

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Corvus Fonds

Alternativer Investmentfonds

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	20.692.165,06	27,70
Deutschland	2.539.550,30	3,40
Dänemark	619.216,02	0,83
Finnland	299.457,00	0,40
Frankreich	3.431.762,63	4,59
Großbritannien	897.949,37	1,20
Irland	523.555,39	0,70
Italien	203.161,19	0,27
Kanada	376.755,44	0,50
Luxemburg	53.865,00	0,07
Niederlande	536.928,00	0,72
Norwegen	225.049,10	0,30
Schweden	230.533,46	0,31
Schweiz	1.203.069,90	1,61
Spanien	238.316,00	0,32
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	9.185.751,26	12,30
Österreich	127.245,00	0,17
Verzinsliche Wertpapiere	25.133.645,30	33,65
Belgien	563.400,50	0,75
Deutschland	7.196.186,20	9,63
Europäische Institutionen	804.763,00	1,08
Frankreich	3.460.571,82	4,63
Großbritannien	486.640,00	0,65
Irland	959.610,00	1,28
Italien	845.209,00	1,13
Luxemburg	1.459.181,69	1,95
Niederlande	2.901.460,50	3,88
Norwegen	257.340,00	0,34
Schweden	593.187,00	0,79
Schweiz	301.008,00	0,40
Slowakei	276.939,00	0,37
Spanien	1.819.437,44	2,44
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	2.171.317,15	2,91
Ungarn	285.909,00	0,38
Österreich	751.485,00	1,01
Zertifikate	2.461.459,28	3,30
Deutschland	2.202.379,28	2,95
Schweiz	259.080,00	0,35
Sonstige Beteiligungswertpapiere	299.714,82	0,40
Schweiz	299.714,82	0,40
Investmentanteile	4.806.699,94	6,43
Aktienfonds	3.649.577,34	4,89
Rentenfonds	906.652,60	1,21
Alternative Investments ¹⁾	250.470,00	0,34
Bankguthaben	21.182.153,00	28,36
Sonstige Vermögensgegenstände	172.604,98	0,23
Verbindlichkeiten	-46.042,72	-0,06
Fondsvermögen	74.702.399,66	100,00²⁾

¹⁾ Z. B. Rohstoff-Fonds, Private-Equity-Fonds etc.

²⁾ 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	48.019.444,77	64,28
Aktien						EUR	20.692.165,06	27,70
Deutschland						EUR	2.539.550,30	3,40
Allianz SE	DE0008404005	STK	1.500	0	0	EUR 259,4000	389.100,00	0,52
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft St.	DE0005190003	STK	1.950	0	0	EUR 88,1000	171.795,00	0,23
Beiersdorf AG	DE0005200000	STK	1.800	0	0	EUR 138,4500	249.210,00	0,33
Covestro AG	DE0006062144	STK	2.900	1.400	0	EUR 54,4000	157.760,00	0,21
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	3.250	0	0	EUR 37,9700	123.402,50	0,17
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	STK	5.500	0	6.400	EUR 23,3700	128.535,00	0,17
Encavis Ag Z.Verk.	DE000A4BGGQ8	STK	6.700	6.700	0	EUR 17,1000	114.570,00	0,15
Gerresheimer AG	DE000AOLD6E6	STK	1.650	0	0	EUR 101,3000	167.145,00	0,22
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432	STK	2.145	0	0	EUR 83,7000	179.536,50	0,24
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	425	0	0	EUR 468,3000	199.027,50	0,27
SAP SE	DE0007164600	STK	1.000	0	950	EUR 187,4400	187.440,00	0,25
Siemens AG	DE0007236101	STK	2.720	0	0	EUR 173,5400	472.028,80	0,63
Dänemark						EUR	619.216,02	0,83
Novo-Nordisk AS B Shares	DK0062498333	STK	4.000	0	1.910	TDKK 1,0026	537.724,09	0,72
Pandora A/S	DK0060252690	STK	575	575	0	TDKK 1,0570	81.491,93	0,11
Finnland						EUR	299.457,00	0,40
Neste Oyj	FI0009013296	STK	6.250	3.750	0	EUR 16,7800	104.875,00	0,14
UPM-Kymmene Corp.	FI0009005987	STK	5.900	0	0	EUR 32,9800	194.582,00	0,26
Frankreich						EUR	3.431.762,63	4,59
AXA SA	FR0000120628	STK	11.100	0	5.100	EUR 30,3700	337.107,00	0,45
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	2.145	195	0	EUR 163,4800	350.664,60	0,47
Alstom SA	FR0010220475	STK	6.650	0	0	EUR 15,5050	103.108,25	0,14
Amundi SA	FR0004125920	STK	1.800	0	0	EUR 60,6000	109.080,00	0,15
BNP Paribas SA	FR0000131104	STK	2.580	0	0	EUR 60,0200	154.851,60	0,21
Bouygues SA	FR0000120503	STK	5.600	0	0	EUR 29,8400	167.104,00	0,22
Cap Gemini SA	FR0000125338	STK	750	0	0	EUR 187,9500	140.962,50	0,19
Danone SA	FR0000120644	STK	4.182	0	0	EUR 57,2400	239.377,68	0,32
Eiffage SA	FR0000130452	STK	1.850	0	0	EUR 86,7200	160.432,00	0,21
Essilor International SA	FR0000121667	STK	650	0	0	EUR 203,0000	131.950,00	0,18
Hermes International SA	FR0000052292	STK	50	105	55	TEUR 2,1730	108.650,00	0,15
Ipsen SA	FR0010259150	STK	1.600	1.600	0	EUR 114,1000	182.560,00	0,24
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	575	0	0	EUR 715,5000	411.412,50	0,55
Legrand SA	FR0010307819	STK	650	650	1.350	EUR 94,4200	61.373,00	0,08
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	350	100	410	EUR 422,8500	147.997,50	0,20
Sanofi SA	FR0000120578	STK	1.200	1.200	0	EUR 89,8600	107.832,00	0,14
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	800	0	700	EUR 226,3000	181.040,00	0,24
Vinci SA	FR0000125486	STK	3.400	440	1.200	EUR 98,9000	336.260,00	0,45
Großbritannien						EUR	897.949,37	1,20
Ashtead Group PLC	GB0000536739	STK	1.750	0	0	GBP 52,5400	108.589,62	0,15
AstraZeneca PLC	GB0009895292	STK	950	0	1.170	GBP 123,2800	138.317,27	0,19
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	STK	5.580	0	0	GBP 22,0100	145.048,89	0,19
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	2.500	2.500	0	GBP 36,5400	107.886,90	0,14
Unilever PLC	GB00B10RZP78	STK	2.500	0	1.800	EUR 51,7200	129.300,00	0,17
Unilever PLC	GB00B10RZP78	STK	5.200	0	0	GBP 43,7700	268.806,69	0,36
Irland						EUR	523.555,39	0,70
Accenture Ltd.	IE00B4BNMY34	STK	500	140	380	USD 303,1900	141.532,07	0,19
Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	STK	2.100	0	0	USD 67,0300	131.419,10	0,18
Linde PLC	IE00059Y5762	STK	400	0	480	USD 440,2200	164.399,22	0,22
Ryanair Holdings PLC	IE00BYTBXV33	STK	5.250	5.250	0	EUR 16,4200	86.205,00	0,12
Italien						EUR	203.161,19	0,27
Enel SpA	IT0003128367	STK	31.270	0	0	EUR 6,4970	203.161,19	0,27

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	
Kanada						EUR	376.755,44	0,50	
Canadian National Railway Co.	CA1363751027	STK	1.100	0	400	CAD	161,5500	121.210,16	0,16
Constellation Software Inc.	CA21037X1006	STK	40	40	0	TCAD	3,9275	107.155,77	0,14
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	STK	3.000	0	0	USD	52,9800	148.389,51	0,20
Luxemburg						EUR	53.865,00	0,07	
Befesa SA	LU1704650164	STK	1.750	0	0	EUR	30,7800	53.865,00	0,07
Niederlande						EUR	536.928,00	0,72	
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	360	0	300	EUR	960,0000	345.600,00	0,46
ING Groep NV	NL0011821202	STK	12.000	0	0	EUR	15,9440	191.328,00	0,26
Norwegen						EUR	225.049,10	0,30	
Equinor ASA	NO0010096985	STK	8.500	0	0	NOK	302,0000	225.049,10	0,30
Schweden						EUR	230.533,46	0,31	
Epiroc Ab A	SE0015658109	STK	6.000	0	0	SEK	211,5000	111.728,40	0,15
Fastighets AB Balder new shares	SE0017832488	STK	19.200	0	6.800	SEK	70,2800	118.805,06	0,16
Schweiz						EUR	1.203.069,90	1,61	
Geberit AG	CH0030170408	STK	500	0	0	CHF	537,2000	279.564,52	0,37
Nestle SA	CH0038863350	STK	4.200	1.200	0	CHF	92,1400	402.785,24	0,54
Novartis AG	CH0012005267	STK	1.200	1.200	0	CHF	95,4500	119.215,64	0,16
SIG Combibloc Group AG	CH0435377954	STK	5.500	0	0	CHF	16,5100	94.511,75	0,13
Sika AG	CH0418792922	STK	475	0	0	CHF	260,1000	128.590,83	0,17
UBS Group AG	CH0244767585	STK	6.500	0	0	CHF	26,3700	178.401,92	0,24
Spanien						EUR	238.316,00	0,32	
Amadeus IT Group SA	ES0109067019	STK	2.350	0	0	EUR	62,3600	146.546,00	0,20
Cellnex Telecom SAU	ES0105066007	STK	3.000	0	0	EUR	30,5900	91.770,00	0,12
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	9.185.751,26	12,30	
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	1.875	770	770	USD	168,9900	295.823,22	0,40
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	325	135	250	USD	546,7600	165.901,41	0,22
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059	STK	4.300	0	0	USD	185,4100	744.340,40	1,00
Alphabet Inc. -Class C-	US02079K1079	STK	620	0	0	USD	186,8600	108.162,82	0,14
Apple Inc.	US0378331005	STK	900	0	0	USD	214,1000	179.899,17	0,24
AvalonBay Communities Inc. REIT	US0534841012	STK	400	400	0	USD	206,3000	77.042,29	0,10
Bank of America Corp.	US0605051046	STK	6.150	0	0	USD	39,2500	225.364,11	0,30
Becton Dickinson & Co.	US0758871091	STK	660	0	0	USD	230,9400	142.302,68	0,19
BlackRock Inc.	US09247X1019	STK	175	175	0	USD	781,1300	127.623,70	0,17
Booking Holdings Inc.	US09857L1089	STK	35	35	0	TUSD	4,0094	131.013,91	0,18
Bristol-Myers Squibb Co.	US1101221083	STK	2.100	0	0	USD	41,5100	81.384,56	0,11
Cisco Systems Inc.	US17275R1023	STK	3.000	0	4.700	USD	47,4500	132.900,76	0,18
Costco Wholesale Corp.	US22160K1051	STK	240	240	0	USD	850,6200	190.597,33	0,26
Crowdstrike Holdings Inc. -Class A-	US22788C1053	STK	400	0	0	USD	387,2900	144.632,62	0,19
Danaher Corp.	US2358511028	STK	650	0	0	USD	251,7600	152.781,25	0,20
Deere & Co.	US2441991054	STK	400	0	0	USD	376,7900	140.711,42	0,19
Disney (Walt) Co.	US2546871060	STK	2.160	0	2.780	USD	102,1700	206.037,90	0,28
Estee Lauder Company Inc.	US5184391044	STK	550	0	950	USD	110,8600	56.925,59	0,08
Gilead Sciences Inc.	US3755581036	STK	3.000	0	0	USD	68,8300	192.783,12	0,26
IDEXX Laboratories Inc.	US45168D1046	STK	240	240	0	USD	493,9600	110.680,98	0,15
Intel Corp.	US4581401001	STK	3.650	0	0	USD	30,5900	104.241,90	0,14
Johnson & Johnson Ltd.	US4781601046	STK	2.450	0	0	USD	145,8000	333.498,27	0,45
MSCI Inc.	US55354G1004	STK	250	0	0	USD	486,8100	113.623,84	0,15
Marvell Technology Inc.	US5738741041	STK	2.070	0	0	USD	68,7300	132.827,09	0,18
Merck & Co Inc	US58933Y1055	STK	1.100	0	1.400	USD	129,8200	133.322,75	0,18
Micron Technology Inc.	US5951121038	STK	2.720	0	0	USD	132,2300	335.790,87	0,45
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	2.100	0	410	USD	452,8500	887.858,28	1,19
Morgan Stanley & Co. Inc.	US6174464486	STK	1.350	0	0	USD	95,7700	120.707,22	0,16
NIKE Inc. -Class B-	US6541061031	STK	1.100	0	0	USD	94,1900	96.731,40	0,13
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	6.750	9.625	3.925	USD	123,9900	781.376,62	1,05
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	STK	600	0	500	USD	340,6900	190.844,93	0,26

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Paramount Group Inc. REIT	US69924R1086	STK	7.000	0	0 USD	4,5600	29.801,14	0,04
Pepsico Inc.	US7134481081	STK	1.200	1.200	0 USD	166,2600	186.268,32	0,25
Procter & Gamble Co.	US7427181091	STK	1.000	0	870 USD	166,6200	155.559,70	0,21
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	300	0	335 USD	448,9100	125.733,36	0,17
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK	420	420	0 USD	252,8500	99.147,61	0,13
Schlumberger NV	AN8068571086	STK	3.200	0	0 USD	47,0100	140.446,27	0,19
ServiceNow Inc.	US81762P1021	STK	260	0	0 USD	774,1300	187.913,17	0,25
Synopsys Inc.	US8716071076	STK	455	130	0 USD	595,0000	252.754,18	0,34
T-Mobile USA Inc.	US8725901040	STK	850	0	0 USD	177,4200	140.796,38	0,19
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	STK	300	0	0 USD	550,7800	154.265,71	0,21
UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021	STK	250	250	270 USD	486,4400	113.537,48	0,15
Veralto Corp.	US92338C1036	STK	2.600	1.100	0 USD	97,6100	236.939,59	0,32
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	800	0	630 USD	266,5900	199.114,93	0,27
Waste Management Inc.	US94106L1098	STK	620	0	0 USD	212,6700	123.102,79	0,16
Zoetis Inc.	US98978V1035	STK	1.230	655	0 USD	176,4600	202.638,22	0,27
Österreich						EUR	127.245,00	0,17
Verbund AG	AT0000746409	STK	1.700	0	0 EUR	74,8500	127.245,00	0,17
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	24.566.105,61	32,89
0,0000 % Austria 2020/2030	AT0000A2CQD2	EUR	300	0	0 %	85,2230	255.669,00	0,34
0,0000 % Austria 2021/2031	AT0000A2NW83	EUR	600	300	0 %	82,6360	495.816,00	0,66
0,0000 % Bundesobligation S.G 2020/2030	DE0001030708	EUR	600	0	0 %	86,7720	520.632,00	0,70
0,0000 % European Union MTN 2020/2035	EU000A285VM2	EUR	400	400	0 %	71,4460	285.784,00	0,38
0,0500 % Kommunalbanken 2019/2029	XS2069102163	EUR	300	0	0 %	85,7800	257.340,00	0,34
0,0500 % Landw. Rentenbank MTN 2019/2029	XS2021173922	EUR	400	0	0 %	85,8520	343.408,00	0,46
0,0500 % Swedbank Hypo. MTN 2019/2025	XS2002504194	EUR	300	0	0 %	96,9920	290.976,00	0,39
0,1000 % Bundesanleihe -Infl. linked- 2015/2026	DE0001030567	EUR	750	0	0 %	97,6280	924.276,01	1,24 ¹⁾
0,1000 % France (Government of) OAT -Infl. linked- 2014/2025	FR0012558310	EUR	150	0	0 %	98,1630	175.368,20	0,23 ¹⁾
0,1250 % Berlin Hyp Pfandbrief 2021/2030	DE000BHY0H34	EUR	400	0	0 %	85,0880	340.352,00	0,46
0,1250 % Dassault Systemes MC 2019/2026	FR0013444544	EUR	300	0	0 %	92,7280	278.184,00	0,37
0,1250 % Siemens Finanzierungsmat. 2019/2029	XS2049616621	EUR	300	0	0 %	87,4180	262.254,00	0,35
0,2000 % BNG Bank MTN 2017/2024	XS1715325665	EUR	300	0	0 %	98,7890	296.367,00	0,40
0,2500 % AT&T MC 2019/2026	XS2051361264	EUR	200	0	0 %	94,8570	189.714,00	0,25
0,2500 % Agence Francaise Develop MTN 2019/2029	FR0013431137	EUR	300	0	0 %	86,0790	258.237,00	0,35
0,2500 % France (Government of) 2015/2026	FR0013200813	EUR	500	0	0 %	93,5760	467.880,00	0,63
0,2500 % Landw. Rentenbank MTN 2017/2025	XS1673096829	EUR	300	0	0 %	96,7020	290.106,00	0,39
0,2500 % Nestle Finance International MTN MC 2021/2029	XS2350632472	EUR	300	0	0 %	87,3630	262.089,00	0,35
0,3000 % IBM 2020/2028	XS2115091717	EUR	300	0	0 %	89,8600	269.580,00	0,36
0,3750 % Essilor International MTN MC 2019/2027	FR0013463668	EUR	300	0	0 %	91,0230	273.069,00	0,37
0,3750 % KfW MTN 2015/2030	DE000A11QTF7	EUR	400	0	0 %	86,8420	347.368,00	0,47
0,3750 % L-Bank BW Foerderbank MTN 2016/2026	DE000A13R9M1	EUR	400	0	0 %	95,1370	380.548,00	0,51
0,3750 % Swisscom Finance MC 2020/2028	XS2169243479	EUR	300	0	0 %	88,3190	264.957,00	0,35
0,4500 % DH Europe Finance II MC 2019/2028	XS2050404800	EUR	300	0	0 %	89,9810	269.943,00	0,36
0,5000 % British Telecom MTN MC 2019/2025	XS2051494222	EUR	300	0	0 %	96,3100	288.930,00	0,39
0,5000 % DZ HYP Hyp-Pfe. S.361 2015/2027	DE000A14J5J4	EUR	300	0	0 %	92,9210	278.763,00	0,37
0,5000 % Nederland 2022/2032	NL0015000RP1	EUR	550	0	0 %	84,2000	463.100,00	0,62

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
0,5000 % Rheinland-Pfalz LSA 2015/2025	DE000RPL0645	EUR	200	0	0 %	98,3340	196.668,00	0,26
0,6250 % Baden-Württemberg LSA 2015/2027	DE000A14JYW1	EUR	400	0	0 %	93,9650	375.860,00	0,50
0,6250 % Bundesländer LSA S.56 2019/2029	DE000A2NBJ54	EUR	400	0	0 %	90,2600	361.040,00	0,48
0,6250 % Procter & Gamble 2018/2024	XS1900750107	EUR	400	0	0 %	98,9640	395.856,00	0,53
0,6500 % Spain -Infl. Linked- 2016/2027	ES00000128S2	EUR	500	0	0 %	98,5040	614.864,44	0,82 ¹⁾
0,7500 % E.ON MTN MC 2020/2030	XS2103014457	EUR	150	0	0 %	85,0220	127.533,00	0,17
0,7500 % European Union MTN 2016/2031	EU000A18Z2D4	EUR	300	0	0 %	86,8400	260.520,00	0,35
0,7500 % Intesa Sanpaolo MTN 2021/2028	XS2317069685	EUR	400	400	0 %	90,0760	360.304,00	0,48
0,7500 % Royal Bank of Scotland Group fix to float 2019/2025	XS2080205367	EUR	200	0	0 %	98,8550	197.710,00	0,26
0,8000 % Spain 2022/2029	ES0000012K53	EUR	300	0	0 %	89,6200	268.860,00	0,36
0,8750 % BASF MTN -single callable- 2016/2031	DE000A2BPA51	EUR	150	0	0 %	84,6930	127.039,50	0,17
0,8750 % Nestle Holdings MTN MC 2017/2025	XS1648298559	EUR	450	0	0 %	97,3360	438.012,00	0,59
0,8750 % Schneider Electric MTN MC 2015/2025	FR0012601367	EUR	300	0	0 %	98,0760	294.228,00	0,39
1,0000 % BMW Finance MTN 2022/2028	XS2447564332	EUR	150	0	0 %	91,7540	137.631,00	0,18
1,0000 % European Union S.NGEU 2022/2032	EU000A3K4DD8	EUR	300	0	0 %	86,1530	258.459,00	0,35
1,0000 % Slovak Republic 2018/2028	SK4120014150	EUR	300	0	0 %	92,3130	276.939,00	0,37
1,1250 % Hungary 2020/2026	XS2161992198	EUR	300	0	0 %	95,3030	285.909,00	0,38
1,1250 % RCI Banque MTN MC 2020/2027	FR0013476090	EUR	300	0	0 %	94,0270	282.081,00	0,38
1,2500 % Belgium 2018/2033	BE0000346552	EUR	650	0	0 %	86,6770	563.400,50	0,75
1,2500 % CRH SMW Finance MTN MC 2020/2026	XS2168478068	EUR	300	0	0 %	95,0210	285.063,00	0,38
1,2500 % Deutsche Börse fix-to-float (sub.) 2020/2047	DE000A289N78	EUR	200	0	0 %	92,3750	184.750,00	0,25
1,2500 % European Investment Bank MTN 2014/2026	XS1107718279	EUR	500	0	0 %	96,2560	481.280,00	0,64
1,2500 % SAP MC 2018/2028	DE000A2TSTF5	EUR	300	0	0 %	93,6780	281.034,00	0,38
1,3000 % Spain 2016/2026	ES00000128H5	EUR	500	0	0 %	96,1130	480.565,00	0,64
1,3500 % Ireland Treasury 2018/2031	IE00BFZRQ242	EUR	400	0	0 %	91,3980	365.592,00	0,49
1,6250 % Merck fix-to-float (sub.) 2019/2079	XS2011260531	EUR	200	0	0 %	98,9200	197.840,00	0,26
1,7500 % Deutsche Telekom MTN 2019/2031	DE000A2TSDE2	EUR	300	0	0 %	91,6080	274.824,00	0,37
1,8750 % Fraport MC 2021/2028	XS2324724645	EUR	300	0	0 %	93,8030	281.409,00	0,38
1,8750 % easyJet FinCo BV MTN MC 2021/2028	XS2306601746	EUR	300	300	0 %	93,6110	280.833,00	0,38
2,0000 % Nederland 2014/2024	NL0010733424	EUR	300	0	0 %	99,9380	299.814,00	0,40
2,1250 % UniCredit MTN 2016/2026	XS1508450688	EUR	500	0	0 %	96,9810	484.905,00	0,65
2,2500 % European Investment Bank S.EARN 2022/2030	XS2535352962	EUR	150	0	0 %	96,6950	145.042,50	0,19
2,3000 % Bundesobligation S.G 2023/2033	DE000BU3Z005	EUR	400	0	0 %	99,2030	396.812,00	0,53
2,3750 % Philips Lighting MC 2020/2027	XS2128499105	EUR	400	0	0 %	96,8810	387.524,00	0,52
2,6250 % Microsoft MC 2013/2033	XS0922885362	EUR	300	0	0 %	97,3350	292.005,00	0,39
2,7500 % Spain 2014/2024	ES00000126B2	EUR	150	0	0 %	99,7320	149.598,00	0,20
2,8620 % Aegon FRN PERP (sub.) 2004/2199	NL0000116150	EUR	250	0	0 %	82,9790	207.447,50	0,28
2,9230 % AXA MTN PERP fix-to-float (sub.) 2004/2199	XS0203470157	EUR	200	0	0 %	92,4660	184.932,00	0,25
3,2500 % Schneider Electric MTN MC 2022/2027	FR001400DT99	EUR	300	0	0 %	100,0500	300.150,00	0,40
3,3750 % Allianz MTN PERP fix-to-float (sub.) 2014/2199	DE000A13R7Z7	EUR	400	0	0 %	99,5960	398.384,00	0,53
3,5500 % Spain 2023/2033	ES0000012L78	EUR	300	0	0 %	101,8500	305.550,00	0,41
3,8750 % ABN AMRO Bank MTN 2024/2032	XS2747610751	EUR	300	300	0 %	100,5110	301.533,00	0,40

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
4,0000 % Goldman Sachs MTN MC 2022/2029	XS2536502227	EUR	300	0	0 %	101,9920	305.976,00	0,41
4,6250 % Swedbank MTN S.GMTN -single callable- 2023/2026	XS2629047254	EUR	300	0	0 %	100,7370	302.211,00	0,40
4,7500 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2023/2031	FR001400LWN3	EUR	300	300	0 %	104,8040	314.412,00	0,42
4,9230 % Credit Suisse Group MTN FRN MC 2021/2026	CH0591979635	EUR	300	0	0 %	100,3360	301.008,00	0,40
6,7500 % Grenke Finance MTN 2023/2026	XS2630524986	EUR	300	0	0 %	102,9850	308.955,00	0,41
0,7500 % European Invest- ment Bank 2020/2030	US298785JH03	USD	400	0	0 %	80,5540	300.827,19	0,40
2,1250 % CADES MTN S.REGS 2022/2032	XS2436433333	USD	800	0	0 %	84,6210	632.030,62	0,85
3,8750 % US Treasury Bonds 2023/2033	US91282CHT18	USD	310	0	0 %	96,8047	280.174,15	0,38
Zertifikate						EUR	2.461.459,28	3,30
Deutsche Börse XETRA Gold ETC	DE000A0S9GB0	STK	26.040	0	0 EUR	69,8900	1.819.935,60	2,44
Discount Zertifikat auf Stryker Corp.	DE000VD57T19	STK	300	300	0 USD	303,6700	85.053,68	0,11
Discountzertifikat Redcare	DE000DJ7DJ41	STK	1.700	1.700	0 EUR	83,1000	141.270,00	0,19
Discountzertifikat auf Sartorius	DE000DQ2VJL6	STK	800	800	0 EUR	195,1500	156.120,00	0,21
Tracker-Zert auf UBS BBG CMCI Industrial Metals	CH0328368821	STK	3.400	0	0 EUR	76,2000	259.080,00	0,35
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	299.714,82	0,40
Roche Holding AG GS	CH0012032048	STK	1.150	510	385 CHF	250,4000	299.714,82	0,40
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	567.539,69	0,76
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	567.539,69	0,76
0,1000 % Bundesobligation S./L -Infl. Linked- 2021/2033	DE0001030583	EUR	250	0	0 %	97,4590	292.676,69	0,39 ¹⁾
0,3750 % Commerzbank MTN 2020/2027	DE000CZ45V82	EUR	300	0	0 %	91,6210	274.863,00	0,37
Investmentanteile						EUR	4.806.699,94	6,43
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	4.806.699,94	6,43
ABN Candriam Global ESG High Yield Bonds	LU2041743936	ANT	4.600	0	0 EUR	99,1060	455.887,60	0,61
Celsius Investment Funds SICAV - Sustainable Emerg	LU0682114920	ANT	2.900	0	0 EUR	190,8400	553.436,00	0,74
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	IE00BF0M2Z96	ANT	28.800	0	0 USD	16,9100	454.680,24	0,61
MS-Global Infrastructure Fund-ZH	LU0512093039	ANT	14.000	0	0 EUR	50,1500	702.100,00	0,94
UBS ETF CMCI ex-Agri- culture SF UCITS ETF	IE00BYT5CV85	ANT	1.500	0	0 EUR	166,9800	250.470,00	0,34
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	IE00BG36TC12	ANT	19.000	26.600	7.600 EUR	20,6100	391.590,00	0,52
Xtrackers II Gl. Inflation- linked Bond UCITS ETF	LU0290357929	ANT	2.100	0	0 EUR	214,6500	450.765,00	0,60
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	IE00BG370F43	ANT	19.500	0	0 EUR	42,6750	832.162,50	1,11
db x-trackers MSCI EM Asia TRN Index ETF	LU0292107991	ANT	9.100	3.800	0 EUR	55,3600	503.776,00	0,67
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	IE00B1XNHC34	ANT	28.900	0	0 USD	7,8510	211.832,60	0,28
Summe Wertpapiervermögen							53.393.684,40	71,48
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	21.182.153,00	28,36
Bankguthaben						EUR	21.182.153,00	28,36
EUR - Guthaben bei						EUR	20.005.691,96	26,78
Verwahrstelle		EUR	20.005.691,96				20.005.691,96	26,78
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	668.523,27	0,89
Verwahrstelle		NOK	1.687,54				147,95	0,00
Verwahrstelle		DKK	92.494,38				12.401,87	0,02
Verwahrstelle		GBP	448.500,50				529.691,63	0,71
Verwahrstelle		PLN	250,06				57,93	0,00
Verwahrstelle		SEK	1.433.638,33				126.223,89	0,17
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	507.937,77	0,68
Verwahrstelle		CHF	95.158,44				99.042,90	0,13
Verwahrstelle		USD	437.967,29				408.894,87	0,55

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
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	172.604,98	0,23
Dividendenansprüche		EUR					17.569,09	0,02
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					1.870,22	0,00
Zinsansprüche		EUR					153.165,67	0,21
Sonstige Verbindlichkeiten²⁾						EUR	-46.042,72	-0,06
Fondsvermögen						EUR	74.702.399,66	100,00³⁾
Anteilwert						EUR	14.804,82	
Umlaufende Anteile						STK	5.045,815	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								71,48
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Inflation-linked Bonds, deren Nennwert durch die Anpassung an die Inflationsentwicklung während der Laufzeit beeinflusst wird.

²⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Beratervergütung

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 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 27.06.2024

Kanada, Dollar	(CAD)	1,46609	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96078	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45810	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84672	= 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)

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				
Aktien				
Deutschland				
Adidas AG	DE000A1EWWW0	STK	0	500
Aurubis AG	DE0006766504	STK	0	1.000
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	0	800
Encavis AG	DE0006095003	STK	0	9.350
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	0	4.950
Dänemark				
Coloplast A/S	DK0060448595	STK	0	1.100
Frankreich				
Alstom S.A. Inh. Anr.	FR001400Q9B4	STK	6.650	6.650
Carrefour SA	FR0000120172	STK	0	2.500
Michelin SA	FR001400AJ45	STK	0	4.340
Technip Energies NV	NL0014559478	STK	0	6.000
Total SA	FR0000120271	STK	1.500	5.000
Veolia Environnement SA	FR0000124141	STK	0	5.950
Großbritannien				
Halma PLC	GB0004052071	STK	0	2.500
Tesco PLC	GB00BLGZ9862	STK	34.000	34.000
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HK0000069689	STK	0	16.700
Irland				
Kerry Group PLC	IE0004906560	STK	0	1.100
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	STK	0	740
Italien				
Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	STK	28.600	28.600
Niederlande				
NN Group NV	NL0010773842	STK	0	3.200
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	STK	0	970
Schweden				
Assa Abloy AB	SE0007100581	STK	0	5.100
Schweiz				
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	STK	0	725
STMicroelectronics NV	NL0000226223	STK	0	3.330
Spanien				
Banco Santander SA	ES0113900J37	STK	24.977	24.977
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	0	1.350
American States Water Co.	US0298991011	STK	0	1.250
Amgen Inc.	US0311621009	STK	0	840
Ebay Inc.	US2786421030	STK	0	2.210
Ecolab Inc.	US2788651006	STK	0	650
Embecta Corp	US29082K1051	STK	0	132
Equinix Inc. REIT	US29444U7000	STK	0	190
Home Depot Inc.	US4370761029	STK	560	560
Humana Inc.	US4448591028	STK	0	350
MetLife Inc.	US59156R1086	STK	0	1.720
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	0	900
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075	STK	140	140
TJX Companies Inc.	US8725401090	STK	0	1.700
Veeva Systems Inc -Class A-	US9224751084	STK	0	600
WillScot Mobile Mini Holdings Corp	US9713781048	STK	0	2.800
Xylem Inc.	US98419M1009	STK	0	1.200

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
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % Bundesobligation 2020/2030	DE0001102499	EUR	0	500
0,0000 % La Poste MTN 2021/2029	FR0014001IO6	EUR	0	100
0,1250 % Merck Financial Services MTN MC 2020/2025	XS2102916793	EUR	0	100
0,2000 % Ireland Treasury 2020/2027	IE00BKFCV568	EUR	0	550
0,2500 % Alstom MTN MC 2019/2026	FR0013453040	EUR	0	200
0,2500 % Bundesanleihe 2019/2029	DE0001102465	EUR	0	300
0,2500 % LeasePlan MTN 2021/2026	XS2305244241	EUR	0	200
0,3750 % Bank of Ireland Group MTN fix-to-float 2021/2027	XS2311407352	EUR	0	150
0,3750 % CaixaBank MTN fix-to-float 2020/2026	XS2258971071	EUR	0	200
0,3750 % Merck Financial Services MTN MC 2019/2027	XS2023644201	EUR	0	100
0,4000 % Baxter Int. MC 2019/2024	XS1998215393	EUR	0	700
0,5000 % Deutsche Telekom MTN 2019/2027	XS2024715794	EUR	0	100
0,5000 % France (Republic of) 2018/2029	FR0013407236	EUR	0	800
0,5000 % KfW 2018/2026	XS1897340854	EUR	0	210
0,8000 % Spain 2020/2027	ES0000012G26	EUR	0	250
0,8750 % Allianz Finance II MC 2019/2026	DE000A2RWAX4	EUR	0	200
0,8750 % Rabobank Nederland (covered) 2019/2029	XS1944327631	EUR	0	300
0,8750 % Rolls-Royce MTN MC 2018/2024	XS1819575066	EUR	0	500
0,9500 % IBM 2017/2025	XS1617845083	EUR	0	200
1,0000 % European Investment Bank MTN 2015/2031	XS1183208328	EUR	0	550
1,0000 % TenneT Holding MTN MC 2016/2026	XS1432384664	EUR	0	100
1,1250 % Heathrow Funding MTN MC 2021/2032	XS2328823104	EUR	0	100
1,2500 % France (Republic of) 2017/2034	FR0013313582	EUR	0	200
1,2500 % Spain 2020/2030	ES0000012G34	EUR	80	500
1,3000 % Bundesobligation S.186 2022/2027	DE0001141869	EUR	0	800
1,3000 % Bundesobligation S.G 2022/2027	DE0001030740	EUR	0	400
1,3750 % American Tower MC 2017/2025	XS1591781452	EUR	0	100
1,3750 % KfW 2022/2032	XS2475954900	EUR	0	500
1,5000 % Raiffeisen Bank Int. MTN fix-to-float (sub.) 2019/2030	XS2049823763	EUR	0	100
1,6000 % AT&T MC 2020/2028	XS2180007549	EUR	0	100
1,6250 % Merck fix-to-float (sub.) 2020/2080	XS2218405772	EUR	0	100
1,7000 % Bundesobligation 2022/2032	DE0001102606	EUR	0	400
1,7500 % ING Groep fix-to-float 2022/2031	XS2443920751	EUR	0	200
1,9500 % Portugal 2019/2029	PTOTEXOE0024	EUR	0	300
2,2000 % Bundesobligation S.10Y 2024/2034	DE000BU2Z023	EUR	300	300
2,2500 % Medtronic Global Holdings MC 2019/2039	XS1960678685	EUR	0	200
2,4000 % Austria 2013/2034	AT0000A10683	EUR	0	200
2,5000 % Nederland 2023/2033	NL0015001AM2	EUR	0	750
2,5000 % Nederland 2023/2030	NL0015001DQ7	EUR	0	100
2,7500 % France (Government of) 2011/2027	FR0011317783	EUR	0	280
3,0000 % Belgium S.73 2014/2034	BE0000333428	EUR	0	200
3,0000 % LB Baden-Württ. Pfe. 2024/2031	DE000LB39DQ8	EUR	100	100
3,1250 % UniCredit Bank Pfe. 2024/2028	DE000HV2A0A3	EUR	300	300
3,2500 % Spain 2024/2034	ES0000012M85	EUR	270	270
3,3750 % Aviva fix-to-float (sub.) 2015/2045	XS1242413679	EUR	0	200
3,4000 % Ireland Treasury 2014/2024	IE00B6X95T99	EUR	0	250
3,5000 % France (Government of) OAT 2010/2026	FR0010916924	EUR	0	150
3,5000 % France (Republic of) 2022/2033	FR001400L834	EUR	800	800
3,5000 % Spain 2023/2029	ES0000012M51	EUR	0	100
3,7500 % E.ON MC 2024/2036	XS2747600109	EUR	200	200
Zertifikate				
BNP - Discount Zertifikat Nextera	DE000PN6BVG3	STK	0	2.450
DZ Bank Discountzertifikat auf LVMH	DE000DJ650V5	STK	0	150

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
UBS Zert. Focus Bio.	CH0575775371	STK	0	3.050
Vontobel Discountzertifikat auf KION Group AG	DE000VM4H3X0	STK	0	3.950
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
3,5000 % Linde MTN MC 2024/2034	XS2834282225	EUR	300	300
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	IE00BG36TC12	ANT	0	26.600

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV

Verwaltungsvergütung der im Corvus Fonds enthaltenen Investmentanteile: % p.a.

ABN Candriam Global ESG High Yield Bonds	0,75000
Celsius Investment Funds SICAV - Sustainable Emerg	0,85000
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	0,49000
MS-Global Infrastructure Fund-ZH	0,99000
UBS ETF CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF	0,68000
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	0,10000
Xtrackers II Gl. Inflation-linked Bond UCITS ETF	0,40000
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	0,05000
db x-trackers MSCI EM Asia TRN Index ETF	1,10000
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	0,65000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

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