

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Ampega Global Green-Bonds-Fonds

(vormals: Ampega Global Rentenfonds)

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	81.150.888,74	97,77
Belgien	1.222.590,00	1,47
Chile	759.710,00	0,92
Deutschland	14.377.252,74	17,32
Dänemark	935.104,00	1,13
Finnland	1.847.576,40	2,23
Frankreich	2.036.660,00	2,45
Großbritannien	4.184.071,75	5,04
Hongkong	1.861.855,72	2,24
Irland	2.776.244,00	3,34
Italien	6.796.285,00	8,19
Japan	525.890,00	0,63
Kanada	5.243.676,38	6,32
Luxemburg	5.628.780,68	6,78
Niederlande	9.041.329,44	10,89
Norwegen	3.810.871,20	4,59
Philippinen	3.390.636,59	4,09
Spanien	4.542.821,00	5,47
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	9.278.553,84	11,18
Österreich	2.890.980,00	3,48
Derivate	124.809,17	0,15
Zins-Derivate	124.809,17	0,15
Bankguthaben	1.049.446,24	1,26
Sonstige Vermögensgegenstände	757.944,17	0,91
Verbindlichkeiten	-82.347,75	-0,10
Fondsvermögen	83.000.740,57	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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	71.568.720,66	86,23
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	71.568.720,66	86,23
2,9000 % IBRD (World Bank) MTN 2018/2025	AU3CB0258739		AUD	2.000	0	0 %	97,6770	1.214.510,41	1,46
9,5000 % IBRD (World Bank) MTN (dual currency bond) 2022/2029	XS2439224705		BRL	2.000	0	0 %	96,0630	324.657,81	0,39
0,7500 % KfW 2021/2026	US500769JL97		CAD	500	0	0 %	94,4840	322.231,24	0,39
2,6500 % Ontario (Province) 2018/2025	CA68323AER10		CAD	1.000	0	0 %	98,8940	674.542,49	0,81
2,5200 % KfW MTN 2021/2026	XS2320033835		CNY	10.000	0	0 %	100,0400	1.284.952,80	1,55
2,9500 % Hong Kong Government International Bond MTN S.GMTN 2023/2028	HK0000929700		CNY	5.000	0	0 %	100,9960	648.616,02	0,78
0,0000 % Bundesobligation S.G 2021/2031	DE0001030732		EUR	500	0	250 %	84,8480	424.240,00	0,51
0,0000 % Luxembourg (Grand Duchy of) 2020/2032	LU2228213398		EUR	1.000	0	0 %	79,0520	790.520,00	0,95
0,0000 % Nordic Investment Bank 2019/2026	XS2055786763		EUR	1.500	0	0 %	93,5360	1.403.040,00	1,69

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wgh. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0500 % Nord LB Luxemburg Covered Bond Bank ÖPfe. 2020/2025	XS2079316753		EUR	500	0	0 %	97,8190	489.095,00	0,59
0,1250 % Kommunekredit MTN 2020/2040	XS2226280084		EUR	700	0	0 %	61,3170	429.219,00	0,52
0,2500 % Basque Government 2020/2031	ES0000106684		EUR	800	0	0 %	81,9420	655.536,00	0,79
0,4190 % Madrid (Comunidad de) 2020/2030	ES0000101933		EUR	1.000	0	0 %	85,0580	850.580,00	1,02
0,4500 % Basque Government 2021/2032	ES0000106726		EUR	1.500	0	0 %	80,5130	1.207.695,00	1,46
0,5000 % Nordrhein-Westfalen MTN 2019/2039	DE000NRW0L02		EUR	1.250	0	0 %	67,3320	841.650,00	1,01
0,6000 % CADES 2022/2029	FR0014008E81		EUR	1.500	0	0 %	87,5350	1.313.025,00	1,58
0,6250 % NRW.Bank MTN 2019/2029	DE000NWB0AG1		EUR	900	0	0 %	90,0830	810.747,00	0,98
0,7500 % NRW.Bank MTN 2018/2028	DE000NWB0AF3		EUR	1.500	0	0 %	91,6700	1.375.050,00	1,66
0,8300 % Chile (Republic of) MC 2019/2031	XS1843433639		EUR	500	0	0 %	82,9630	414.815,00	0,50
1,2500 % Wallonische Region MTN 2019/2034	BE6313647149		EUR	1.500	0	0 %	81,5060	1.222.590,00	1,47
1,3500 % Ireland Treasury 2018/2031	IE00BFZRQ242		EUR	2.000	0	0 %	91,3980	1.827.960,00	2,20
1,3750 % Bay. Landesbank fix-to-float (sub.) 2021/2032	XS2411178630		EUR	700	0	0 %	87,8170	614.719,00	0,74
1,4500 % Basque Government 2018/2028	ES0000106619		EUR	500	0	0 %	93,8970	469.485,00	0,57
1,5000 % OEKB Oest. Kontrollbank MTN 2022/2027	XS2500414623		EUR	2.500	0	0 %	95,6200	2.390.500,00	2,88
1,5710 % Madrid (Comunidad de) 2019/2029	ES0000101909		EUR	500	0	0 %	92,7890	463.945,00	0,56
2,3750 % De Volksbank fix-to-float 2022/2027	XS2475502832		EUR	200	0	0 %	97,2990	194.598,00	0,23
2,8750 % Berlin Hyp 2023/2030	DE000BHY0GT7		EUR	1.000	0	0 %	98,9520	989.520,00	1,19
3,2500 % Verbund MC 2024/2031	XS2821745374		EUR	500	500	0 %	100,0960	500.480,00	0,60
3,4620 % Madrid (Comunidad de) 2024/2034	ES00001010M4		EUR	500	500	0 %	99,6320	498.160,00	0,60
3,5000 % Banco Bilbao Vizc. MTN 2024/2031	XS2790910272		EUR	400	400	0 %	99,3550	397.420,00	0,48
3,5000 % Bank of Nova Scotia MTN 2024/2029	XS2804565435		EUR	600	600	0 %	99,4190	596.514,00	0,72
3,6250 % Cassa Depositi e Prestiti MTN 2024/2030	IT0005582876		EUR	700	700	0 %	98,3970	688.779,00	0,83
3,6250 % DNB Bank MTN fix-to-float 2023/2027	XS2588099478		EUR	400	0	0 %	99,8870	399.548,00	0,48
3,6250 % Intesa Sanpaolo MTN 2024/2030	XS2804485915		EUR	400	400	0 %	98,9810	395.924,00	0,48
3,7500 % Statkraft MTN MC 2024/2039	XS2779793061		EUR	200	200	0 %	100,7440	201.488,00	0,24
3,7500 % Stellantis MTN MC 2024/2036	XS2787827604		EUR	200	200	0 %	96,9920	193.984,00	0,23
3,8750 % Hong Kong Government International Bond MTN 2023/2030	HK0000895901		EUR	1.000	0	0 %	102,5950	1.025.950,00	1,24
3,8750 % Terna MTN MC 2023/2033	XS2655852726		EUR	600	0	0 %	100,7420	604.452,00	0,73
3,8750 % Volkswagen Leasing MTN 2024/2028	XS2745725155		EUR	400	400	0 %	100,4140	401.656,00	0,48
4,0000 % Italy S.8 2023/2031	IT0005542359		EUR	4.000	0	0 %	101,9300	4.077.200,00	4,91
4,0000 % LB Hessen-Thüringen MTN 2023/2030	XS2582195207		EUR	800	0	0 %	102,6110	820.888,00	0,99
4,1250 % A.P. Moeller-Maersk MTN MC 2024/2036	XS2776891207		EUR	500	500	0 %	101,1770	505.885,00	0,61
4,2500 % Credit Mutuel Arkea MTN 2022/2032	FR001400E946		EUR	300	0	0 %	103,4570	310.371,00	0,37

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
4,5000 % DS Smith MTN MC 2023/2030	XS2654098222		EUR	600	0	0 %	103,4880	620.928,00	0,75
4,6080 % Mizuho Financial Group MTN 2023/2030	XS2672418055		EUR	500	0	0 %	105,1780	525.890,00	0,63
4,6250 % AIB Group MTN fix-to-float 2023/2029	XS2578472339		EUR	400	0	0 %	103,1260	412.504,00	0,50
4,6250 % De Volksbank MTN MC 2023/2027	XS2626691906		EUR	800	0	0 %	102,1350	817.080,00	0,98
4,8750 % De Volksbank MTN 2023/2030	XS2592240712		EUR	800	0	0 %	104,4020	835.216,00	1,01
4,8750 % RCI Banque MTN MC 2023/2028	FR001400IEQ0		EUR	400	0	0 %	103,3160	413.264,00	0,50
5,0000 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2023/2027	DE000A30WF84		EUR	500	0	0 %	101,5180	507.590,00	0,61
5,0000 % Intesa Sanpaolo MTN fix-to-float 2023/2028	XS2592650373		EUR	1.000	0	0 %	102,9930	1.029.930,00	1,24
5,2500 % AIB Group MTN fix-to-float 2023/2031	XS2707169111		EUR	500	0	0 %	107,1560	535.780,00	0,65
5,2500 % Commerzbank fix-to-float 2023/2029	DE000CZ439B6		EUR	200	0	0 %	104,2210	208.442,00	0,25
0,6250 % Asian Development Bank 2019/2026	XS2066569489		GBP	1.500	0	0 %	91,7540	1.625.460,60	1,96
0,7500 % European Investment Bank 2019/2024	XS2036242803		GBP	2.000	0	0 %	98,3730	2.323.625,28	2,80
0,8750 % UK Treasury Stock 2021/2033	GB00BM8Z2S21		GBP	3.500	2.000	0 %	75,7510	3.131.241,73	3,77
5,3500 % IBRD (World Bank) MTN (dual currency bond) 2022/2029	XS2439526547		IDR	10.000.000	0	0 %	95,0960	541.263,86	0,65
4,4000 % KfW MTN 2021/2025	XS2291329030		MXN	25.000	0	0 %	93,6450	1.189.559,77	1,43
5,2500 % IBRD (World Bank) MTN 2015/2025	XS1233786950		MXN	20.000	0	0 %	95,0120	965.539,67	1,16
1,7500 % IBRD (World Bank) MTN 2019/2024	XS2077546500		NOK	15.000	0	0 %	98,9530	1.301.282,61	1,57
3,7500 % European Investment Bank MTN 2022/2028	XS2552878857		NOK	10.000	10.000	0 %	99,1630	869.362,81	1,05
2,8750 % European Investment Bank MTN 2019/2029	XS1998795535		PLN	2.000	0	0 %	87,2210	404.109,62	0,49
0,2500 % European Bank Rec. Dev. S. DMTN 2020/2025	XS2108490173		SEK	5.000	5.000	0 %	98,1100	431.902,02	0,52
0,9000 % Int. Finance Corp. MTN 2018/2025	XS1801906600		SEK	10.000	0	0 %	97,8730	861.717,39	1,04
5,0950 % Stora Enso MTN FRN 2023/2027	XS2714333528		SEK	5.000	5.000	0 %	100,9800	444.536,40	0,54
0,7500 % European Investment Bank 2020/2030	US298785JH03		USD	1.000	0	0 %	80,5540	752.067,97	0,91
1,0000 % Ned. Waterschapsbank S.REGS 2020/2030	XS2180643889		USD	1.000	0	0 %	81,8530	764.195,69	0,92
1,5000 % BNG Bank MTN S.REGS 2019/2024	XS2065581212		USD	2.000	0	0 %	98,8410	1.845.597,98	2,22
1,7500 % Asian Development Bank MTN 2016/2026	US045167DR18		USD	1.000	0	0 %	94,0780	878.330,69	1,06
1,7500 % KfW 2019/2029	US500769JD71		USD	2.500	0	0 %	87,8200	2.049.761,93	2,47
2,1250 % IBRD (World Bank) MTN 2015/2025	US45905URL07		USD	1.000	0	0 %	97,9320	914.312,39	1,10
2,1250 % Kommunalbanken MTN 2015/2025	XS1188118100		USD	1.000	0	0 %	98,0010	914.956,59	1,10
2,1250 % Kommunalbanken MTN 2015/2025	XS1221967042		USD	2.000	0	0 %	97,4770	1.820.128,84	2,19
2,3750 % Ned. Waterschapsbank MTN 2016/2026	XS1386139841		USD	2.000	0	0 %	95,7790	1.788.423,12	2,15
2,3750 % US Treasury Notes 2017/2027	US912828X885		USD	900	0	100 %	94,2344	791.811,58	0,95
3,1250 % Asian Development Bank MTN 2018/2028	US045167EJ82		USD	1.000	0	0 %	94,9900	886.845,30	1,07
3,5000 % Inter-American Dev. Bank 2022/2029	US4581X0EF19		USD	2.000	0	0 %	95,7860	1.788.553,82	2,15

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
4,5000 % Hong Kong Government International Bond MTN S.REGS 2023/2028	USY3422VCV81		USD	200	0	0 %	100,3030	187.289,70	0,23
4,6250 % ING Groep 2018/2026	USN4580HAA51		USD	1.000	1.000	0 %	98,9140	923.480,53	1,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	7.246.347,55	8,73
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	7.246.347,55	8,73
2,2500 % Ned. Waterschapsbank MTN S.MTN 2022/2025	AU3CB0287019		AUD	800	0	0 %	97,1620	483.242,77	0,58
1,8500 % Ontario (Province of) 2020/2027	CA68333ZAJ62		CAD	1.000	0	0 %	94,9670	647.756,96	0,78
1,2500 % Chile (Republic of) MC 2020/2040	XS2108987517		EUR	500	0	0 %	68,9790	344.895,00	0,42
2,8750 % Deutsche Kreditbank Pfe. 2024/2036	DE0005CB0054		EUR	700	700	0 %	96,9840	678.888,00	0,82
3,4500 % Amprion MC 2022/2027	DE000A30VPL3		EUR	500	0	0 %	99,4230	497.115,00	0,60
5,0000 % Vonovia MTN MC 2022/2030	DE000A30VQB2		EUR	1.300	0	0 %	104,6340	1.360.242,00	1,64
2,7500 % Quebec (Province) 2017/2027	US748149AN17		USD	3.000	0	0 %	94,9460	2.659.303,52	3,20
4,7500 % IBRD (World Bank) 2023/2033	US459058KY80		USD	600	0	0 %	102,6300	574.904,30	0,69
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	2.335.820,53	2,81
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.335.820,53	2,81
1,9000 % BNG Bank MTN S.MTN 2019/2025	AU3CB0264018		AUD	2.000	0	0 %	96,1490	1.195.511,35	1,44
5,2500 % Kommunalbanken MTN S.MTN 2023/2034	AU3CB0303519		AUD	750	0	0 %	101,8180	474.749,77	0,57
3,2500 % South Coast British Columbia Transportation 2018/2028	CA83740TAG28		CAD	1.000	0	0 %	97,5770	665.559,41	0,80
Summe Wertpapiervermögen								81.150.888,74	97,77
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	124.809,17	0,15
Zins-Derivate							EUR	124.809,17	0,15
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	124.809,17	0,15
Euro-Bund Future September 2024		EUREX	STK	25				34.000,00	0,04
US 10YR Treasury Note Future September 2024		CBOT	STK	30				54.703,95	0,07
US 2Yr Treasury Note Future September 2024		CBOT	STK	50				36.105,22	0,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.049.446,24	1,26
Bankguthaben							EUR	1.049.446,24	1,26
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	74.605,30	0,09
Verwahrstelle			NOK	485.645,60				42.576,59	0,05
Verwahrstelle			PLN	206,53				47,84	0,00
Verwahrstelle			GBP	1.353,43				1.598,44	0,00
Verwahrstelle			SEK	345.080,60				30.382,43	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	974.840,94	1,17
Verwahrstelle			MXN	1.059.627,04				53.841,20	0,06
Verwahrstelle			RUB	61.045.000,00				434.839,94	0,52 ¹⁾
Verwahrstelle			USD	439.560,20				410.382,04	0,49
Verwahrstelle			CAD	41.008,33				27.971,22	0,03
Verwahrstelle			AUD	76.896,82				47.806,54	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	757.944,17	0,91
Quellensteuerrückstattungsansprüche			EUR					8.749,50	0,01
Zinsansprüche			EUR					749.194,67	0,90

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-28.815,85	-0,03
EUR - Kredite							EUR	-28.815,77	-0,03
Verwahrstelle			EUR	-28.815,77				-28.815,77	-0,03
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	-0,08	-0,00
Verwahrstelle			JPY	-14,00				-0,08	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten²⁾							EUR	-53.531,90	-0,06
Fondsvermögen							EUR	83.000.740,57	100,00 ³⁾
Anteilwert Klasse P (a)							EUR	15,93	
Anteilwert Klasse I (a)							EUR	100,92	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)							STK	5.084.794,877	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)							STK	20.000	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)							EUR	80.982.360,44	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)							EUR	2.018.380,13	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,77
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,15

¹⁾ Bewertet nach Bewertungsmodell

²⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

³⁾ 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 99,48 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0,52 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren. Für das Bankguthaben in RUB wurde als geeignetes Modell eine 3-jährige Diskontierung gewählt, die einem Abschlag von 28,75 % entspricht.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.06.2024

Australien, Dollar	(AUD)	1,60850	= 1 (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,91780	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46609	= 1 (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,78550	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84672	= 1 (EUR)
Indonesien, Rupie	(IDR)	17.569,25000	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	171,98000	= 1 (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,68060	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,40640	= 1 (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,31670	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,35790	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07110	= 1 (EUR)

Marktschlüssel**Terminbörsen**

CBOT	Chicago Board of Trade
EUREX	European Exchange Deutschland

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

per 27.06.2024 oder letztbekannte

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
2,1400 % KfW MTN 2021/2024	XS2291810419	CNY	0	12.000
1,5000 % UK Treasury Stock 2016/2026	GB00BYZW3G56	GBP	0	1.750
3,0000 % Norway S.476 2014/2024	NO0010705536	NOK	0	10.000
0,4770 % European Bank Rec. Dev. MTN 2019/2024	XS1937041157	SEK	0	10.000
0,3750 % Kommuninvest i Sverige S.REGS 2021/2024	XS2311395169	USD	0	1.000
2,7500 % Nederlandse Financierings-Maat. MTN 2019/2024	XS1953035844	USD	0	1.500

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			23.024
---------------------------	-----	--	--	--------

(Basiswert(e): 10YR US Treasury Note, 2YR US Treasury Note, BUND)

Köln, im Juli 2024

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

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.

