

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Stiftungsfonds STU

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	157.579.375,00	99,29
Belgien	1.871.521,00	1,18
Deutschland	29.832.463,00	18,80
Dänemark	4.918.032,00	3,10
Estland	1.278.856,00	0,81
Europäische Institutionen	2.470.237,00	1,56
Finnland	8.970.957,00	5,65
Frankreich	37.875.570,00	23,87
Großbritannien	15.092.278,00	9,51
Italien	2.449.434,00	1,54
Litauen	657.163,00	0,41
Luxemburg	6.178.689,00	3,89
Niederlande	3.765.967,00	2,37
Norwegen	9.735.910,00	6,13
Portugal	2.194.708,00	1,38
Schweden	5.672.428,00	3,57
Slowakei	2.195.312,00	1,38
Spanien	1.401.252,00	0,88
Tschechische Republik	2.286.258,00	1,44
Österreich	18.732.340,00	11,80
Bankguthaben	211.513,93	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände	943.685,40	0,59
Verbindlichkeiten	-29.511,44	-0,02
Fondsvermögen	158.705.062,89	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	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	146.805.639,00	92,50
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	146.805.639,00	92,50
0,0000 % Adidas MC 2020/2024	XS2224621347	EUR	500	0	0 %	99,2580	496.290,00	0,31
0,0000 % European Union MTN S.NGEU 2021/2028	EU000A3KWCF4	EUR	1.000	0	0 %	88,5250	885.250,00	0,56
0,0000 % Societe du Grand Paris MTN 2020/2030	FR00140005B8	EUR	4.600	0	0 %	81,4210	3.745.366,00	2,36
0,0000 % UNEDIC MTN 2020/2028	FR0014000667	EUR	5.400	0	0 %	87,3460	4.716.684,00	2,97
0,0100 % BAWAG Fun- dierte Anl. 2021/2029	XS2380748439	EUR	3.500	0	0 %	84,7780	2.967.230,00	1,87
0,0100 % BPCE SFH 2020/2030	FR0013514502	EUR	2.000	0	0 %	83,0770	1.661.540,00	1,05
0,0100 % BPCE SFH 2021/2029	FR0014001MO8	EUR	3.000	0	0 %	86,6960	2.600.880,00	1,64
0,0100 % Berlin Hyp Pfe. 2019/2027	DE000BHY0GL4	EUR	2.600	0	0 %	90,9650	2.365.090,00	1,49
0,0100 % Credit Agricole Home Loan SFH MTN 2021/2028	FR0014004EJ9	EUR	500	0	0 %	88,8640	444.320,00	0,28
0,0100 % Komerčni Banka MTN 2021/2026	XS2289128162	EUR	1.000	0	0 %	94,4890	944.890,00	0,60
0,0100 % Yorkshire Buil- ding Soc. MTN 2020/2027	XS2243314528	EUR	2.900	0	0 %	89,6960	2.601.184,00	1,64
0,0500 % AXA Home Loan SFH SA 2019/2027	FR0013432069	EUR	5.000	0	0 %	90,8360	4.541.800,00	2,86
0,0500 % European Financial Sta- bility Facility (EFSF) 2019/2029	EU000A1G0EE0	EUR	1.500	0	0 %	86,0590	1.290.885,00	0,81
0,0500 % SP-Kiinnitysluot- topankki Oyj 2019/2026	XS2014370915	EUR	2.700	0	0 %	93,8200	2.533.140,00	1,60

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	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
0,0500 % Santander UK MTN 2020/2027	XS2102283814	EUR	4.500	0	0 %	92,0600	4.142.700,00	2,61
0,0500 % Sparebanken 1 Boligkreditt MTN 2021/2028	XS2404591161	EUR	1.500	0	0 %	87,7890	1.316.835,00	0,83
0,0500 % Swedbank Hypo. MTN 2019/2025	XS2002504194	EUR	2.900	0	0 %	96,9920	2.812.768,00	1,77
0,1000 % Commerzbank MTN 2021/2025	DE000CB0HRY3	EUR	1.000	0	0 %	95,9970	959.970,00	0,60
0,1250 % Coventry Building (covered) 2019/2026	XS2015230365	EUR	4.500	0	0 %	93,6630	4.214.835,00	2,66
0,1250 % Credit Agricole Home Loan SFH MTN (covered) 2020/2024	FR0013505575	EUR	2.000	0	0 %	98,4340	1.968.680,00	1,24
0,1250 % Dassault Systemes MC 2019/2026	FR0013444544	EUR	1.000	0	0 %	92,7280	927.280,00	0,58
0,1250 % Estland 2020/2030	XS2181347183	EUR	600	0	0 %	83,0720	498.432,00	0,31
0,1250 % Merck Financial Services MTN MC 2020/2025	XS2102916793	EUR	1.000	0	0 %	96,5200	965.200,00	0,61
0,1250 % Niedersachsen LSA S.887 2019/2027	DE000A2TSB40	EUR	3.000	0	0 %	92,3440	2.770.320,00	1,75
0,1250 % SAP MC 2020/2026	XS2176715584	EUR	1.000	0	0 %	94,5310	945.310,00	0,60
0,1250 % Sparebanken 1 Boligkreditt MTN 2019/2026	XS1995620967	EUR	4.000	0	0 %	94,3820	3.775.280,00	2,38
0,1250 % Volkswagen Fin. Serv. MTN 2021/2027	XS2374595044	EUR	1.500	0	0 %	91,5600	1.373.400,00	0,87
0,2500 % ASFINAG MTN 2017/2024	XS1701458017	EUR	500	0	0 %	99,0040	495.020,00	0,31
0,2500 % Agence Francaise Develop MTN 2019/2029	FR0013431137	EUR	4.000	0	0 %	86,0790	3.443.160,00	2,17
0,2500 % BNG Bank MTN 2015/2025	XS1227748214	EUR	1.300	0	0 %	97,3830	1.265.979,00	0,80
0,2500 % European Investment Bank MTN 2017/2024	XS1575991358	EUR	1.100	0	400 %	99,1010	1.090.111,00	0,69
0,2500 % OEKB Oest. Kontrollbank MTN 2017/2024	XS1689595830	EUR	1.600	0	0 %	99,1820	1.586.912,00	1,00
0,2500 % Swedbank MTN S.GMTN 2021/2026	XS2404027935	EUR	500	0	0 %	93,1020	465.510,00	0,29
0,2500 % Vorarlberger Landes- Hypobank MTN 2019/2027	XS1999728394	EUR	2.200	0	0 %	91,4700	2.012.340,00	1,27
0,2500 % Wallonische Region MTN 2019/2026	BE6313645127	EUR	500	0	0 %	94,4210	472.105,00	0,30
0,3000 % Banco Santander MTN 2019/2026	XS2063247915	EUR	400	0	0 %	93,2320	372.928,00	0,23
0,3250 % UniCredit MTN 2021/2026	XS2289133915	EUR	600	0	0 %	95,0170	570.102,00	0,36
0,3750 % Credit Agricole Home Loan SFH (covered) 2017/2024	FR0013263951	EUR	1.500	0	0 %	99,1940	1.487.910,00	0,94
0,3750 % Eika Boligkreditt MTN (covered) 2017/2025	XS1725524471	EUR	2.500	0	0 %	97,9190	2.447.975,00	1,54
0,5000 % Hypo NOE Gruppe Bank ÖPfe. 2018/2025	XS1875268689	EUR	1.500	0	0 %	96,4870	1.447.305,00	0,91
0,5000 % Lithuania MTN 2019/2029	XS2013677864	EUR	300	0	0 %	86,6970	260.091,00	0,16
0,5000 % Nordrhein-Westfalen LSA 2017/2027	DE000NRW0KB3	EUR	700	0	0 %	93,5890	655.123,00	0,41
0,5000 % RCI Banque MTN MC 2022/2025	FR0014007KL5	EUR	500	0	0 %	96,7320	483.660,00	0,30
0,5400 % Ferrovial Emisiones MC 2020/2028	ES0205032040	EUR	500	0	0 %	88,4060	442.030,00	0,28
0,6250 % Commerzbank Hyp-Pfe. 2018/2025	DE000CZ40MN2	EUR	1.800	0	0 %	98,0070	1.764.126,00	1,11
0,6250 % Lansforsakringar Hypothek (covered) 2019/2026	XS1942708873	EUR	2.500	0	0 %	95,7660	2.394.150,00	1,51
0,6250 % NRW.Bank 2018/2028	DE000NWB18D6	EUR	500	0	0 %	92,1290	460.645,00	0,29
0,7500 % Austria MTN 2018/2028	AT0000A1ZGE4	EUR	200	0	0 %	92,7880	185.576,00	0,12
0,7500 % Deutsche Kreditbank 2017/2024	DE000GRN0016	EUR	500	0	0 %	99,1670	495.835,00	0,31
0,8270 % Madrid (Comunidad de) 2020/2027	ES0000101966	EUR	200	0	0 %	93,1250	186.250,00	0,12
0,8750 % London Stock Exchange Group MTN 2017/2024	XS1685653302	EUR	1.000	0	0 %	99,3340	993.340,00	0,63
1,0000 % Intesa Sanpaolo MTN 2019/2026	XS2081018629	EUR	500	0	0 %	93,9880	469.940,00	0,30
1,1250 % Deutsche Bank MTN 2015/2025	DE000DB7XJP9	EUR	700	0	0 %	98,1710	687.197,00	0,43

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	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
1,1250 % Euroclear Investments 2016/2026	BE6334365713	EUR	200	0	0 %	95,0920	190.184,00	0,12
1,5000 % Ceske Drahly 2019/2026	XS1991190361	EUR	1.400	400	0 %	95,8120	1.341.368,00	0,85
1,7500 % Intesa Sanpaolo MTN 2018/2028	XS1785340172	EUR	200	0	0 %	93,5330	187.066,00	0,12
2,5000 % Brandenburg 2023/2029	DE000A3E5SL5	EUR	600	0	0 %	98,2440	589.464,00	0,37
2,6250 % Ned. Waterschapsbank 2024/2034	XS2744491874	EUR	1.000	1.000	0 %	96,3240	963.240,00	0,61
2,7500 % DZ HYP MTN 2024/2031	DE000A351XU7	EUR	600	600	0 %	97,9530	587.718,00	0,37
2,7500 % European Union S.NGEU 2022/2033	EU000A3K4DW8	EUR	300	300	0 %	98,0340	294.102,00	0,19
2,7500 % Münchener Hyp. MTN 2023/2025	DE000MHB33J5	EUR	3.400	0	0 %	99,2410	3.374.194,00	2,13
2,7500 % OP Mortgage Bank MTN 2022/2026	XS2558247677	EUR	4.700	0	0 %	98,9710	4.651.637,00	2,93
2,8750 % Berlin Hyp 2023/2030	DE000BHY0GT7	EUR	2.100	0	0 %	98,9520	2.077.992,00	1,31
2,8750 % Erste Group Bank Pfe. 2024/2031	AT0000A39GD4	EUR	300	300	0 %	98,0360	294.108,00	0,19
2,8750 % LB Baden-Württ. Pfe. 2023/2026	DE000LB384E5	EUR	2.100	0	0 %	99,3260	2.085.846,00	1,31
3,0000 % Belfius Bank 2023/2027	BE0002921022	EUR	1.000	0	0 %	99,2620	992.620,00	0,63
3,0000 % CADES MTN 2023/2031	FR001400IVT8	EUR	2.500	0	1.000 %	98,8400	2.471.000,00	1,56
3,0000 % Credit Agricole Home Loan SFH 2024/2032	FR001400PBM0	EUR	1.000	1.000	0 %	98,8110	988.110,00	0,62
3,0000 % Hypo NOE Gruppe Bank MTN 2024/2030	AT0000A3A3B3	EUR	600	600	0 %	98,7030	592.218,00	0,37
3,0000 % Hypo NOE Gruppe Bank MTN 2024/2032	AT0000A3C6F5	EUR	3.000	3.000	0 %	98,7560	2.962.680,00	1,87
3,0000 % Jyske Realkredit S.CCE 2024/2031	DK0009414336	EUR	1.400	1.400	0 %	99,3680	1.391.152,00	0,88
3,0000 % La Banque Postale Home MTN 2023/2031	FR001400FD12	EUR	2.500	2.500	0 %	99,0380	2.475.950,00	1,56
3,0000 % UniCredit Bank MTN 2023/2026	DE000HV2AZC4	EUR	2.000	0	0 %	99,3800	1.987.600,00	1,25
3,0000 % Yorkshire Building Soc. MTN 2024/2031	XS2802587258	EUR	2.000	2.000	0 %	99,0800	1.981.600,00	1,25
3,1250 % APRR MTN MC 2023/2030	FR001400I145	EUR	600	0	0 %	97,9350	587.610,00	0,37
3,1250 % BAWAG 2023/2029	XS2570759154	EUR	1.500	0	0 %	99,4180	1.491.270,00	0,94
3,1250 % BAWAG MTN 2024/2031	XS2773068676	EUR	900	900	0 %	99,7900	898.110,00	0,57
3,1250 % Hypo Vorarlberg Bank MTN 2024/2030	AT0000A3CZ74	EUR	1.500	1.500	0 %	99,5960	1.493.940,00	0,94
3,1250 % SR-Boligkredit MTN 2024/2032	XS2768185030	EUR	2.200	2.200	0 %	99,8100	2.195.820,00	1,38
3,1250 % Societe Generale SFH 2023/2032	FR001400FZ81	EUR	1.900	0	0 %	99,6780	1.893.882,00	1,19
3,1250 % UniCredit Bank Austria MTN 2023/2029	AT000B049945	EUR	1.300	0	0 %	99,4970	1.293.461,00	0,82
3,1250 % UniCredit Bank OPfe. S.2140 2023/2025	DE000HV2AZG5	EUR	2.000	0	0 %	99,6240	1.992.480,00	1,26
3,2500 % Banco Santander 2023/2028	ES0413900939	EUR	400	0	0 %	100,0110	400.044,00	0,25
3,2500 % Banco Santander Totta Obr. Hipot. 2024/2031	PTBSPHOM0027	EUR	1.700	1.700	0 %	99,6940	1.694.798,00	1,07
3,2500 % Jyske Realkredit 2023/2030	DK0009412553	EUR	3.500	0	0 %	100,7680	3.526.880,00	2,22
3,2500 % Mercedes Benz International Finance MTN 2024/2032	DE000A3LSYH6	EUR	1.000	1.000	0 %	98,6260	986.260,00	0,62
3,2500 % Vseobecna Uverova Banka 2024/2031	SK4000024923	EUR	1.400	1.400	0 %	98,9000	1.384.600,00	0,87
3,3750 % Banco Santander Totta Obr. Hipot. 2023/2028	PTBSPAOM0008	EUR	500	0	0 %	99,9820	499.910,00	0,31
3,3750 % Credit Agricole MTN 2022/2027	FR001400E7J5	EUR	600	300	0 %	99,4640	596.784,00	0,38
3,3750 % Societe Generale SFH MTN 2023/2030	FR001400JH57	EUR	2.000	0	0 %	101,1220	2.022.440,00	1,27
3,3750 % Volkswagen Fin. Serv. MTN 2020/2028	XS2152061904	EUR	500	0	0 %	99,4460	497.230,00	0,31
3,5000 % Erste Group Bank Pfe. 2023/2029	AT0000A38H91	EUR	1.000	0	0 %	101,2170	1.012.170,00	0,64
3,5000 % Lithuania MTN 2024/2031	XS2841247583	EUR	400	400	0 %	99,2680	397.072,00	0,25

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	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
3,6250 % Belfius Bank MTN 2023/2028	BE0002970516	EUR	400	0	0 %	101,6990	406.796,00	0,26
3,6250 % Robert Bosch MTN MC 2023/2030	XS2629468278	EUR	600	0	0 %	100,4530	602.718,00	0,38
3,7500 % Bay. Landesbank MTN 2024/2031	XS2805361560	EUR	500	500	0 %	99,6960	498.480,00	0,31
3,8750 % Vseobecna Uverova Banka MTN 2023/2028	SK4000023685	EUR	800	0	0 %	101,3390	810.712,00	0,51
4,0000 % SSE MTN MC 2023/2031	XS2675685700	EUR	200	0	0 %	102,2120	204.424,00	0,13
4,0000 % UniCredit MTN 2024/2034	IT0005585051	EUR	400	400	0 %	99,1320	396.528,00	0,25
4,1250 % Italgas MTN 2023/2032	XS2633317701	EUR	500	0	0 %	100,7250	503.625,00	0,32
4,3750 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2023/2030	FR001400HMF8	EUR	600	0	0 %	102,4490	614.694,00	0,39
5,1250 % Intesa Sanpaolo MTN 2023/2031	XS2673808726	EUR	300	0	0 %	107,3910	322.173,00	0,20
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	10.773.736,00	6,79
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	10.773.736,00	6,79
0,0100 % Danske Bank 2020/2028	XS2058989489	EUR	2.000	0	0 %	89,3090	1.786.180,00	1,13
0,0100 % Luminor Bank MTN 2020/2025	XS2133077383	EUR	800	0	0 %	97,5530	780.424,00	0,49
0,0100 % Nord LB Luxembourg Covered Bond Bank MTN 2020/2027	XS2186093410	EUR	5.400	0	0 %	90,7110	4.898.394,00	3,09
0,2000 % Coca-Cola Europacific Partners MC 2020/2028	XS2264977146	EUR	1.100	0	0 %	86,7450	954.195,00	0,60
0,3750 % LB Baden-Württemberg MTN 2020/2027	DE000LB2CRG6	EUR	1.200	0	0 %	91,5230	1.098.276,00	0,69
1,0000 % JAB Holdings 2019/2027	DE000A2SBDE0	EUR	600	0	0 %	91,7480	550.488,00	0,35
2,7500 % KfW MTN 2023/2028	DE000A30VUK5	EUR	300	0	0 %	99,5770	298.731,00	0,19
3,8750 % Bouygues MC 2023/2031	FR001400IBM5	EUR	200	0	0 %	101,9100	203.820,00	0,13
4,0000 % Deutsche Bank MTN 2022/2027	DE000A30VQ09	EUR	200	0	0 %	101,6140	203.228,00	0,13
Summe Wertpapiervermögen							157.579.375,00	99,29
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	211.513,93	0,13
Bankguthaben						EUR	211.513,93	0,13
EUR - Guthaben bei						EUR	211.513,93	0,13
Verwahrstelle		EUR	211.513,93				211.513,93	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	943.685,40	0,59
Forderung CSDR Penalty		EUR					959,26	0,00
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					825,00	0,00
Zinsansprüche		EUR					941.901,14	0,59
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾						EUR	-29.511,44	-0,02
Fondsvermögen						EUR	158.705.062,89	100,00 ²⁾
Anteilwert						EUR	1.040,55	
Umlaufende Anteile						STK	152.520	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Managementgebühr

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.

Zum Stichtag 30. Juni 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.

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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)				
Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % Lanxess MTN MC 2021/2027	XS2383886947	EUR	0	200
0,0500 % BNG Bank MTN 2016/2024	XS1445725218	EUR	0	700
0,0500 % Nationwide Build. MTN (covered) 2019/2024	XS2004366287	EUR	0	4.000
0,1000 % Santander UK MTN 2019/2024	XS1995645287	EUR	0	700
0,1250 % Yorkshire Building Soc. 2019/2024	XS1991186500	EUR	0	3.000
0,2500 % Erste Group Bank Pfd. 2018/2024	XS1845161790	EUR	0	2.500
0,2500 % Norddeutsche Landesbank Hyp-Pfd. 2016/2024	DE000DHY4648	EUR	0	3.000
0,2500 % Vseobecna Uverova Banka (covered) 2019/2024	SK4120015108	EUR	0	2.200
0,5000 % Nat. Westminster Bank MTN (covered) 2017/2024	XS1612958253	EUR	0	2.300
0,8750 % Banco Santander Totta Obr. Hipot. (covered) 2017/2024	PTBSRIOE0024	EUR	0	1.000
1,1250 % Orange MTN MC 2019/2024	FR0013396512	EUR	0	500
2,7500 % LB Baden-Württ. ÖPfd. 2022/2024	DE000LB381U7	EUR	0	1.000
3,0000 % Aareal Bank MTN 2023/2027	DE000AAR0371	EUR	0	300
3,6250 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2023/2027	DE000A31RJZ2	EUR	0	500
5,0000 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2023/2027	DE000A30WF84	EUR	0	400

Köln, im Juli 2024

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

Überreicht durch:

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