

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

PRIME VALUES Bond Opportunities

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	10.380.315,33	96,62
Belgien	897.894,00	8,36
Bermuda	132.946,03	1,24
Deutschland	1.873.184,30	17,44
Dänemark	799.194,00	7,44
Finnland	898.434,00	8,36
Frankreich	1.100.210,00	10,24
Irland	299.862,00	2,79
Japan	193.089,00	1,80
Luxemburg	1.150.368,00	10,71
Niederlande	100.019,00	0,93
Norwegen	298.476,00	2,78
Schweden	297.976,00	2,77
Schweiz	397.756,00	3,70
Spanien	191.644,00	1,78
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	495.672,00	4,61
Österreich	1.253.591,00	11,67
Bankguthaben	261.859,26	2,44
Sonstige Vermögensgegenstände	112.396,49	1,05
Verbindlichkeiten	-11.207,55	-0,10
Fondsvermögen	10.743.363,53	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							8.864.183,03	82,51
Verzinsliche Wertpapiere							8.864.183,03	82,51
0,8500 % Austria (100Y) 2020/2120	AT0000A2HLC4	EUR	700	300	0	% 43,5730	305.011,00	2,84
1,0000 % Bundesobligation 2022/2038	DE0001102598	EUR	800	0	0	% 81,4390	651.512,00	6,06
1,3750 % CaixaBank MTN 2019/2026	XS2013574038	EUR	200	0	0	% 95,8220	191.644,00	1,78
2,0000 % Volvo Car MC 2017/2025	XS1724626699	EUR	200	200	0	% 98,5700	197.140,00	1,83
2,1250 % ISS Global MTN MC 2014/2024	XS1145526825	EUR	400	200	0	% 99,2530	397.012,00	3,70
2,3750 % Holcim Finance MTN MC 2020/2025	XS2156244043	EUR	300	100	0	% 98,9240	296.772,00	2,76
2,4000 % Austria 2013/2034	AT0000A10683	EUR	1.000	1.000	0	% 94,8580	948.580,00	8,83
2,6250 % Ecolab MC 2015/2025	XS1255433754	EUR	300	100	0	% 98,9540	296.862,00	2,76
2,6250 % Medtronic Global Holdings 2022/2025	XS2535307743	EUR	200	100	0	% 98,5710	197.142,00	1,84
2,6250 % Telenor ASA MTN 2012/2024	XS0862442331	EUR	300	100	0	% 99,4920	298.476,00	2,78
2,8750 % BNP Paribas (subordinated) 2016/2026	XS1378880253	EUR	200	0	0	% 98,1110	196.222,00	1,83
3,0000 % Adidas MC 2022/2025	XS2555178644	EUR	100	0	0	% 99,2680	99.268,00	0,92
3,0000 % Belgium S.97 2023/2033	BE0000357666	EUR	900	300	0	% 99,7660	897.894,00	8,36
3,0000 % Finnish Government 2023/2033	FI4000550249	EUR	900	400	0	% 99,8260	898.434,00	8,36
3,1250 % Oracle MTN 2013/2025	XS0951216166	EUR	200	100	0	% 99,4050	198.810,00	1,85
3,2500 % Credit Suisse Group fix-to-float 2020/2026	CH0537261858	EUR	400	100	0	% 99,4390	397.756,00	3,70
3,3750 % Schneider Electric MTN MC 2023/2025	FR001400H5F4	EUR	300	100	0	% 99,7060	299.118,00	2,78
3,5000 % Groupe Euro-tunnel MC 2020/2025	XS2247623643	EUR	200	200	0	% 99,2170	198.434,00	1,85

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 % LB Baden-Württ. MTN (subordinated) 2015/2025	XS1246732249	EUR	200	0	0 %	99,6210	199.242,00	1,85
3,7500 % Assaloy MTN MC 2023/2026	XS2678207676	EUR	100	0	0 %	100,8360	100.836,00	0,94
3,7500 % Kering MTN MC 2023/2025	FR001400KI02	EUR	200	100	0 %	100,1180	200.236,00	1,86
4,0000 % European Investment Bank MTN 2005/2037	XS0219724878	EUR	600	0	0 %	109,4090	656.454,00	6,11
4,1250 % Vestas Wind Systems MTN MC 2023/2026	XS2597973812	EUR	100	0	0 %	100,7030	100.703,00	0,94
4,6250 % Jyske Bank MTN fix-to-float 2022/2026	XS2544400786	EUR	300	100	0 %	100,4930	301.479,00	2,81
5,3750 % Valeo MTN MC 2022/2027	FR001400EA16	EUR	200	200	0 %	103,1000	206.200,00	1,92
1,5060 % Aegon PERP fix-to-float (sub.) 1995/2199	NL0000120004	NLG	350	350	0 %	83,7070	132.946,03	1,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	1.516.132,30	14,11
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	1.516.132,30	14,11
0,0000 % Bundesobligation S.364D 2023/2024	DE000BU0E089	EUR	510	510	0 %	99,5230	507.567,30	4,72
0,0000 % KfW MTN 2021/2031	DE000A3H2ZF6	EUR	500	100	0 %	83,1190	415.595,00	3,87
0,0460 % Nidec MC 2021/2026	XS2323295563	EUR	100	0	0 %	94,2150	94.215,00	0,88
2,6140 % East Japan Railway MTN 2022/2025	XS2526860965	EUR	100	0	0 %	98,8740	98.874,00	0,92
3,5000 % ASML Holding MTN MC 2023/2025	XS2631416950	EUR	100	0	0 %	100,0190	100.019,00	0,93
3,6250 % Linde PLC 2023/2025	XS2634593854	EUR	300	200	0 %	99,9540	299.862,00	2,79
Summe Wertpapiervermögen							10.380.315,33	96,62
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	261.859,26	2,44
Bankguthaben						EUR	261.859,26	2,44
EUR - Guthaben bei						EUR	261.859,26	2,44
Verwahrstelle		EUR	261.859,26				261.859,26	2,44
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	112.396,49	1,05
Zinsansprüche		EUR					112.396,49	1,05
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾						EUR	-11.207,55	-0,10
Fondsvermögen						EUR	10.743.363,53	100,00 ²⁾
Anteilwert						EUR	104,12	
Umlaufende Anteile						STK	103.180	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								96,62
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.

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.

Devisenkurse (in Mengeneinheiten) per 27.06.2024

Niederlande, Gulden	(NLG)	2,20371	= 1 (EUR)
---------------------	-------	---------	-----------

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 (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag)				
Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,9000 % Austria 2022/2032	AT0000A2WSC8	EUR	0	600
1,8000 % Bundesobligation 2022/2053	DE0001102614	EUR	300	600
3,0000 % Wolters Kluwer MC 2022/2026	XS2530756191	EUR	0	100
3,2500 % Procter & Gamble 2023/2026	XS2617256065	EUR	0	100
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % Bundesobligation 2023/2024	DE000BU0E022	EUR	0	200

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