

Halbjahresbericht

Zantke Global Credit AMI

1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019

OGAW-Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht Zantke Global Credit AMI für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft	4
Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens	5
Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen	6
Auf einen Blick	7
Vermögensübersicht	8
Vermögensaufstellung	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	14
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	15
Besonderheiten für Anleger aus Luxemburg	17

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **Zantke Global Credit AMI** innerhalb des Berichtszeitraumes vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019.

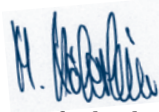
Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt „Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft“.

Köln, im Juli 2019

Ampega Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Jürgen Meyer



Manfred Köberlein

Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens

Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale.

Derzeit hat die Gesellschaft für den Fonds die Anteilklassen P (a) und I (a) gebildet. Die Bildung von Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen und Ausgabe entsprechender Anteile ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden in diesem Fall jeweils eine Anteilklasse. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage (www.ampega.com) unterrichten.

Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rech-

te. Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung für die Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden.

Nähere Informationen und Einzelheiten insbesondere hinsichtlich der Anteilpreisberechnung bei der Bildung von unterschiedlichen Anteilklassen sind im Verkaufsprospekt beschrieben, den Sie kostenlos bei der Gesellschaft erhalten.

Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

Der **Zantke Global Credit AMI** ist ein Rentenfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der **Zantke Global Credit AMI** strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an.

Der Fonds investiert überwiegend in globale Unternehmensanleihen in Euro und in Fremdwährung. Hierbei werden überwiegend Wertpapiere mit einer Bonität Investment Grade erworben. Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie basiert schwerpunktmäßig auf einem Top-Down-Ansatz. Eine intensive Abwägung der Ertragschancen im Verhältnis zum eingegangenen Risiko stellt eine nachhaltige Performanceentwicklung in den Vordergrund.

Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an einem Portfolio aus weltweiten Unternehmensanleihen, USD- und Euro-Hochzinsanleihen als Vergleichsmaßstab. Dieses Portfolio wird nicht abgebildet. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem

Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig – positiv oder negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds müssen in verzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente und in Bankguthaben investiert werden. Bis zu 10 % des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteile investiert werden. Aktien dürfen für den Fonds nicht erworben werden.

Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Das Marktrisikopotential beträgt maximal 200 %.

Auf einen Blick (Stand 30.06.2019)

	Anteilklasse P (a)	Anteilklasse I (a)
ISIN:	DE000A1J3AH3	DE000A1J3AJ9
Auflagedatum:	22.02.2013	22.02.2013
Währung:	Euro	Euro
Geschäftsjahr:	01.01. - 31.12.	01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung:	Ausschüttung	Ausschüttung
Ausgabeaufschlag (derzeit):	2,00 %	0,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.):	1,00 %	0,70 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:	0,045 %	0,045 %
Fondsvermögen per 30.06.2019:	116.262.675,03 EUR*	116.262.675,03 EUR*
Anteilumlauf per 30.06.2019:	77.361 Stück	1.008.130 Stück
Anteilwert (Rücknahmepreis) per 30.06.2019:	106,87 EUR	107,12 EUR
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	+7,03 %	+7,24 %

* Das Fondsvermögen wird nicht nach Anteilklassen aufgeteilt.

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.06.2019

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	112.129.494,26	96,44
Australien	1.311.294,28	1,13
Belgien	3.077.098,42	2,65
Bermuda	921.847,01	0,79
Chile	1.353.135,43	1,16
China	3.171.456,18	2,73
Deutschland	2.371.028,90	2,04
Dänemark	1.337.049,89	1,15
Frankreich	6.440.345,86	5,54
Großbritannien	20.675.676,34	17,78
Irland	4.090.198,16	3,52
Japan	1.073.434,04	0,92
Kaimaninseln	1.853.361,58	1,59
Kanada	2.262.346,38	1,95
Luxemburg	6.111.543,48	5,26
Mexiko	455.614,35	0,39
Niederlande	7.298.797,90	6,28
Schweiz	1.843.312,91	1,59
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	45.657.669,15	39,27
Österreich	824.284,00	0,71
Derivate	302.315,74	0,26
Devisen-Derivate	302.315,74	0,26
Bankguthaben	2.608.058,95	2,24
Sonstige Vermögensgegenstände	1.293.915,89	1,11
Verbindlichkeiten	-71.109,81	-0,06
Fondsvermögen	116.262.675,03	100,00 ¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	104.384.310,85	89,78
Verzinsliche Wertpapiere									
2,5000 % Mercedes-Benz Australia MTN 2016/2019	XS1471712007		AUD	1.300	0	0	% 100,1060	801.982,13	0,69
4,2500 % Nestle Holdings MTN 2014/2020	XS1045934293		AUD	1.000	0	0	% 102,0275	628.750,69	0,54
0,3750 % Givaudan SA 2018/2025	CH0407809760		CHF	2.000	0	0	% 102,3470	1.843.312,91	1,59
1,8000 % Samvardhana Motherson Automotive System 2017/2024	XS1635870923		EUR	700	0	0	% 92,2520	645.764,00	0,56
3,1250 % OI European Group MC 2016/2024	XS1405765907		EUR	500	0	1.200	% 108,9545	544.772,50	0,47
3,1250 % Sappi Papier Holding MC 2019/2026	XS1961852750		EUR	800	800	0	% 103,0355	824.284,00	0,71
3,2500 % Colfax MC 2017/2025	XS1599406839		EUR	1.500	0	0	% 103,5225	1.552.837,50	1,34
3,2500 % Eurofins Scientific PERP fix-to-float (subord.) 2017/2099	XS1716945586		EUR	1.000	0	0	% 91,5120	915.120,00	0,79
3,7500 % Ziggo Secured Finance MC 2015/2025	XS1175813655		EUR	500	0	0	% 103,3550	516.775,00	0,44
3,8750 % Thomas Cook Finance 2 MC 2017/2023	XS1733231663		EUR	1.500	3.300	3.300	% 36,8525	552.787,50	0,48
4,8750 % Eurofins Scientific PERP fix-to-float (subord.) 2015/2099	XS1224953882		EUR	1.000	0	0	% 104,7170	1.047.170,00	0,90
1,3750 % Procter & Gamble 2017/2025	XS1608101066		GBP	600	0	0	% 100,8735	676.520,56	0,58
1,7500 % Anheuser-Busch InBev MTN 2017/2025	BE6295391914		GBP	500	0	0	% 100,3150	560.645,76	0,48
1,8750 % Babcock Int. Group MTN 2016/2026	XS1499603170		GBP	1.000	0	0	% 94,2430	1.053.420,49	0,91
2,2740 % BP Capital Markets MTN 2018/2026	XS1851278421		GBP	1.500	0	0	% 104,3175	1.749.045,42	1,50
2,5000 % Verizon Communications MC 2019/2031	XS1979281158		GBP	500	500	0	% 102,3015	571.748,01	0,49
2,6020 % Fidelity National Information Services MC 2019/2025	XS1843436061		GBP	2.000	2.000	0	% 102,9470	2.301.422,47	1,98
3,1250 % Informa MC 2018/2026	XS1853426895		GBP	2.000	0	0	% 104,1475	2.328.260,15	2,00
3,3750 % GKN Holdings MTN 2017/2032	XS1611857795		GBP	2.000	0	0	% 99,4155	2.222.474,34	1,91
3,6250 % SSE PLC Multi Reset Notes (sub.) 2017/2077	XS1572349865		GBP	400	0	0	% 101,0550	451.825,21	0,39
4,1250 % Kraft Heinz Foods MC 2015/2027	XS1253559865		GBP	1.050	1.050	0	% 109,3635	1.283.554,63	1,10
4,7500 % Ardagh Packaging Fin/Ardagh MP Holdings USA MC 2017/2027	XS1628848241		GBP	1.000	0	0	% 97,9720	1.095.102,15	0,94
4,8750 % Vodafone Group fix-to-float (sub.) 2018/2078	XS1888180996		GBP	1.000	1.000	0	% 102,6940	1.147.883,28	0,99
5,1250 % Virgin Media Secured Finance MTN MC 2015/2025	XS1169843007		GBP	1.500	0	0	% 103,9455	1.742.808,26	1,50
5,2500 % Virgin Media Secured Finance MC 2019/2029	XS1996438948		GBP	1.000	1.000	0	% 103,7330	1.159.496,91	1,00
5,7500 % Orange PERP Multi Reset Notes (subord.) 2014/2099	XS1115502988		GBP	1.000	0	0	% 110,9850	1.240.557,63	1,07
5,8750 % Orange PERP Multi Reset Notes (subord.) 2014/2099	XS1028597315		GBP	500	0	0	% 109,7025	613.111,11	0,53
6,5000 % BHP Billiton Finance Multi Reset Notes (sub.) 2015/2077	XS1309437215		GBP	400	0	0	% 113,9125	509.312,15	0,44
4,7500 % Total Capital International MTN 2014/2020	XS1116262277		NZD	4.700	2.200	0	% 101,4270	2.811.927,43	2,42
1,5000 % Henkel MTN MC 2016/2019	XS1488419695		USD	2.400	0	0	% 99,8060	2.103.762,52	1,81
2,2250 % Dt. Telekom Int. Fin. 2017/2020	USN27915AN24		USD	300	0	0	% 99,7755	262.889,95	0,23
2,2500 % PepsiCo MC 2017/2022	US713448DT28		USD	1.000	0	0	% 100,5585	883.176,71	0,76

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,3750 % Nestle Holdings MTN 2017/2022	XS1550117342		USD	750	0	1.250	% 100,7900	663.907,43	0,57
2,5000 % BASF MTN 2017/2022	XS1551001768		USD	300	0	700	% 101,4365	267.266,38	0,23
2,6000 % Activision Blizzard MC 2017/2022	US00507VAL36		USD	1.000	0	0	% 100,7560	884.911,29	0,76
2,7000 % Siemens Financieringsmat. 2017/2022	USN82008AR98		USD	2.500	0	0	% 101,1180	2.220.226,59	1,91
2,7500 % Booking Holdings MC 2017/2023	US741503BB15		USD	2.500	0	0	% 101,3920	2.226.242,75	1,91
3,0000 % Union Pacific MC 2017/2027	US907818EP96		USD	1.000	0	0	% 102,2180	897.751,62	0,77
3,0000 % Zoetis MC 2017/2027	US98978VAL71		USD	1.000	0	0	% 100,6590	884.059,37	0,76
3,1000 % Clorox Co. MC 2017/2027	US189054AV17		USD	1.000	0	0	% 102,3520	898.928,51	0,77
3,1000 % Lowe's Companies MC 2017/2027	US548661DP97		USD	2.000	0	0	% 101,4800	1.782.539,96	1,53
3,1500 % Amazon.com MC 2017/2027	US023135BC96		USD	2.000	0	0	% 105,1200	1.846.478,13	1,59
3,2000 % Thermo Fisher Scientific MC 2017/2027	US883556BX98		USD	2.000	0	0	% 102,3255	1.797.391,53	1,55
3,3000 % Applied Materials MC 2017/2027	US038222AL98		USD	2.000	0	0	% 104,1700	1.829.790,97	1,57
3,3750 % Eli Lilly & Co. MC 2019/2029	US532457BV93		USD	1.000	1.000	0	% 106,6560	936.729,32	0,81
3,4000 % FedEx Corporation 2019/2022	US31428XBU90		USD	1.000	1.000	0	% 102,5965	901.075,88	0,78
3,4500 % eBay MC 2014/2024	US278642AL76		USD	1.000	0	0	% 103,0085	904.694,36	0,78
3,5500 % Zimmer Biomet Holdings MC 2015/2025	US98956PAF99		USD	1.000	0	0	% 103,3745	907.908,84	0,78
3,5500 % Alimentation Couche-Tard MC 2017/2027	USC0219CAD95		USD	1.500	0	0	% 101,7555	1.340.534,43	1,15
3,5950 % Tencent Holdings MTN MC 2018/2028	US88032XAG97		USD	2.000	0	0	% 102,2375	1.795.845,78	1,54
3,6000 % Alibaba Group Holding MC 2015/2024	US01609WAQ50		USD	1.500	0	0	% 104,4180	1.375.610,40	1,18
3,6250 % Anglo American Capital 2017/2024	USG0446NAM68		USD	2.000	0	0	% 102,3050	1.797.031,44	1,55
3,6250 % Geely Automobile Holdings 2018/2023	XS1755436190		USD	2.100	0	0	% 100,4875	1.853.361,58	1,59
3,7500 % Boston Scientific MC 2019/2026	US101137AW79		USD	2.000	2.000	0	% 106,2390	1.866.133,85	1,61
3,7500 % Ingersoll-Rand Global Hldg. MC 2018/2028	US45687AAP75		USD	1.000	0	0	% 104,9615	921.847,01	0,79
3,7500 % Vodafone Group 2018/2024	US92857WBH25		USD	500	0	0	% 104,6555	459.579,75	0,40
3,7500 % WPP Finance 2010 2014/2024	US92936MAF41		USD	1.100	0	0	% 103,4250	999.187,60	0,86
3,7500 % A.P. Moller-Maersk MC 2014/2024	USK0479SAC28		USD	1.500	0	0	% 101,4910	1.337.049,89	1,15
3,7500 % S.A.C.I. Falabella 2013/2023	USP82290AA81		USD	1.500	0	0	% 102,7120	1.353.135,43	1,16
3,7500 % Fresenius Medical Care US Finance III MC 2019/2029	USU3149FAA76		USD	1.200	1.200	0	% 99,3365	1.046.933,08	0,90
3,8000 % Allergan Funding MC 2015/2025	US00507UAS06		USD	1.500	0	0	% 103,7690	1.367.060,43	1,18
3,8000 % Takeda Pharmaceutical 2018/2020	USJ8129EAV05		USD	1.200	1.200	0	% 101,8510	1.073.434,04	0,92
3,8500 % Thomson Reuters MC 2014/2024	US884903BT19		USD	337	0	0	% 102,4710	303.291,12	0,26
3,8750 % Celgene MC 2015/2025	US151020AS39		USD	1.200	0	0	% 106,9310	1.126.973,48	0,97
3,8750 % Bayer US Finance II MC 2018/2023	USU07265AC20		USD	1.000	0	0	% 103,7770	911.443,88	0,78
3,8750 % CRH America 2015/2025	USU1302DAA91		USD	1.000	0	0	% 104,6705	919.291,23	0,79
3,9490 % PhosAgro OAO (via Phosagro Bond Funding) LPN 2018/2023	XS1752568144		USD	2.300	0	0	% 100,9010	2.038.225,01	1,75
3,9500 % Tyson Foods MC 2014/2024	US902494AX19		USD	1.200	0	0	% 106,2085	1.119.358,86	0,96
4,1250 % Verizon Communications 2017/2027	US92343VDY74		USD	1.500	0	0	% 108,8730	1.434.300,90	1,23
4,1250 % Anglo American Capital 2012/2022	USG03762CH52		USD	1.000	0	0	% 104,0155	913.538,56	0,79
4,1500 % Anheuser-Busch Inbev Worldwide MC 2019/2025	US03523TBX54		USD	1.000	1.000	0	% 108,3225	951.365,71	0,82

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,2500 % NASDAQ MC 2014/2024	US631103AF50		USD	1.900	0	0	% 107,1330	1.787.745,48	1,54
4,2500 % Hikma Pharmaceuticals 2015/2020	XS1213834978		USD	2.000	0	0	% 100,4250	1.764.008,43	1,52
4,3750 % Ball 2015/2020	US058498AU01		USD	1.000	0	0	% 102,3715	899.099,77	0,77
4,3750 % CNH Industrial Capital 2017/2022	US12592BAH78		USD	1.000	0	0	% 103,7585	911.281,40	0,78
4,5000 % Huntsman International MC 2019/2029	US44701QBE17		USD	1.000	1.000	0	% 103,2115	906.477,25	0,78
4,5000 % Fresenius US Finance II MC 2015/2023	USU31436AH86		USD	1.500	1.500	0	% 104,5665	1.377.566,75	1,18
4,7500 % Fresenius Medical Care US Finance II MC 2014/2024	USU31434AE08		USD	1.800	0	0	% 107,2820	1.696.009,13	1,46
4,7500 % SSE PLC Multi Reset Notes (sub.) 2017/2077	XS1572343744		USD	1.600	0	0	% 100,5895	1.413.518,36	1,22
4,8750 % Samvardhana Moterson Automotive System MC 2016/2021	XS1428468885		USD	500	0	0	% 100,9960	443.509,57	0,38
5,1250 % Goodyear Tire & Rubber MC 2015/2023	US382550BE09		USD	1.500	0	0	% 101,4885	1.337.016,95	1,15
5,1500 % Holcim US Finance 2013/2023	XS0970680038		USD	1.500	0	0	% 107,0760	1.410.627,09	1,21
5,2500 % Louis Dreyfus 2017/2023	XS1629414704		USD	2.000	0	0	% 99,7695	1.752.494,29	1,51
5,5000 % Barry Callebaut Services 2013/2023	BE6254003252		USD	2.650	0	0	% 108,1220	2.516.452,66	2,16
5,5000 % ArcelorMittal 2011/2021	US03938LAU89		USD	1.500	0	0	% 104,1110	1.371.565,96	1,18
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	7.745.183,41	6,66
Verzinsliche Wertpapiere									
3,1250 % PPF Arena 1 MC 2019/2026	XS1969645255		EUR	900	900	0	% 101,3740	912.366,00	0,78
3,6250 % James Hardie International Finance MC 2018/2026	XS1888221261		EUR	900	0	1.100	% 106,3190	956.871,00	0,82
4,6250 % Entertainment One MC 2019/2026	XS1843434520		GBP	800	800	0	% 103,0860	921.811,95	0,79
4,2500 % Imperial Brands Finance MC 2015/2025	USG4721VNU46		USD	1.000	0	0	% 104,8435	920.810,64	0,79
4,5000 % Grupo Bimbo 2012/2022	USP4949BAH70		USD	500	0	0	% 103,7525	455.614,35	0,39
4,7500 % ZF North America Capital 2015/2025	USU98737AC03		USD	2.000	0	0	% 102,6425	1.802.959,78	1,55
4,8750 % SPCM MC 2017/2025	USF85783AH58		USD	2.000	0	0	% 101,0365	1.774.749,69	1,53
Summe Wertpapiervermögen								112.129.494,26	96,44
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR		
Devisen-Derivate							EUR	302.315,74	0,26
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 0,3 Mio.		OTC						-28,24	-0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Geschlossene Positionen									
USD/EUR 43,2 Mio.		OTC						302.343,98	0,26
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.608.058,95	2,24
Bankguthaben							EUR	2.608.058,95	2,24
EUR - Guthaben bei									
Verwahrstelle			EUR	2.261.482,83			EUR	2.261.482,83	1,95

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle			GBP	921,83			EUR	1.030,39	0,00
Verwahrstelle			NOK	41.666,92			EUR	4.290,83	0,00
Verwahrstelle			SEK	22.891,84			EUR	2.167,15	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle			AUD	148.101,20			EUR	91.268,27	0,08
Verwahrstelle			CAD	1.140,57			EUR	766,53	0,00
Verwahrstelle			CHF	9.677,52			EUR	8.714,81	0,01
Verwahrstelle			CNY	27.610,55			EUR	3.531,83	0,00
Verwahrstelle			MXN	132,55			EUR	6,06	0,00
Verwahrstelle			NZD	140.298,21			EUR	82.757,01	0,07
Verwahrstelle			RUB	272.986,13			EUR	3.802,75	0,00
Verwahrstelle			TRY	5.580,46			EUR	847,18	0,00
Verwahrstelle			USD	167.822,02			EUR	147.393,31	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.293.915,89	1,11
Zinsansprüche			EUR					1.291.552,02	1,11
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR					2.363,87	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾							EUR	-71.109,81	-0,06
Fondsvermögen							EUR	116.262.675,03	100,00 ²⁾
Anteilwert Klasse P (a)							EUR	106,87	
Anteilwert Klasse I (a)							EUR	107,12	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)							STK	77.361	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)							STK	1.008.130	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)							EUR	8.267.881,25	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)							EUR	107.994.793,78	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,44
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,26

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Prüfungsgebühren und Depotgebühren

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

>> Fortsetzung**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 30.06.2019 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 28.06.2019

Australien, Dollar	(AUD)	1,62270	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,48796	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,11047	= 1 (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,81763	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,89464	= 1 (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,87193	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,71069	= 1 (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,69530	= 1 (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	71,78653	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,56309	= 1 (EUR)
Türkei, Lira	(TRY)	6,58714	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13860	= 1 (EUR)

Marktschlüssel

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:**

In- und ausländische verzinsliche Wertpapiere	per 28.06.2019
Alle anderen Vermögenswerte	per 28.06.2019

Während des Berichtszeitraumes 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				
0,3750 % Takeda Pharmaceutical 2018/2020	XS1843449981	EUR	0	1.200
0,6250 % Daimler International Finance MTN 2019/2023	DE000A2RYD83	EUR	1.500	1.500
0,8750 % Fortum MTN MC 2019/2023	XS1956028168	EUR	1.000	1.000
1,5000 % Logicor Financing MC 2018/2022	XS1909057215	EUR	0	1.350
1,7000 % Medtronic Global Holdings 2017/2019	US58507LAB53	USD	0	500
2,6250 % Total MTN PERP Multi Reset Notes (subord.) 2015/2099	XS1195202822	EUR	0	500
2,7500 % NTPC MTN 2017/2027	XS1551677260	EUR	0	500
2,8750 % Schaeffler AG MTN MC 2019/2027	DE000A2YB7B5	EUR	1.000	1.000
3,1250 % Cemex MC 2019/2026	XS1964617879	EUR	600	600
3,3750 % Verizon Communications 2017/2036	XS1708168890	GBP	0	500
3,5000 % Jaguar Land Rover Automotive MC 2015/2020	USG5002FAE63	USD	0	1.700
3,8750 % Jaguar Land Rover Automotive 2015/2023	XS1195502031	GBP	0	300
4,5000 % Alpek SA 2012/2022	USP01703AA82	USD	0	900
4,7500 % Lukoil International Finance 2016/2026	XS1514045886	USD	0	1.500
4,7500 % Schaeffler Finance MC 2015/2019	USN77608AJ19	USD	0	1.000
4,8750 % Volkswagen Financial Services MTN 2014/2019	XS1102356588	NZD	0	2.100
5,0000 % IQVIA MC 2016/2026	USU45049AF79	USD	0	500
5,2500 % Ball 2015/2025	US058498AT38	USD	0	1.000
5,2500 % CMA CGM MC 2017/2025	XS1703065620	EUR	0	2.000
7,1900 % Petroleos Mexicanos (dual currency bond) 2013/2024	USP78625DC49	MXN	0	370

Köln, im Juli 2019

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung


Jürgen Meyer


Manfred Köberlein

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 30.06.2019)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Alstertor Erste Beteiligungs- und
Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %)

Aufsichtsrat

Harry Ploemacher, Vorsitzender
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Norbert Eickermann
Mitglied des Vorstandes der
HDI Vertriebs AG, Hannover

Prof. Dr. Alexander Kempf
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und
Finanzierungslehre, Köln

Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier
Rechtsanwalt, Köln

Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Manfred Köberlein

Jürgen Meyer

Ralf Pohl

Verwahrstelle

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstr. 2 - 4
60306 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 Service AG (Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (IT-Dienstleistungen).

Auslagerung Portfoliomanagement

Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Marienstr. 43
70178 Stuttgart
Deutschland

Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Lurgiallee 12
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 Luxemburg

Dieser Anhang enthält zusätzliche Informationen für Anleger des Sondervermögens in Luxemburg. Dieser Anhang ist Bestandteil des Verkaufsprospekts und sollte im Zusammenhang mit dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt des Sondervermögens (der „Verkaufsprospekt“) gelesen werden. Sofern nicht anders angegeben, haben alle definierten Begriffe in diesem Anhang dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat die Absicht, Anteile des Sondervermögens in Luxemburg öffentlich zu vertreiben; sie hat dies der Finanzmarktaufsicht angezeigt und ist hierzu seit Abschluss des Anzeigeverfahrens berechtigt.

Zahl- und Informationsstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Das Sondervermögen wird in Luxemburg über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge können bei der luxemburgischen Zahlstelle eingereicht werden. 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 auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com).

Der jeweils gültige Ausgabe- und Rücknahmepreis wird auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft (www.ampega.com) veröffentlicht. Mitteilungen an die Anleger erfolgen ebenfalls über die Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft (www.ampega.com).

Gerichtsstand für Klagen gegen die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Luxemburg Bezug nehmen, ist Luxemburg (Stadt).

In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt für luxemburgische Anleger Art. L. 221-3 des Verbrauchergesetzbuches (Code de la Consommation).

Besteuerung

Bitte beachten Sie, dass die Besteuerung nach Luxemburger Recht wesentlich von der im Verkaufsprospekt dargelegten steuerlichen Situation abweichen kann. Anteilinhaber und interessierte Personen sollten ihren Steuerberater bezüglich der auf ihre Anteilsbestände fälligen Steuern konsultieren.

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