

Halbjahresbericht

Ampega BasisPlus Rentenfonds

1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.03.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	65.681.676,90	96,49
Australien	782.088,00	1,15
Deutschland	9.130.410,00	13,41
Dänemark	628.968,00	0,92
Finnland	614.388,00	0,90
Frankreich	8.480.019,00	12,46
Großbritannien	2.632.138,00	3,87
Irland	1.163.301,00	1,71
Italien	2.092.970,00	3,07
Kanada	4.335.748,00	6,37
Luxemburg	1.758.759,00	2,58
Neuseeland	200.688,00	0,29
Niederlande	9.445.917,00	13,88
Schweden	2.009.378,00	2,95
Schweiz	803.800,00	1,18
Spanien	2.376.095,00	3,49
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	16.730.269,90	24,58
Österreich	2.496.740,00	3,67
Derivate	17.230,00	0,03
Zins-Derivate	17.230,00	0,03
Bankguthaben	1.630.035,01	2,39
Sonstige Vermögensgegenstände	762.944,51	1,12
Verbindlichkeiten	-18.324,69	-0,03
Fondsvermögen	68.073.561,73	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	59.136.517,90	86,87
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	59.136.517,90	86,87
0,0000 % Enel Finance Int. MTN MC 2021/2027	XS2353182020		EUR	800	0	0 %	90,0190	720.152,00	1,06
0,0000 % Intesa Sanpaolo 1997/2027	IT0000966017		EUR	200	0	500 %	90,3780	180.756,00	0,27
0,0000 % Novartis Finance MC 2020/2028	XS2235996217		EUR	800	800	0 %	87,7050	701.640,00	1,03
0,0000 % Santander Consu- mer Fin. MTN 2021/2026	XS2305600723		EUR	600	0	0 %	93,5400	561.240,00	0,82
0,0500 % Aareal Bank MTN 2021/2026	DE000AAR0298		EUR	500	500	0 %	87,9100	439.550,00	0,65
0,2000 % DH Europe Finance II MC 2019/2026	XS2050404636		EUR	700	700	0 %	93,9370	657.559,00	0,97
0,2500 % Aareal Bank 2020/2027	DE000A289LU4		EUR	400	400	0 %	83,6860	334.744,00	0,49
0,3000 % DekaBank MTN 2019/2026	XS2082333787		EUR	1.000	1.000	0 %	91,9550	919.550,00	1,35
0,3750 % Canadian Impe- rial Bank MTN 2022/2026	XS2454011839		EUR	900	0	0 %	94,4590	850.131,00	1,25
0,3750 % La Poste MTN 2019/2027	FR0013447604		EUR	200	0	0 %	90,7220	181.444,00	0,27
0,5000 % Diageo Finance MTN MC 2017/2024	XS1719154574		EUR	500	0	0 %	99,2810	496.405,00	0,73
0,5000 % Hamburg Commercial Bank MTN fix-to-float 2021/2026	DE000HCB0A86		EUR	300	0	0 %	90,7000	272.100,00	0,40

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,5000 % Metrop. Life Global Fdg. I MTN 2021/2029	XS2346225878		EUR	700	0	0 %	87,5400	612.780,00	0,90
0,5000 % Nat. Westminster Bank MTN (covered) 2017/2024	XS1612958253		EUR	500	0	0 %	99,5930	497.965,00	0,73
0,6250 % Aegon Bank 2019/2024	XS2008921947		EUR	800	0	0 %	99,2500	794.000,00	1,17
0,6250 % Celanese US Holdings MC 2021/2028	XS2385114298		EUR	850	0	0 %	87,0550	739.967,50	1,09
0,6250 % Procter & Gamble 2018/2024	XS1900750107		EUR	500	0	0 %	98,2440	491.220,00	0,72
0,6250 % Royal Bank of Canada MTN 2022/2026	XS2460043743		EUR	900	0	0 %	94,9440	854.496,00	1,26
0,7500 % Aareal Bank MTN 2022/2028	DE000AAR0322		EUR	400	0	0 %	83,8580	335.432,00	0,49
0,7500 % Oberbank MTN 2020/2027	AT000B127097		EUR	500	0	0 %	87,0950	435.475,00	0,64
0,8000 % Capital One Financial 2019/2024	XS2009011771		EUR	530	0	0 %	99,3280	526.438,40	0,77
0,8500 % U.S. Bancorp MTN 2017/2024	XS1623404412		EUR	700	0	0 %	99,3700	695.590,00	1,02
1,0000 % Bank of Montreal 2022/2026	XS2465609191		EUR	900	0	0 %	95,4790	859.311,00	1,26
1,0000 % Banque Postale MTN fix-to-float 2022/2028	FR00140087C4		EUR	300	0	0 %	92,8350	278.505,00	0,41
1,2500 % Verizon Communications MC 2019/2030	XS1979280937		EUR	500	500	0 %	88,6340	443.170,00	0,65
1,3750 % GlaxoSmithKline Cap. MTN 2014/2024	XS1147605791		EUR	500	0	0 %	98,4760	492.380,00	0,72
1,3750 % Hamburg Commercial Bank MTN 2022/2025	DE000HCB0BL1		EUR	500	0	0 %	97,1010	485.505,00	0,71
1,4500 % Philip Morris Int. MC 2019/2039	XS2035474555		EUR	1.200	0	0 %	69,5040	834.048,00	1,23
1,6250 % Apple 2014/2026	XS1135337498		EUR	800	0	0 %	96,3550	770.840,00	1,13
1,6500 % Capital One Financial 2019/2029	XS2010331440		EUR	900	0	0 %	88,9510	800.559,00	1,18
1,7500 % Imperial Brands Finance MC 2021/2033	XS2320459063		EUR	600	0	0 %	80,8240	484.944,00	0,71
1,7500 % Metrop. Life Global Fdg. I MTN 2022/2025	XS2484586669		EUR	300	0	0 %	97,7630	293.289,00	0,43
1,8750 % American Int. Group 2017/2027	XS1627602201		EUR	700	700	0 %	94,8580	664.006,00	0,98
1,8750 % Merck & Co. MC 2014/2026	XS1028941117		EUR	600	0	0 %	96,8190	580.914,00	0,85
1,8750 % Verizon Communications 2017/2029	XS1708167652		EUR	700	0	0 %	92,7420	649.194,00	0,95
2,0000 % Caisse Centrale Desjardins du Quebec S.GMTN 2022/2026	XS2526825463		EUR	1.000	0	0 %	96,9570	969.570,00	1,42
2,2500 % BAT Int. Finance MTN MC 2017/2030	XS1664644983		EUR	800	0	0 %	91,9590	735.672,00	1,08
2,3750 % De Volksbank fix-to-float 2022/2027	XS2475502832		EUR	200	0	0 %	96,8650	193.730,00	0,28
2,5740 % Macquarie MTN 2022/2027	XS2531803828		EUR	800	0	0 %	97,7610	782.088,00	1,15
2,7500 % La Poste MTN 2012/2024	FR0011360478		EUR	300	0	0 %	99,3340	298.002,00	0,44
2,8750 % Berlin Hyp 2023/2030	DE000BHY0GT7		EUR	500	0	0 %	100,0050	500.025,00	0,73
3,0500 % Bank of Nova Scotia MTN 2022/2024	XS2550897651		EUR	300	0	0 %	99,5850	298.755,00	0,44
3,1250 % Altria Group MC 2019/2031	XS1843443786		EUR	1.200	0	0 %	93,1950	1.118.340,00	1,64
3,1250 % Microsoft MC 2013/2028	XS1001749289		EUR	600	0	0 %	101,6440	609.864,00	0,90
3,1250 % Toyota Motor Finance MTN 2024/2027	XS2744121869		EUR	400	400	0 %	99,3240	397.296,00	0,58
3,1250 % Volvo Treasury MTN MC 2024/2026	XS2760218185		EUR	800	800	0 %	99,1780	793.424,00	1,17

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,2040 % Roche Fin. Europe MC 2023/2029	XS2592088236		EUR	550	0	0 %	101,1720	556.446,00	0,82
3,2120 % Assicurazioni Generali MTN MC 2024/2029	XS2747590896		EUR	800	800	0 %	99,3570	794.856,00	1,17
3,2500 % LVMH Moët-Hennessy MTN MC 2023/2029	FR001400KJP7		EUR	1.000	0	0 %	101,1680	1.011.680,00	1,49
3,2500 % Procter & Gamble 2023/2026	XS2617256065		EUR	700	0	0 %	100,2130	701.491,00	1,03
3,3120 % Roche Fin. Europe MC 2023/2027	XS2726331932		EUR	500	500	0 %	100,8340	504.170,00	0,74
3,3750 % Raiffeisen Bank Int. MTN 2023/2027	XS2626022656		EUR	500	0	0 %	100,0280	500.140,00	0,73
3,5000 % Banco Santander MTN fix-to-float 2024/2028	XS2743029253		EUR	900	900	0 %	99,4910	895.419,00	1,32
3,5000 % Credit Agricole Cariparma 2023/2030	IT0005549396		EUR	1.100	0	0 %	101,5780	1.117.358,00	1,64
3,5000 % Stellantis MTN MC 2024/2030	XS2787827190		EUR	400	400	0 %	100,2040	400.816,00	0,59
3,5270 % ANZ New Zealand International MTN 2024/2028	XS2752585047		EUR	200	200	0 %	100,3440	200.688,00	0,29
3,6250 % BNP Paribas MTN 2022/2029	FR001400CFW8		EUR	300	0	0 %	100,1580	300.474,00	0,44
3,6250 % Booking Holdings MC 2023/2028	XS2621007231		EUR	600	0	0 %	101,5110	609.066,00	0,89
3,6250 % PVH MC 2016/2024	XS1435229460		EUR	500	0	0 %	99,8680	499.340,00	0,73
3,6250 % Volvo Treasury MTN MC 2023/2027	XS2626343375		EUR	200	0	0 %	100,7030	201.406,00	0,30
3,7500 % La Poste MTN 2023/2030	FR001400IIR9		EUR	600	0	0 %	102,5340	615.204,00	0,90
3,7500 % Metrop. Life Global Fdg. I MTN 2022/2030	XS2561748711		EUR	400	0	0 %	102,7890	411.156,00	0,60
3,7500 % Traton Finance Luxembourg MTN MC 2024/2030	DE000A3LWGF9		EUR	400	400	0 %	99,8900	399.560,00	0,59
3,8500 % Toyota Motor Credit MTN 2023/2030	XS2655865546		EUR	400	0	0 %	102,7980	411.192,00	0,60
3,8750 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2023/2028	FR001400IFX3		EUR	1.000	0	0 %	101,8900	1.018.900,00	1,50
3,8750 % RCI Banque MTN MC 2024/2029	FR001400N3F1		EUR	700	700	0 %	99,9730	699.811,00	1,03
3,8750 % Raiffeisen Bank Int. MTN 2023/2026	XS2596528716		EUR	200	0	0 %	100,4620	200.924,00	0,30
4,0000 % Banque Postale MTN 2023/2028	FR001400HOZ2		EUR	800	0	0 %	102,2320	817.856,00	1,20
4,1250 % Booking Holdings MC 2023/2033	XS2621007660		EUR	400	0	0 %	104,9740	419.896,00	0,62
4,1250 % Deutsche Bank MTN fix-to-float 2024/2030	DE000A3829D0		EUR	700	700	0 %	99,9350	699.545,00	1,03
4,1250 % Nordea Bank MTN 2023/2028	XS2618906585		EUR	600	0	0 %	102,3980	614.388,00	0,90
4,1250 % Swedbank S.GMTN 2023/2028	XS2717300391		EUR	400	400	0 %	103,5470	414.188,00	0,61
4,2500 % Stellantis MTN MC 2023/2031	XS2634690114		EUR	700	0	0 %	104,1170	728.819,00	1,07
4,3920 % Svenska Handelsbanken MTN FRN 2024/2027	XS2782828649		EUR	600	600	0 %	100,0600	600.360,00	0,88
4,5000 % Booking Holdings MC 2022/2031	XS2555220941		EUR	400	400	0 %	106,9770	427.908,00	0,63
4,5060 % Barclays Bank fix-to-float 2024/2033	XS2739054489		EUR	400	400	0 %	102,4290	409.716,00	0,60
4,5597 % BPCE MTN FRN 2024/2027	FR001400OHE7		EUR	700	700	0 %	100,1650	701.155,00	1,03
4,5833 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN FRN 2024/2027	FR001400OEP0		EUR	500	500	0 %	100,3220	501.610,00	0,74
4,5950 % LB Baden-Württemberg MTN FRN 2024/2026	DE000LB39BG3		EUR	600	600	0 %	99,8900	599.340,00	0,88

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,6050 % Banco Santander MTN FRN 2021/2026	XS2293577354		EUR	500	0	0 %	100,2880	501.440,00	0,74
4,6080 % LB Hessen-Thüringen MTN FRN 2024/2026	XS2752465810		EUR	1.400	1.400	0 %	99,8280	1.397.592,00	2,05
4,6250 % AIB Group MTN fix-to-float 2023/2029	XS2578472339		EUR	400	0	0 %	103,2550	413.020,00	0,61
4,6250 % Banco Bilbao Vizc. fix-to-float 2023/2031	XS2573712044		EUR	400	400	0 %	104,4990	417.996,00	0,61
4,6250 % De Volksbank MTN MC 2023/2027	XS2626691906		EUR	300	0	0 %	102,4140	307.242,00	0,45
4,6250 % Rabobank Nederland S.GMTN fix-to-float 2022/2028	XS2550081454		EUR	600	0	0 %	102,9470	617.682,00	0,91
4,6500 % Canadian Imperial Bank MTN FRN 2024/2027	XS2755443459		EUR	500	500	0 %	100,6970	503.485,00	0,74
4,7450 % Münchener Hyp. MTN FRN 2024/2027	DE000MHB66Q0		EUR	500	500	0 %	99,8280	499.140,00	0,73
4,7500 % Danske Bank MTN fix-to-float 2023/2030	XS2637421848		EUR	600	0	0 %	104,8280	628.968,00	0,92
4,7500 % Imerys MTN MC 2023/2029	FR001400M998		EUR	1.000	1.000	0 %	102,6980	1.026.980,00	1,51
4,7500 % Raiffeisen Bank Int. fix-to-float 2023/2027	XS2579606927		EUR	200	0	0 %	100,9070	201.814,00	0,30
4,8750 % De Volksbank MTN 2023/2030	XS2592240712		EUR	300	0	0 %	105,1380	315.414,00	0,46
4,8750 % Hamburg Commercial Bank MTN 2023/2027	DE000HCB0BZ1		EUR	1.000	0	0 %	100,8070	1.008.070,00	1,48
4,8750 % ING Groep MTN fix-to-float 2022/2027	XS2554746185		EUR	600	0	0 %	103,0420	618.252,00	0,91
4,8750 % RCI Banque MTN MC 2023/2029	FR001400KY69		EUR	600	600	0 %	104,3970	626.382,00	0,92
4,9320 % Athene Global Funding MTN FRN 2024/2027	XS2757986224		EUR	600	600	0 %	99,9380	599.628,00	0,88
4,9320 % Credit Suisse Group MTN FRN MC 2021/2026	CH0591979635		EUR	800	0	0 %	100,4750	803.800,00	1,18
5,2500 % Imperial Brands Finance Netherlands MTN MC 2023/2031	XS2586739729		EUR	400	400	0 %	105,8640	423.456,00	0,62
5,3370 % Celanese US Holdings MC 2022/2029	XS2497520887		EUR	300	0	0 %	105,9140	317.742,00	0,47
5,6250 % Koninklijke KPN MTN 2009/2024	XS0454773713		EUR	600	600	0 %	100,8260	604.956,00	0,89
5,7500 % AIB Group fix-to-float 2022/2029	XS2555925218		EUR	700	0	0 %	107,1830	750.281,00	1,10
5,7500 % Raiffeisen Bank Int. MTN 2022/2028	XS2547936984		EUR	600	0	0 %	106,1820	637.092,00	0,94
6,2500 % Hamburg Commercial Bank MTN 2022/2024	DE000HCB0BQ0		EUR	300	0	0 %	99,7140	299.142,00	0,44
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	6.545.159,00	9,61
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	6.545.159,00	9,61
0,0000 % Apple MC 2019/2025	XS2079716853		EUR	300	0	0 %	94,8910	284.673,00	0,42
0,6250 % Athene Global Funding S.GMTN 2021/2028	XS2282195176		EUR	300	300	0 %	89,1420	267.426,00	0,39
0,8320 % Athene Global Funding MTN 2022/2027	XS2430970884		EUR	800	0	0 %	92,2880	738.304,00	1,08
3,6250 % Netflix MC 2019/2030	XS2072829794		EUR	1.200	0	0 %	101,0190	1.212.228,00	1,78
3,8750 % Amprion MTN MC 2023/2028	DE000A3514E6		EUR	500	0	0 %	101,8870	509.435,00	0,75
3,8750 % BPCE MTN 2024/2029	FR001400N4L7		EUR	400	400	0 %	100,5040	402.016,00	0,59
3,8750 % Daimler Truck International Finance MTN 2023/2029	XS2623221228		EUR	600	0	0 %	102,2700	613.620,00	0,90
4,8750 % REWE International Finance MC 2023/2030	XS2679898184		EUR	1.100	200	0 %	105,9020	1.164.922,00	1,71

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,0000 % Deutsche Bank fix-to-float 2022/2030	DE000A30VT06		EUR	800	0	0 %	103,9050	831.240,00	1,22
6,0000 % Raiffeisen Bank Int. MTN fix- to-float 2023/2028	XS2682093526		EUR	500	0	0 %	104,2590	521.295,00	0,77
Summe Wertpapiervermögen								65.681.676,90	96,49
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	17.230,00	0,03
Zins-Derivate							EUR	17.230,00	0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	17.230,00	0,03
Euro-Bund Future Juni 2024		EUREX	STK	15				19.050,00	0,03
Euro-Schatz Future Juni 2024		EUREX	STK	52				-1.820,00	-0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.630.035,01	2,39
Bankguthaben							EUR	1.630.035,01	2,39
EUR - Guthaben bei							EUR	1.630.035,01	2,39
Verwahrstelle			EUR	1.630.035,01				1.630.035,01	2,39
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	762.944,51	1,12
Zinsansprüche			EUR					762.944,51	1,12
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-18.324,69	-0,03
Fondsvermögen							EUR	68.073.561,73	100,00²⁾
Anteilwert Klasse P (a)							EUR	97,38	
Anteilwert Klasse I (a)							EUR	489,45	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)							STK	397.313	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)							STK	60.035	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)							EUR	38.689.399,68	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)							EUR	29.384.162,05	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,49
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,03

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 31. März 2024 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 99,36 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0,64 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Marktschlüssel**Terminbörsen**

EUREX

European Exchange Deutschland

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

per 27.03.2024 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 % SNAM MTN MC 2020/2028	XS2268340010	EUR	0	400
0,1250 % Banco Bilbao Vizc. MTN S.GMTN fix-to-float 2021/2027	XS2322289385	EUR	500	500
0,1250 % De Volksbank MTN 2020/2040	XS2259193998	EUR	0	400
0,1250 % Lloyds Bank MTN 2019/2026	XS2013525501	EUR	0	400
0,2500 % DnB Boligkreditt (covered) 2016/2026	XS1485596511	EUR	0	900
0,3750 % Mond Intern. Hold. Netherlands S.REGS MC 2020/2029	XS2235987224	EUR	0	700
0,5000 % Colgate-Palmolive MC 2019/2026	XS1958646082	EUR	0	500
0,5000 % Dell Bank MTN MC 2021/2026	XS2400445289	EUR	600	600
0,5000 % Toronto Dominion Bank (covered) 2017/2024	XS1588284056	EUR	0	900
0,6250 % La Poste MTN 2021/2036	FR0014001IP3	EUR	0	600
1,0000 % Telefon-AB LM Ericsson MTN MC 2021/2029	XS2345996743	EUR	0	600
1,3490 % Marsh & McLennan MC 2019/2026	XS1963836892	EUR	0	800
1,3750 % Merck & Co. MC 2016/2036	XS1513062411	EUR	0	300
1,5000 % Blackstone Holdings Finance MC 2019/2029	XS1979490239	EUR	0	1.000
1,5000 % Kering MTN MC 2017/2027	FR0013248721	EUR	0	200
1,5000 % McKesson MC 2017/2025	XS1567174286	EUR	0	500
1,6250 % CRH Funding MC 2020/2030	XS2169281487	EUR	0	600
1,6250 % UniCredit MTN -fix-to-float- 2019/2025	XS2021993212	EUR	0	600
1,8750 % Deutsche Bank MTN fix-to-float 2022/2028	DE000DL19WL7	EUR	0	200
1,8750 % Verallia MC 2021/2031	FR0014006EG0	EUR	0	1.000
2,1250 % Teollisuuden Voima MTN MC 2015/2025	XS1183235644	EUR	500	500
2,2000 % UniCredit MTN fix-to-float 2020/2027	XS2207976783	EUR	400	400
2,2500 % Commerzbank MTN 2022/2032	DE000CZ45W99	EUR	0	800
2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN MC 2020/2028	XS2151059206	EUR	0	200
2,6250 % Henkel MC 2022/2027	XS2530219349	EUR	0	500
2,6250 % LB Hessen-Thüringen 2022/2027	XS2525157470	EUR	0	600
2,8750 % AON MC 2014/2026	XS1062493934	EUR	0	500
3,0190 % HSBC Holdings fix-to-float 2022/2027	XS2486589596	EUR	0	600
3,1250 % Statkraft MTN MC 2023/2026	XS2723597923	EUR	700	700
3,1250 % Statkraft MTN MC 2023/2031	XS2726853554	EUR	400	400
3,2000 % Thermo Fisher Scientific MC 2022/2026	XS2557526006	EUR	0	700
3,2500 % Kering MTN MC 2023/2029	FR001400G3Y1	EUR	0	500
3,3590 % NTT Finance MTN MC 2024/2031	XS2778374129	EUR	700	700
3,5860 % Roche Fin. Europe MC 2023/2036	XS2726335099	EUR	400	400
3,7500 % American Honda Finance 2023/2027	XS2657613720	EUR	0	800
3,7500 % Assaloy MTN MC 2023/2026	XS2678207676	EUR	0	900
3,7500 % Electricite de France MTN 2023/2027	FR001400M9L7	EUR	500	500
3,8750 % LKQ Italia Bondco MC 2016/2024	XS1395004408	EUR	0	815
4,0000 % SNAM MTN MC 2023/2029	XS2725959683	EUR	600	600
4,1250 % Carrier Global S.REGS MC 2023/2028	XS2723575879	EUR	500	500
4,1250 % Italgas MTN 2023/2032	XS2633317701	EUR	0	400
4,1250 % Societe Generale 2023/2027	FR001400IDW0	EUR	0	600
4,1960 % Standard Chartered Bank fix-to-float 2024/2032	XS2744121273	EUR	400	400
4,2500 % KBC Groep MTN fix-to-float 2023/2029	BE0002987684	EUR	600	600
4,2500 % Molnlycke Holding MTN MC 2023/2028	XS2672967234	EUR	0	300
4,3750 % Carrier Global S.REGS 2023/2025	XS2723569559	EUR	400	400
4,3750 % DS Smith MTN MC 2023/2027	XS2654097927	EUR	0	600

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)					
Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	
4,3750 % Mediobanca MTN fix-to-float 2023/2030	XS2729836234	EUR	300	300	
4,3750 % Nordea Bank MTN fix-to-float 2023/2026	XS2676816940	EUR	300	300	
4,3750 % Swedbank MTN S.g.MTN 2023/2030	XS2676305779	EUR	0	800	
4,5000 % DS Smith MTN MC 2023/2030	XS2654098222	EUR	300	300	
4,5000 % KBC Groep MTN fix-to-float 2023/2026	BE0002950310	EUR	0	900	
4,5000 % Volkswagen Leasing MTN 2023/2026	XS2694872081	EUR	0	1.200	
4,6250 % DNB Bank MTN fix-to-float 2023/2029	XS2698148702	EUR	400	400	
4,7500 % Mediobanca MTN fix-to-float 2023/2028	XS2597999452	EUR	0	500	
4,7520 % HSBC Holdings MTN fix-to-float 2023/2028	XS2597113989	EUR	0	400	
4,8750 % RCI Banque MTN MC 2023/2028	FR001400IEQ0	EUR	0	600	
5,1250 % Fresenius MTN -single callable- 2023/2030	XS2698713695	EUR	300	300	
5,3750 % Telefon-AB LM Ericsson MTN MC 2023/2028	XS2725836410	EUR	500	500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Linde MTN MC 2021/2026	XS2391860843	EUR	0	800	
1,7500 % Deutsche Bank MTN fix-to-float 2020/2030	DE000DL19VS4	EUR	400	400	
3,4500 % Amprion MC 2022/2027	DE000A30VPL3	EUR	0	500	
3,6250 % McDonald's MTN 2023/2027	XS2726262863	EUR	800	800	
3,7420 % Caterpillar Financial MTN 2023/2026	XS2623668634	EUR	0	500	
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)					
Terminkontrakte					
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte		EUR			9.195
(Basiswert(e): BUND, SCHATZANW.)					
Verkaufte Kontrakte		EUR			2.725
(Basiswert(e): BUND)					

Köln, im April 2024

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 31.03.2024)
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.



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