP (JPM-AG) 24.3.23-20.6.24 | | OTC | EUR | -1.000 | | | | 1.349,12 | 0,00 |
| Electricite de France MTN / 100 BP (JPM-AG) 30.3.22-20.6.25 | | OTC | EUR | -1.500 | | | | 10.966,75 | 0,01 |
| Enel MTN / 100 BP (JPM-AG) 28.4.22-20.6.25 | | OTC | EUR | -2.000 | | | | 20.168,04 | 0,01 |
| ITV MC / 500 BP (JPM-AG) 6.4.22-20.6.25 | | OTC | EUR | -2.000 | | | | 168.664,77 | 0,09 |
| Intesa Sanpaolo MTN / 100 BP (BACRSEC) 20.6.23-20.6.26 | | OTC | EUR | -2.000 | | | | 12.057,25 | 0,01 |
| Koninklijke KPN MTN / 100 BP (CGME) 7.4.22-20.6.25 | | OTC | EUR | -2.000 | | | | 27.960,82 | 0,02 |
| Lanxess MTN -single callable- / 100 BP (JPM-AG) 6.4.22-20.6.25 | | OTC | EUR | -2.000 | | | | -518,86 | -0,00 |
| Stellantis / 500 BP (BNP) 6.4.22-20.6.25 | | OTC | EUR | -2.000 | | | | 169.730,92 | 0,09 |
| US Treasury Notes / 25 BP (BACRSEC) 16.1.23-20.12.23 | | OTC | EUR | -3.000 | | | | 2.861,60 | 0,00 |
| US Treasury Notes / 25 BP (BACRSEC) 18.1.23-20.12.23 | | OTC | EUR | -2.000 | | | | 1.907,73 | 0,00 |
| Volkswagen Int. Fin. MTN / 100 BP (JPM-AG) 7.4.22-20.6.25 | | OTC | EUR | -2.000 | | | | 14.090,11 | 0,01 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 10.276.436,60 | 5,56 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 10.276.436,60 | 5,56 |
| EUR - Guthaben bei | | | | | | | EUR | 10.276.436,60 | 5,56 |
| Verwahrstelle | | | EUR | 10.276.436,60 | | | | 10.276.436,60 | 5,56 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 1.267.973,73 | 0,69 |
| Ansprüche aus Credit Default Swaps | | | EUR | | | | | 12.145,84 | 0,01 |
| Quellensteuerrückstattungsansprüche | | | EUR | | | | | 28.880,00 | 0,02 |
| Zinsansprüche | | | EUR | | | | | 1.226.947,89 | 0,66 |
| Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾ | | | | | | | EUR | -59.660,17 | -0,03 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 184.867.904,59 | 100,00 ²⁾ |
| Anteilwert Klasse P (a) | | | | | | | EUR | 48,26 | |
| Anteilwert Klasse I (a) | | | | | | | EUR | 483,49 | |
| Umlaufende Anteile Klasse P (a) | | | | | | | STK | 2.714.031,777 | |
| Umlaufende Anteile Klasse I (a) | | | | | | | STK | 111.434 | |
| Fondsvermögen Anteilklasse P (a) | | | | | | | EUR | 130.990.359,31 | |
| Fondsvermögen Anteilklasse I (a) | | | | | | | EUR | 53.877.545,28 | |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | | 93,51 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | | 0,27 |

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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

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

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

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

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

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

Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.

Zum Stichtag 30. Juni 2023 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 96,82 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 3,18 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Marktschlüssel

OTC **Over-the-Counter**

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 29.06.2023 oder letztbekannte

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge |
|--|--------------|---|--------------------|-----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| 0,0000 % Bundesobligation 2018/2023 | DE0001141786 | EUR | 0 | 10.000 |
| 0,0000 % Essilor International MTN MC 2019/2023 | FR0013463643 | EUR | 0 | 1.500 |
| 0,0000 % Medtronic Global Holdings 2020/2023 | XS2240133459 | EUR | 0 | 1.500 |
| 0,0000 % SAP MC 2020/2023 | XS2176715311 | EUR | 0 | 1.000 |
| 0,1250 % GlaxoSmithKline Cap. MTN MC 2020/2023 | XS2170609403 | EUR | 0 | 1.400 |
| 0,2500 % Kommunekredit MTN 2018/2023 | XS1790280694 | EUR | 0 | 3.000 |
| 0,2500 % Skand. Enskilda MTN S.GMTN 2020/2023 | XS2176534282 | EUR | 0 | 2.100 |
| 0,3750 % United Parcel Service MC 2017/2023 | XS1718480327 | EUR | 0 | 1.000 |
| 0,6250 % Dt. Telekom Int. Fin. MTN 2016/2023 | XS1382792197 | EUR | 0 | 1.500 |
| 0,6500 % Johnson & Johnson MC 2016/2024 | XS1411535799 | EUR | 0 | 1.000 |
| 0,8750 % Roche Fin. Europe MTN -single callable- 2015/2025 | XS1195056079 | EUR | 0 | 1.000 |
| 1,7490 % RCI Banque MTN FRN 2018/2023 | FR0013309606 | EUR | 0 | 500 |
| 1,7500 % Indonesia (Republic of) 2018/2025 | XS1810775145 | EUR | 0 | 1.000 |
| 1,8750 % Iberdrola Int. PERP fix-to-float (sub.) 2017/2023 | XS1721244371 | EUR | 0 | 3.000 |
| 2,6020 % BPCE MTN FRN 2018/2023 | FR0013323672 | EUR | 0 | 500 |
| 2,6250 % Gas Natural Fenosa MTN S.1424 2014/2023 | XS1062909624 | EUR | 0 | 800 |
| 2,7500 % ZF North America Capital 2015/2023 | DE000A14JG6 | EUR | 0 | 2.000 |
| 2,7540 % Mizuho Financial Group MTN FRN 2018/2023 | XS1801906279 | EUR | 0 | 500 |
| 3,0000 % Bertelsmann Multi Reset Notes (sub.) 2015/2023 | XS1222591023 | EUR | 0 | 500 |
| 3,2480 % Mitsubishi UFJ Financial Group MTN FRN 2018/2023 | XS1828132735 | EUR | 0 | 500 |
| 3,2500 % Telecom Italia MTN 2015/2023 | XS1169832810 | EUR | 0 | 1.000 |
| 3,4430 % NatWest Markets MTN FRN 2021/2023 | XS2346730174 | EUR | 0 | 2.000 |
| 4,8500 % Volvo Treasury Multi Reset Notes (sub.) 2014/2023 | XS1150695192 | EUR | 0 | 2.000 |
| 5,6500 % Portugal 2013/2024 | PTOTEQOE0015 | EUR | 0 | 3.000 |

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

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge |
|---|--------------|---|--------------------|-----------------------|
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| 0,0000 % Vantage Towers MTN MC 2021/2023 | DE000A3H3J14 | EUR | 0 | 1.600 |
| 0,7500 % UBS London MTN -single callable- 2020/2023 | XS2149270477 | EUR | 0 | 1.000 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Volumen in 1.000 |
|--|---|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Derivate | | | | |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) | | | | |
| Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen) | | | | |
| Credit Default Swaps | | | | |
| Protection Seller | | EUR | | 1.000 |
| (Basiswert(e): Barclays Bank MTN / 100 BP (BNP) 27.3.23-20.6.24) | | | | |

Köln, im Juli 2023

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

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

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.06.2023)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

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

Aufsichtsrat

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

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

Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann, München

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

Sven Lixenfeld
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

Geschäftsführung

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

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

Stefan Kampmeyer
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Auslagerung

Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI AG (Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen).

Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Marie-Curie-Straße 24 - 28
60439 Frankfurt am Main
Deutschland

Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com) informiert.

Besonderheiten für Anleger aus Österreich

Zahl- und Informationsstelle

(Einrichtung gem. Artikel 92 der OGAW-Richtlinie in der Änderungsfassung auf Grund der Richtlinie (EU) 2019/116)

Schelhammer Capital Bank AG
Burgring 16
8010 Graz
Österreich

Steuerlicher Vertreter

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
1010 Wien
Österreich

Der Fonds wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Die Rückkäufe können elektronisch (bei angebundenen Drittbanken) oder schriftlich erteilt werden. Die Rücknahmeerlöse werden vollautomatisiert den definierten Referenzkonten gutgeschrieben.

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 auch auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.com). Änderungen der Fondsbestimmungen sowie weitere Informationen zu den Anlegerrechten werden von der Gesellschaft anlassbezogen per dauerhaftem Datenträger, unter Einbeziehung der depotführenden Stellen, unmittelbar an die Anleger versandt.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.com) veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Gesellschaft, 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.

Beschwerden im Zusammenhang mit dem Erwerb der Investmentanteile können direkt bei der Gesellschaft unter der E-Mail-Adresse fonds@ampega.com platziert werden. Die Gesellschaft fungiert auch als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der jeweils zuständigen Behörde.

Besonderheiten für Anleger aus Luxemburg

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

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

Zahl- und Informationsstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Das Sondervermögen wird in Luxemburg über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge können bei der luxemburgischen Zahlstelle eingereicht werden. Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsanlagebedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com).

Der jeweils gültige Ausgabe- und Rücknahmepreis wird auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft (www.ampega.com) veröffentlicht. Mitteilungen an die Anleger erfolgen ebenfalls über die Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft (www.ampega.com).

Gerichtsstand für Klagen gegen die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Luxemburg Bezug nehmen, ist Luxemburg (Stadt).

In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt für luxemburgische Anleger Art. L. 221-3 des Verbrauchergesetzbuches (Code de la Consommation).

Besteuerung

Bitte beachten Sie, dass die Besteuerung nach Luxemburger Recht wesentlich von der im Verkaufsprospekt dargelegten steuerlichen Situation abweichen kann. Anteilinhaber und interessierte Personen sollten ihren Steuerberater bezüglich der auf ihre Anteilsbestände fälligen Steuern konsultieren.



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

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