

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Zantke Euro High Yield AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.
Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	42.520.743,00	94,41
Belgien	499.490,00	1,11
Deutschland	2.547.378,00	5,66
Dänemark	2.079.561,00	4,62
Finnland	2.488.643,00	5,53
Frankreich	6.234.199,00	13,84
Großbritannien	5.589.822,00	12,41
Irland	1.623.400,00	3,60
Italien	2.598.784,00	5,77
Luxemburg	1.877.333,00	4,17
Niederlande	8.017.625,00	17,80
Norwegen	502.405,00	1,12
Rumänien	2.467.289,00	5,48
Schweden	2.892.910,00	6,42
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	2.075.504,00	4,61
Österreich	1.026.400,00	2,28
Bankguthaben	2.018.250,15	4,48
Sonstige Vermögensgegenstände	557.409,47	1,24
Verbindlichkeiten	-57.029,68	-0,13
Fondsvermögen	45.039.372,94	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	33.248.444,00	73,82
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	33.248.444,00	73,82
0,8750 % GN Store Nord MTN MC 2021/2024	XS2412258522	EUR	900	0	0 %	97,6360	878.724,00	1,95
1,0000 % Carnival MC 2019/2029	XS2066744231	EUR	700	0	0 %	81,8400	572.880,00	1,27
1,1250 % Huhtamaki MC 2019/2026	FI4000410915	EUR	300	0	0 %	92,9250	278.775,00	0,62
1,2500 % Securitas MTN MC 2018/2025	XS1788605936	EUR	500	500	0 %	98,1680	490.840,00	1,09
1,6250 % Merck fix-to- float (sub.) 2019/2079	XS2011260531	EUR	400	0	0 %	98,8940	395.576,00	0,88
1,7440 % Ford Motor Credit MTN 2020/2024	XS2116728895	EUR	500	0	0 %	99,8810	499.405,00	1,11
1,7500 % DSV Panalpina MC 2017/2024	DK0030403993	EUR	700	0	0 %	99,4360	696.052,00	1,55
1,8000 % Samvardhana Motherson Automotive System 2017/2024	XS1635870923	EUR	1.500	0	0 %	99,6900	1.495.350,00	3,32
2,0000 % Dometic Group MTN MC 2021/2028	XS2391403354	EUR	500	0	0 %	90,7440	453.720,00	1,01
2,0000 % Volvo Car MC 2017/2025	XS1724626699	EUR	1.000	1.000	0 %	98,6040	986.040,00	2,19
2,0000 % ZF Finance MTN 2021/2027	XS2338564870	EUR	800	0	0 %	93,4830	747.864,00	1,66
2,6250 % Allianz PERP fix- to-float (sub.) 2020/2199	DE000A289FK7	EUR	600	0	0 %	77,8630	467.178,00	1,04
2,7500 % Smurfit Kappa Acquisitions MC 2015/2025	XS1117298759	EUR	800	0	0 %	99,2520	794.016,00	1,76
3,0000 % Air France-KLM MC 2021/2024	FR0014004AE8	EUR	400	0	0 %	100,0000	400.000,00	0,89
3,2500 % BP Capital Markets PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2193661324	EUR	500	0	0 %	97,8700	489.350,00	1,09
3,2500 % RCS + RDS MC 2020/2028	XS2107452620	EUR	1.400	0	0 %	93,6790	1.311.506,00	2,91
3,2500 % Verisure Holding S.REGS MC 2021/2027	XS2289588837	EUR	1.000	0	0 %	96,2310	962.310,00	2,14
3,5000 % Volkswagen Int. Fin. S. PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2187689034	EUR	1.200	0	0 %	98,7840	1.185.408,00	2,63

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 % Darling Global Finance MC 2018/2026	XS1813579593	EUR	500	0	0 %	99,0670	495.335,00	1,10
3,7500 % Loxam MC 2019/2026	XS2031871069	EUR	600	0	0 %	98,9630	593.778,00	1,32
3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV S.REGS MC 2021/2029	XS2417090789	EUR	850	0	0 %	94,5280	803.488,00	1,78
4,0000 % Stora Enso MTN MC 2023/2026	XS2629062568	EUR	500	500	0 %	100,3380	501.690,00	1,11
4,1250 % BAT Int. Finance MTN MC 2024/2032	XS2801975991	EUR	900	900	0 %	98,1160	883.044,00	1,96
4,2500 % Huhtamaki MC 2022/2027	FI4000523550	EUR	300	0	200 %	100,0480	300.144,00	0,67
4,2500 % UCB MTN MC 2024/2030	BE0390119825	EUR	500	500	0 %	99,8980	499.490,00	1,11
4,5000 % Coty S.REGS MC 2024/2027	XS2829201404	EUR	500	1.000	500 %	100,8520	504.260,00	1,12
4,6250 % Autostrade per l'Italia MTN MC 2024/2036	XS2775027472	EUR	700	700	0 %	98,1220	686.854,00	1,53
4,7500 % Crown European Holdings S.REGS MC 2023/2029	XS2730661100	EUR	500	0	0 %	101,2850	506.425,00	1,12
4,7500 % Finnair MC 2024/2029	FI4000571260	EUR	800	800	0 %	98,6380	789.104,00	1,75
4,7500 % Tereos Finance S.REGS MC 2022/2027	XS2413862108	EUR	500	500	0 %	99,5270	497.635,00	1,10
4,7770 % Celanese US Holdings Rating Sensitive 2022/2026	XS2497520705	EUR	500	0	0 %	101,4190	507.095,00	1,13
4,8750 % Saipem Finance International MTN MC 2024/2030	XS2826718087	EUR	1.000	1.000	0 %	99,9340	999.340,00	2,22
5,0000 % A2A SpA PERP fix-to-float (sub.) 2024/2199	XS2830327446	EUR	700	700	0 %	99,1900	694.330,00	1,54
5,1250 % Engie fix-to-float (sub.) 2024/2199	FR001400QOL3	EUR	500	500	0 %	99,3880	496.940,00	1,10
5,1250 % Huhtamaki MC 2023/2028	FI4000562202	EUR	600	0	0 %	103,1550	618.930,00	1,37
5,1250 % ORSTED fix-to-float (sub.) 2024/2199	XS2778385240	EUR	500	500	0 %	100,9570	504.785,00	1,12
5,3750 % Romania MTN S.REGS 2024/2031	XS2770920937	EUR	300	300	0 %	99,3250	297.975,00	0,66
5,4650 % Mowi FRN MC 2020/2025	NO0010874050	EUR	500	0	0 %	100,4810	502.405,00	1,12
5,5000 % Nexans MC 2023/2028	FR001400H0F5	EUR	400	0	100 %	104,0580	416.232,00	0,92
5,7520 % Telefonica Europe PERP fix-to-float (sub.) 2024/2199	XS2755535577	EUR	500	500	0 %	102,5390	512.695,00	1,14
5,8680 % Alstom RATING SEN (sub.) 2024/2199	FR001400Q7G7	EUR	700	700	0 %	101,6300	711.410,00	1,58
6,2500 % OMV fix-to-float PERP (sub.) 2015/2199	XS1294343337	EUR	1.000	0	0 %	102,6400	1.026.400,00	2,28
6,3750 % Ineos Finance S.REGS MC 2024/2029	XS2762276967	EUR	1.000	1.000	0 %	103,0950	1.030.950,00	2,29
6,6250 % Romania MTN S.REGS 2022/2029	XS2538441598	EUR	800	800	0 %	107,2260	857.808,00	1,90
6,7500 % GoldstorySU S.REGS MC 2024/2030	XS2761223127	EUR	1.000	1.000	0 %	101,5900	1.015.900,00	2,26
6,8750 % Energia Group Roi Financeco S.REGS MC 2023/2028	XS2656464844	EUR	800	0	0 %	103,6730	829.384,00	1,84
7,2500 % Stena International S.REGS MC 2023/2028	XS2010025836	EUR	800	0	0 %	105,2530	842.024,00	1,87
7,7190 % Guala Closures S.JUN FRN MC 2024/2029	XS2837245146	EUR	500	500	0 %	100,8320	504.160,00	1,12
8,3280 % La Doria MC 2024/2029	XS2808394345	EUR	700	700	0 %	101,9200	713.440,00	1,58
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	9.272.299,00	20,59
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	9.272.299,00	20,59
1,2500 % CTP MTN MC 2021/2029	XS2356030556	EUR	600	0	0 %	86,8690	521.214,00	1,16
2,0000 % Q-Park Holdings MC 2020/2027	XS2115190451	EUR	1.500	0	0 %	94,2970	1.414.455,00	3,14
2,2500 % InPost SA S.REGS MC 2021/2027	XS2010028004	EUR	1.100	0	0 %	94,1190	1.035.309,00	2,30
2,2500 % Standard Industries MC 2019/2026	XS2080766475	EUR	400	0	0 %	94,5990	378.396,00	0,84
2,5000 % Nomad Foods Bondco S.REGS MC 2021/2028	XS2355604880	EUR	1.000	0	0 %	92,4210	924.210,00	2,05
2,6250 % Graphic Packaging International MC 2021/2029	XS2407520936	EUR	200	0	0 %	93,1740	186.348,00	0,41
2,8750 % WEPA Hygieneprodukte S.REGS MC 2019/2027	DE000A254QA9	EUR	1.000	0	0 %	93,6760	936.760,00	2,08

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
3,7500 % Virgin Media Finance S.REGS MC 2020/2030	XS2189766970	EUR	1.400	0	600 %	84,8670	1.188.138,00	2,64
3,8750 % Brenntag Finance MTN MC 2024/2032	XS2802928692	EUR	600	600	0 %	98,3900	590.340,00	1,31
5,0000 % Crown European Holdings MC 2023/2028	XS2623222978	EUR	500	0	0 %	102,6370	513.185,00	1,14
5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive S.REGS MC 2019/2024	XS2010037849	EUR	500	0	0 %	100,2500	501.250,00	1,11
7,0000 % Banjjay Entertainment S.A. MC 2023/2029	XS2690055996	EUR	400	0	0 %	104,5440	418.176,00	0,93
8,1250 % Air France-KLM MC 2023/2028	FR001400F2R8	EUR	600	0	0 %	110,7530	664.518,00	1,48
Summe Wertpapiervermögen							42.520.743,00	94,41
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	2.018.250,15	4,48
Bankguthaben						EUR	2.018.250,15	4,48
EUR - Guthaben bei						EUR	2.018.250,15	4,48
Verwahrstelle		EUR	2.018.250,15				2.018.250,15	4,48
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	557.409,47	1,24
Zinsansprüche		EUR					557.409,47	1,24
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-57.029,68	-0,13
Fondsvermögen						EUR	45.039.372,94	100,00²⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	116,86	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	117,31	
Anteilwert Klasse S (a)						EUR	116,18	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	85.542	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	83.386	
Umlaufende Anteile Klasse S (a)						STK	217.423	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	9.996.606,13	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	9.782.114,00	
Fondsvermögen Anteilklasse S (a)						EUR	25.260.652,81	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								94,41
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Depotgebühren und Kosten für Researchmaterial

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 28.06.2024 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				
0,7500 % Cellnex Finance MC 2021/2026	XS2300292617	EUR	0	700
1,6250 % Fraport MC 2020/2024	XS2198798659	EUR	1.000	2.000
1,8750 % Air France-KLM MC 2020/2025	FR0013477254	EUR	0	400
1,8750 % Molnlycke Holding 2017/2025	XS1564337993	EUR	600	600
2,0000 % Deutsche Lufthansa MTN MC 2021/2024	XS2363244513	EUR	400	1.200
2,3750 % Booking Holdings -single callable- 2014/2024	XS1112850125	EUR	500	500
2,5000 % Carlsberg Breweries MTN MC 2014/2024	XS1071713470	EUR	455	455
3,0000 % Dometic Group MTN -single callable- 2019/2026	XS1991114858	EUR	0	500
3,3750 % CAB SELAS 2021/2028	XS2294186965	EUR	0	1.400
3,3750 % Volkswagen Int. Fin. PERP Multi Reset Notes (sub.) 2018/2024	XS1799938995	EUR	0	600
3,5000 % Grupo Antolin Irausa S.REGS MC 2021/2028	XS2355632584	EUR	0	800
3,7500 % BAT S.NC8 PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199	XS2391790610	EUR	0	1.900
4,0000 % Deutsche Lufthansa MTN MC 2024/2030	XS2815984732	EUR	800	800
4,0000 % Telecom Italia MTN MC 2019/2024	XS1935256369	EUR	0	1.200
4,1250 % Sydney Airport Finance MTN MC 2024/2036	XS2809670099	EUR	500	500
4,3750 % Carrier Global S.REGS 2023/2025	XS2723569559	EUR	0	600
4,5000 % Traton Finance Luxembourg MTN MC 2023/2026	DE000A3LQ952	EUR	0	500
5,1250 % Iliad Holding 2026 MC 2021/2026	XS2397781357	EUR	0	500
6,7500 % Eurofins Scientific PERP fix-to-float (sub.) 2023/2199	XS2579480307	EUR	0	1.000
7,8620 % VARENER fix-to-float (sub.) 2023/2083	XS2708134023	EUR	0	700
10,5000 % ams-OSRAM S.REGs MC 2023/2029	XS2724532333	EUR	0	1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,2440 % JDE Peet's MTN MC 2021/2025	XS2408491947	EUR	500	500
2,0000 % SPCM S.REGS MC 2020/2026	XS2234515786	EUR	0	600
2,2500 % DIC Asset MC 2021/2026	XS2388910270	EUR	0	800
2,2500 % Nematik MC 2021/2028	XS2362994068	EUR	0	1.400
3,5000 % Ontex Group MC 2021/2026	BE6329443962	EUR	0	800
3,7500 % Stena International 2020/2024	XS2110768525	EUR	0	400
4,3750 % Public Power Corporation MC 2021/2026	XS2314265237	EUR	0	800
4,5000 % JDE Peet's MTN MC 2023/2034	XS2728560959	EUR	0	500
5,2500 % Albion Financing 1 / Aggreko Hold. S.REGs MC 2021/2026	XS2399700959	EUR	0	400
5,3750 % Goldstory S.REGS MC 2021/2026	XS2294854745	EUR	0	1.000
6,1250 % Marcolin S.REGS MC 2021/2026	XS2346563500	EUR	0	350
7,6250 % Carnival S.REGs MC 2020/2024	XS2264155305	EUR	0	500
8,5000 % Vallourec MC 2021/2024	XS2352739184	EUR	0	1.000

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