

Halbjahresbericht

EICKKATZ RENTENFONDS PLUS

4. März 2024 bis 31. März 2024

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.03.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	1.383.522,52	13,71
Deutschland	267.511,46	2,65
Frankreich	401.902,14	3,98
Irland	46.227,22	0,46
Italien	76.108,12	0,75
Kanada	50.464,43	0,50
Niederlande	80.575,11	0,80
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	460.734,04	4,57
Verzinsliche Wertpapiere	5.373.562,00	53,26
Deutschland	907.941,00	9,00
Frankreich	989.323,00	9,81
Großbritannien	625.882,00	6,20
Irland	431.296,00	4,27
Italien	303.036,00	3,00
Luxemburg	203.201,00	2,01
Niederlande	778.436,00	7,72
Norwegen	106.202,00	1,05
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	1.028.245,00	10,19
Bankguthaben	3.245.280,62	32,16
Sonstige Vermögensgegenstände	99.148,20	0,98
Verbindlichkeiten	-11.767,61	-0,12
Fondsvermögen	10.089.745,73	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	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	6.349.848,52	62,93
Aktien						EUR	1.383.522,52	13,71
Deutschland						EUR	267.511,46	2,65
Allianz SE	DE0008404005	STK	143	143	0	EUR 277,8000	39.725,40	0,39
DWS Group GmbH & Co. KGaA	DE000DWS1007	STK	1.966	1.966	0	EUR 40,7800	80.173,48	0,79
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	1.804	1.804	0	EUR 39,9150	72.006,66	0,71
freenet AG	DE000A0Z2Z25	STK	2.899	2.899	0	EUR 26,0800	75.605,92	0,75
Frankreich						EUR	401.902,14	3,98
AXA SA	FR0000120628	STK	2.302	2.302	0	EUR 34,8150	80.144,13	0,79
Engie SA	FR0010208488	STK	5.000	5.000	0	EUR 15,5100	77.550,00	0,77
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	54	54	0	EUR 833,7000	45.019,80	0,45
Orange SA	FR0000133308	STK	7.109	7.109	0	EUR 10,8880	77.402,79	0,77
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	102	102	0	EUR 438,6500	44.742,30	0,44
Sanofi SA	FR0000120578	STK	847	847	0	EUR 90,9600	77.043,12	0,76
Irland						EUR	46.227,22	0,46
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	573	573	0	USD 87,1500	46.227,22	0,46
Italien						EUR	76.108,12	0,75
Enel SpA	IT0003128367	STK	12.438	12.438	0	EUR 6,1190	76.108,12	0,75
Kanada						EUR	50.464,43	0,50
Pan American Silver Corp.	CA6979001089	STK	3.615	3.615	0	USD 15,0800	50.464,43	0,50
Niederlande						EUR	80.575,11	0,80
ING Groep NV	NL0011821202	STK	5.285	5.285	0	EUR 15,2460	80.575,11	0,80
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	460.734,04	4,57
Berkshire Hathaway Inc. -Class B-	US0846707026	STK	121	121	0	USD 420,5200	47.102,91	0,47

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Wkg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Boston Scientific Corp.	US1011371077	STK	725	725	0 USD	68,4900	45.966,44	0,46
Coca-Cola Co.	US1912161007	STK	815	815	0 USD	61,1800	46.157,56	0,46
Colgate-Palmolive Co.	US1941621039	STK	562	562	0 USD	90,0500	46.848,51	0,46
Eli Lilly & Co.	US5324571083	STK	62	62	0 USD	777,9600	44.650,33	0,44
McDonald's Corp.	US5801351017	STK	168	168	0 USD	281,9500	43.848,74	0,43
McKesson Corp	US58155Q1031	STK	92	92	0 USD	536,8500	45.721,08	0,45
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	120	120	0 USD	420,7200	46.735,85	0,46
Newmont Corp.	US6516391066	STK	1.439	1.439	0 USD	35,8400	47.742,43	0,47
Procter & Gamble Co.	US7427181091	STK	306	306	0 USD	162,2500	45.960,19	0,46
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	4.966.326,00	49,22
0,2500 % Stryker Corp MC 2019/2024	XS2087622069	EUR	100	100	0 %	97,6370	97.637,00	0,97
1,0000 % Cap Gemini MC 2018/2024	FR0013327962	EUR	100	100	0 %	98,4790	98.479,00	0,98
1,2500 % AbbVie MC 2020/2024	XS2125914593	EUR	100	100	0 %	99,5820	99.582,00	0,99
2,6250 % Medtronic Global Holdings 2022/2025	XS2535307743	EUR	100	100	0 %	98,3390	98.339,00	0,97
3,0000 % Deutsche Luft-hansa MTN MC 2020/2026	XS2265369657	EUR	100	100	0 %	98,1400	98.140,00	0,97
4,0000 % Bayer MTN -single callable- 2023/2026	XS2630111982	EUR	200	200	0 %	100,8520	201.704,00	2,00
4,2500 % Fresenius MTN MC 2022/2026	XS2559580548	EUR	300	300	0 %	101,0720	303.216,00	3,01
4,7500 % Anglo American Capital MTN MC 2022/2032	XS2536431617	EUR	100	100	0 %	105,1320	105.132,00	1,04
4,7500 % Eurofins Scientific MC 2023/2030	XS2676883114	EUR	100	100	0 %	104,8620	104.862,00	1,04
4,7770 % Celanese US Holdings Rating Sensitive 2022/2026	XS2497520705	EUR	300	300	0 %	101,7860	305.358,00	3,03
4,8750 % Leonardo 2005/2025	XS0215093534	EUR	300	300	0 %	101,0120	303.036,00	3,00
5,0000 % BUPA Finance MC 2023/2030	XS2690050682	EUR	200	200	0 %	106,0640	212.128,00	2,10
5,5000 % Var Energy MTN MC 2023/2029	XS2599156192	EUR	100	100	0 %	106,2020	106.202,00	1,05
5,6250 % Electricite de France MTN 2003/2033	XS0162990229	EUR	200	200	0 %	115,0120	230.024,00	2,28
5,7500 % Innogy Finance MTN 2003/2033	XS0162513211	EUR	200	200	0 %	116,7190	233.438,00	2,31
5,8750 % Tapestry RATING SEN 2023/2031	XS2720095970	EUR	400	400	0 %	106,7510	427.004,00	4,23
5,8750 % Telefonica Europe MTN 2003/2033	XS0162869076	EUR	200	200	0 %	118,2130	236.426,00	2,34
6,0000 % Gothaer MTN fix-to-float (sub.) 2015/2045	DE000A168478	EUR	300	300	0 %	101,6270	304.881,00	3,02
6,1250 % Veolia Environnement MTN 2003/2033	FR0010033381	EUR	200	200	0 %	122,4560	244.912,00	2,43
6,3750 % AXA MTN PERP fix-to-float (sub.) 2024/2199	XS2737652474	EUR	400	400	0 %	103,9770	415.908,00	4,12
7,2500 % PEU Fin MC 2023/2028	XS2643284388	EUR	300	300	0 %	102,8740	308.622,00	3,06
7,8750 % Grenke Finance MTN 2023/2027	XS2695009998	EUR	400	400	0 %	107,8240	431.296,00	4,27
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	407.236,00	4,04
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	407.236,00	4,04
4,1260 % Goldman Sachs MTN fix-to-float 2015/2025	XS1291167226	EUR	100	100	0 %	98,6640	98.664,00	0,98
4,2290 % Koninklijke Ahold Delhaize FRN 2024/2026	XS2780024977	EUR	100	100	0 %	100,2900	100.290,00	0,99
4,5000 % JDE Peet's MTN MC 2023/2034	XS2728560959	EUR	200	200	0 %	104,1410	208.282,00	2,06
Summe Wertpapiervermögen							6.757.084,52	66,97
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	3.245.280,62	32,16
Bankguthaben						EUR	3.245.280,62	32,16
EUR - Guthaben bei						EUR	3.245.280,62	32,16
Verwahrstelle		EUR	3.245.280,62				3.245.280,62	32,16
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	99.148,20	0,98
Dividendenansprüche		EUR					530,65	0,01
Zinsansprüche		EUR					98.617,55	0,98

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	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
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾						EUR	-11.767,61	-0,12
Fondsvermögen						EUR	10.089.745,73	100,00²⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	100,58	
Anteilwert Klasse P (t)						EUR	100,58	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	90.312	
Umlaufende Anteile Klasse P (t)						STK	10.001	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	9.083.819,11	
Fondsvermögen Anteilklasse P (t)						EUR	1.005.926,62	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								66,97
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

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 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.03.2024

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08025	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 28.03.2024 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				
6,6510 % EPH Financing International MTN MC 2023/2028	XS2716891440	EUR	100	100

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

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstr. 2 - 4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Auslagerung

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

Anlageberater

BN & Partners Capital AG
Untermainkai 20
60329 Frankfurt
Deutschland

Aufsichtsbehörde

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

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



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