

Halbjahresbericht

Ampega Global Rentenfonds

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	76.439.112,54	95,76
Belgien	1.196.670,00	1,50
Chile	727.545,00	0,91
Deutschland	14.656.029,98	18,36
Dänemark	916.851,00	1,15
Europäische Institutionen	2.576.959,39	3,23
Finnland	1.346.205,00	1,69
Frankreich	1.982.184,00	2,48
Großbritannien	3.909.277,60	4,90
Hongkong	1.443.374,29	1,81
Irland	2.199.980,00	2,76
Italien	5.031.940,00	6,30
Kanada	4.545.401,29	5,69
Luxemburg	1.232.890,00	1,54
Niederlande	8.479.859,06	10,62
Norwegen	4.762.980,73	5,97
Philippinen	4.298.040,07	5,38
Schweden	873.940,40	1,09
Spanien	3.508.014,00	4,39
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	10.417.470,73	13,05
Österreich	2.333.500,00	2,92
Derivate	-71.950,00	-0,09
Zins-Derivate	-71.950,00	-0,09
Bankguthaben	2.860.173,72	3,58
Sonstige Vermögensgegenstände	653.195,58	0,82
Verbindlichkeiten	-54.848,28	-0,07
Fondsvermögen	79.825.683,56	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	69.329.734,79	86,85
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	69.329.734,79	86,85
2,7000 % Kommunalbanken MTN 2018/2023	AU3CB0256162		AUD	1.500	0	0 %	99,6810	910.639,24	1,14
2,9000 % IBRD (World Bank) MTN 2018/2025	AU3CB0258739		AUD	2.000	0	0 %	96,2020	1.171.808,96	1,47
9,5000 % IBRD (World Bank) MTN (dual currency bond) 2022/2029	XS2439224705		BRL	2.000	0	0 %	100,1860	377.917,77	0,47
0,7500 % KfW 2021/2026	US500769JL97		CAD	500	0	0 %	90,4660	313.573,66	0,39
2,6500 % Ontario (Province) 2018/2025	CA68323AER10		CAD	1.000	0	0 %	96,5850	669.566,72	0,84
2,1400 % KfW MTN 2021/2024	XS2291810419		CNY	12.000	0	0 %	99,8690	1.518.977,91	1,90
2,5200 % KfW MTN 2021/2026	XS2320033835		CNY	10.000	0	0 %	100,1830	1.269.794,80	1,59
2,9000 % Asian Development Bank MTN S.GMTN 2019/2024	XS1958237403		CNY	5.000	0	5.000 %	100,2690	635.442,41	0,80
2,9500 % Hong Kong Government International Bond MTN S.GMTN 2023/2028	HK0000929700		CNY	2.000	2.000	0 %	100,9350	255.865,24	0,32

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 % Bundesobligation S.G 2021/2031	DE0001030732		EUR	1.000	0	1.000 %	82,7920	827.920,00	1,04
0,0000 % Luxembourg (Grand Duchy of) 2020/2032	LU2228213398		EUR	1.000	1.000	0 %	76,3660	763.660,00	0,96
0,0000 % Nordic Investment Bank 2019/2026	XS2055786763		EUR	1.500	0	0 %	89,7470	1.346.205,00	1,69
0,0500 % Nord LB Luxembourg Covered Bond Bank ÖPfe. 2020/2025	XS2079316753		EUR	500	0	0 %	93,8460	469.230,00	0,59
0,1250 % Kommunekredit MTN 2020/2040	XS2226280084		EUR	700	0	0 %	59,6030	417.221,00	0,52
0,2500 % Basque Government 2020/2031	ES0000106684		EUR	800	0	0 %	78,2430	625.944,00	0,78
0,4190 % Madrid (Comunidad de) 2020/2030	ES0000101933		EUR	1.000	0	0 %	81,4890	814.890,00	1,02
0,4500 % Basque Government 2021/2032	ES0000106726		EUR	1.500	0	0 %	77,3280	1.159.920,00	1,45
0,5000 % Nordrhein-Westfalen MTN 2019/2039	DE000NRW0L02		EUR	1.250	0	0 %	65,8700	823.375,00	1,03
0,6000 % CADES 2022/2029	FR0014008E81		EUR	1.500	0	0 %	85,4870	1.282.305,00	1,61
0,6250 % NRW.Bank MTN 2019/2029	DE000NWB0AG1		EUR	900	0	0 %	87,1200	784.080,00	0,98
0,7500 % NRW.Bank MTN 2018/2028	DE000NWB0AF3		EUR	1.500	0	0 %	88,7560	1.331.340,00	1,67
0,8300 % Chile (Republic of) MC 2019/2031	XS1843433639		EUR	500	0	0 %	78,8760	394.380,00	0,49
1,2500 % Wallonische Region MTN 2019/2034	BE6313647149		EUR	1.500	0	0 %	79,7780	1.196.670,00	1,50
1,3500 % Ireland Treasury 2018/2031	IE00BFZRQ242		EUR	2.000	0	500 %	90,3760	1.807.520,00	2,26
1,3750 % Bay. Landesbank fix-to-float (sub.) 2021/2032	XS2411178630		EUR	700	700	0 %	77,8340	544.838,00	0,68
1,4500 % Basque Government 2018/2028	ES0000106619		EUR	500	0	700 %	91,2910	456.455,00	0,57
1,5000 % OEKB Oest. Kontrollbank MTN 2022/2027	XS2500414623		EUR	2.500	0	500 %	93,3400	2.333.500,00	2,92
1,5710 % Madrid (Comunidad de) 2019/2029	ES0000101909		EUR	500	0	500 %	90,1610	450.805,00	0,56
2,3750 % De Volksbank fix-to-float 2022/2027	XS2475502832		EUR	200	200	0 %	93,2470	186.494,00	0,23
2,8750 % Berlin Hyp 2023/2030	DE000BHY0GT7		EUR	1.000	1.000	0 %	97,9890	979.890,00	1,23
3,6250 % DNB Bank MTN fix-to-float 2023/2027	XS2588099478		EUR	400	400	0 %	97,9770	391.908,00	0,49
3,7500 % ORSTED MTN MC 2023/2030	XS2591029876		EUR	500	500	0 %	99,9260	499.630,00	0,63
3,8750 % Hong Kong Government International Bond MTN 2023/2030	HK0000895901		EUR	1.000	1.000	0 %	100,2670	1.002.670,00	1,26
4,0000 % Italy S.8 2023/2031	IT0005542359		EUR	4.000	4.000	0 %	100,8410	4.033.640,00	5,05
4,0000 % LB Hessen-Thüringen MTN 2023/2030	XS2582195207		EUR	800	800	0 %	98,2660	786.128,00	0,98
4,2500 % Credit Mutuel Arkea MTN 2022/2032	FR001400E946		EUR	300	0	0 %	100,0530	300.159,00	0,38
4,6250 % AIB Group MTN fix-to-float 2023/2029	XS2578472339		EUR	400	400	0 %	98,1150	392.460,00	0,49
4,6250 % De Volksbank MTN MC 2023/2027	XS2626691906		EUR	800	800	0 %	98,3560	786.848,00	0,99
4,8750 % De Volksbank MTN 2023/2030	XS2592240712		EUR	800	800	0 %	100,1660	801.328,00	1,00
4,8750 % RCI Banque MTN MC 2023/2028	FR001400IEQ0		EUR	400	400	0 %	99,9300	399.720,00	0,50
5,0000 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2023/2027	DE000A30WF84		EUR	500	500	0 %	101,3630	506.815,00	0,63
5,0000 % Intesa Sanpaolo MTN fix-to-float 2023/2028	XS2592650373		EUR	1.000	1.000	0 %	99,8300	998.300,00	1,25
0,6250 % Asian Development Bank 2019/2026	XS2066569489		GBP	1.500	0	0 %	85,7760	1.490.944,07	1,87

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 % European Invest- ment Bank 2019/2024	XS2036242803		GBP	2.000	0	0 %	93,5070	2.167.097,35	2,71
0,8750 % UK Treasury Stock 2021/2033	GB00BM8Z2S21		GBP	1.500	0	0 %	71,8720	1.249.267,07	1,56
1,5000 % UK Treasury Stock 2016/2026	GB00BYZW3G56		GBP	1.750	0	0 %	90,2370	1.829.898,49	2,29
5,3500 % IBRD (World Bank) MTN (dual cur- rency bond) 2022/2029	XS2439526547		IDR	10.000.000	0	0 %	97,3280	596.128,55	0,75
8,0000 % Int. Finance Corp. S.GMTN (dual cur- rency bond) 2018/2023	XS1890756189		IDR	15.000.000	0	0 %	100,4830	923.179,12	1,16
4,4000 % KfW MTN 2021/2025	XS2291329030		MXN	25.000	0	0 %	89,7660	1.202.859,01	1,51
5,2500 % IBRD (World Bank) MTN 2015/2025	XS1233786950		MXN	20.000	0	0 %	90,7320	972.642,68	1,22
1,7500 % IBRD (World Bank) MTN 2019/2024	XS2077546500		NOK	15.000	0	0 %	96,1930	1.229.858,85	1,54
3,0000 % Norway S.476 2014/2024	NO0010705536		NOK	10.000	10.000	0 %	99,3100	846.473,81	1,06
2,7500 % European Invest- ment Bank MTN 2016/2026	XS1492818866		PLN	2.000	0	0 %	91,0570	409.862,04	0,51
0,4770 % European Bank Rec. Dev. MTN 2019/2024	XS1937041157		SEK	10.000	0	0 %	98,0960	830.112,04	1,04
0,9000 % Int. Finance Corp. MTN 2018/2025	XS1801906600		SEK	10.000	0	0 %	94,3560	798.463,26	1,00
0,3750 % IBRD (World Bank) 2020/2025	US459058JE46		USD	500	0	0 %	91,2910	419.208,34	0,53
0,3750 % Kommuninvest i Sverige S.REGS 2021/2024	XS2311395169		USD	1.000	0	0 %	95,1590	873.940,40	1,09
1,0000 % Ned. Watersch- apsbank S.REGS 2020/2030	XS2180643889		USD	1.000	0	0 %	80,5880	740.120,31	0,93
1,5000 % BNG Bank MTN S.REGS 2019/2024	XS2065581212		USD	2.000	0	0 %	95,1080	1.746.944,02	2,19
1,7500 % Asian Develop- ment Bank MTN 2016/2026	US045167DR18		USD	1.000	0	0 %	91,9650	844.606,70	1,06
1,7500 % KfW 2019/2029	US500769JD71		USD	2.500	0	0 %	87,3430	2.005.395,60	2,51
2,1250 % IBRD (World Bank) MTN 2015/2025	US45905URL07		USD	1.000	0	0 %	95,2820	875.070,03	1,10
2,1250 % Kommunal- banken MTN 2015/2025	XS1188118100		USD	1.000	0	0 %	95,2010	874.326,12	1,10
2,1250 % Kommunal- banken MTN 2015/2025	XS1221967042		USD	2.000	0	0 %	94,7100	1.739.633,56	2,18
2,3750 % Ned. Watersch- apsbank MTN 2016/2026	XS1386139841		USD	2.000	0	0 %	93,9520	1.725.710,61	2,16
2,3750 % US Treasury Notes 2017/2027	US912828X885		USD	1.500	0	1.500 %	93,1406	1.283.105,46	1,61
2,7500 % Nederlandse Financierings-Maat. MTN 2019/2024	XS1953035844		USD	1.500	0	0 %	98,2200	1.353.078,94	1,70
3,1250 % Asian Develop- ment Bank MTN 2018/2028	US045167EJ82		USD	1.000	0	0 %	94,6440	869.210,64	1,09
3,5000 % Inter-American Dev. Bank 2022/2029	US4581X0EF19		USD	2.000	0	0 %	96,3680	1.770.087,71	2,22
4,0000 % Asian Development Bank S.GMTN 2023/2033	US045167FV02		USD	500	500	0 %	99,7030	457.836,25	0,57
4,5000 % Hong Kong Government Inter- national Bond MTN S.REGS 2023/2028	USY3422VCV81		USD	200	200	0 %	100,6310	184.839,05	0,23
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	5.306.867,53	6,65
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.306.867,53	6,65
1,8500 % Ontario (Pro- vince of) 2020/2027	CA68333ZAJ62		CAD	1.000	1.000	0 %	91,9650	637.538,99	0,80
1,2500 % Chile (Repu- blic of) MC 2020/2040	XS2108987517		EUR	500	0	0 %	66,6330	333.165,00	0,42
3,4500 % Amprion MC 2022/2027	DE000A30VPL3		EUR	500	500	0 %	98,0560	490.280,00	0,61
5,0000 % Vonovia MTN MC 2022/2030	DE000A30VQB2		EUR	1.300	500	0 %	97,7510	1.270.763,00	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
2,7500 % Quebec (Province) 2017/2027	US748149AN17		USD	3.000	0	0 %	93,4640	2.575.120,54	3,23
							EUR	1.802.510,22	2,26
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	1.802.510,22	2,26
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.802.510,22	2,26
1,9000 % BNG Bank MTN S.MTN 2019/2025	AU3CB0264018		AUD	2.000	0	0 %	93,5360	1.139.335,18	1,43
3,2500 % South Coast British Columbia Trans- portation 2018/2028	CA83740TAG28		CAD	1.000	0	0 %	95,6630	663.175,04	0,83
Summe Wertpapiervermögen								76.439.112,54	95,76
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	-71.950,00	-0,09
Zins-Derivate							EUR	-71.950,00	-0,09
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	-71.950,00	-0,09
Euro-BTP Future September 2023	EUREX		STK	-15				-5.400,00	-0,01
Euro-Bund Future September 2023	EUREX		STK	115				-66.550,00	-0,08
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.860.173,72	3,58
Bankguthaben							EUR	2.860.173,72	3,58
EUR - Guthaben bei							EUR	193.762,16	0,24
Verwahrstelle			EUR	193.762,16				193.762,16	0,24
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	8.570,98	0,01
Verwahrstelle			NOK	740,10				63,08	0,00
Verwahrstelle			GBP	316,66				366,94	0,00
Verwahrstelle			PLN	2.183,17				491,34	0,00
Verwahrstelle			SEK	90.397,04				7.649,62	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	2.657.840,58	3,33
Verwahrstelle			CNY	3.057.461,09				387.525,65	0,49
Verwahrstelle			RUB	61.045.000,00				500.872,59	0,63
Verwahrstelle			MXN	1.053.969,73				56.492,52	0,07
Verwahrstelle			CAD	16.348,55				11.333,48	0,01
Verwahrstelle			AUD	48.145,38				29.322,25	0,04
Verwahrstelle			USD	1.820.877,42				1.672.294,09	2,09
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	653.195,58	0,82
Quellensteuerrück- stattungsansprüche			EUR					8.749,50	0,01
Zinsansprüche			EUR					644.446,08	0,81
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-54.848,28	-0,07
Fondsvermögen							EUR	79.825.683,56	100,00 ²⁾
Anteilwert							EUR	15,47	
Umlaufende Anteile							STK	5.161.559,693	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,76
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,09

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 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 29.06.2023

Australien, Dollar	(AUD)	1,64194	= 1 (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,30200	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,44250	= 1 (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,88970	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86297	= 1 (EUR)
Indonesien, Rupie	(IDR)	16.326,68000	= 1 (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,65680	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,73220	= 1 (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,44330	= 1 (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	121,87730	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,81720	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08885	= 1 (EUR)

Marktschlüssel**Terminbörsen**

EUREX	European Exchange Deutschland
-------	-------------------------------

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				
1,8000 % IBRD (World Bank) 2019/2024	CA459058HA44	CAD	0	1.000
0,0000 % Bundesobligation 2018/2023	DE0001141786	EUR	0	2.000
0,0000 % Korea Treasury Bond 2020/2025	XS2226969686	EUR	0	500
0,2500 % De Volksbank MTN MC 2021/2026	XS2356091269	EUR	0	800
0,9500 % Italy 2021/2032	IT0005466013	EUR	0	3.000
7,8750 % Inter-American Dev. Bank MTN (dual currency bond) 2016/2023	XS1377496457	IDR	0	15.000.000
3,2500 % Poland Gov. Bond S.0725 2013/2025	PL0000108197	PLN	0	4.500
0,1250 % US Treasury Bonds 2021/2023	US91282CCK53	USD	1.000	1.000
3,0000 % Finnvera MTN 2018/2023	XS1845379152	USD	0	1.000

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				
1,4500 % Mexico MC 2021/2033	XS2289587789	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)				
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte		EUR		32.799
(Basiswert(e): BUND)				
Verkaufte Kontrakte		EUR		6.877
(Basiswert(e): 10YR Italian Govt. Bonds, BUND)				
Futures auf Devisen				
Verkaufte Kontrakte		EUR		3.722
(Basiswert(e): Spot EUR gegen JPY)				

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.



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