

Halbjahresbericht

Ampega Faktor StrategiePlus

1. Oktober 2018 bis 31. März 2019

OGAW Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht Ampega Faktor StrategiePlus für den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis 31. März 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, ...	12
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV	13
Marktschlüssel	13
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	13
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	14

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **Ampega Faktor StrategiePlus** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Oktober 2018 bis 31. März 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 April 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 I (a) und P (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 **Ampega Faktor StrategiePlus** ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der **Ampega Faktor StrategiePlus** strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer mittelfristig positiven absoluten Wertentwicklung an.

Der Fonds bietet eine Chance auf eine positive Faktorprämie aus dem Stilsegment Volatilität. Der **Ampega Faktor StrategiePlus** investiert überwiegend in eine Kombination aus Aktien und marktgegenläufigen Aktienindexfutures. Dabei investiert er branchenübergreifend. Bis zu 100 % des Wertes des Fonds können in Wertpapieren investiert werden.

Gleichzeitig gilt auch die folgende Anlagegrenze:

Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind:

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind;
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind und dort der Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr befreit sind;
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften in Höhe von mindestens 15 % unterliegen und nicht von ihr befreit sind;

- Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in die vorgenannten Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Mindestquote.

Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden, bis zu 10 % in Investmentanteile.

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. 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, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich, die im KAGB und in den Anlagebedingungen genannt sind.

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 31.03.2019)

	Anteilklasse I (a)	Anteilklasse P (a)
ISIN:	DE000A12BR54	DE000A12BRT2
Auflagedatum:	15.03.2017	15.03.2017
Währung:	Euro	Euro
Geschäftsjahr:	01.10. - 30.09.	01.10. - 30.09.
Ertragsverwendung:	Ausschüttung	Ausschüttung
Ausgabeaufschlag (derzeit):	0,00 %	3,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.):	0,30 %	0,90 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:	0,10 %*	0,10 %*
Fondsvermögen per 31.03.2019:	80.587.779,63 EUR**	80.587.779,63 EUR**
Anteilumlauf per 31.03.2019:	580.010 Stück	207.085 Stück
Anteilwert (Rücknahmepreis) per 31.03.2019:	102,65 EUR	101,64 EUR
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	-2,68 %	-2,98 %

* Mindestens 10 TEUR insgesamt p.a.

** Das Fondsvermögen wird nicht nach Anteilklassen aufgeteilt.

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 31.03.2019

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	78.432.635,44	97,33
Belgien	5.704.660,19	7,08
Deutschland	17.945.253,84	22,27
Finnland	2.677.024,72	3,32
Frankreich	28.201.782,76	35,00
Großbritannien	1.010.987,84	1,25
Italien	3.535.332,45	4,39
Niederlande	10.914.380,14	13,54
Spanien	8.443.213,50	10,48
Derivate	-371.000,00	-0,46
Aktienindex-Derivate	-371.000,00	-0,46
Bankguthaben	2.445.663,97	3,03
Sonstige Vermögensgegenstände	122.719,80	0,15
Verbindlichkeiten	-42.239,58	-0,05
Fondsvermögen	80.587.779,63	100,00 ¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	78.432.635,44	97,33
Aktien									
Belgien								5.704.660,19	7,08
Solvay SA	BE0003470755		STK	8.465	0	0	EUR 95,8600	811.454,90	1,01
KBC Groep NV	BE0003565737		STK	15.877	0	0	EUR 61,8400	981.833,68	1,22
UCB SA	BE0003739530		STK	13.000	0	0	EUR 76,4000	993.200,00	1,23
Groupe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140		STK	10.452	0	0	EUR 85,6800	895.527,36	1,11
Ageas SA	BE0974264930		STK	22.275	0	0	EUR 42,4800	946.242,00	1,17
Anheuser-Busch InBev NV	BE0974293251		STK	14.715	0	0	EUR 73,1500	1.076.402,25	1,34
Deutschland								17.945.253,84	22,27
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft St.	DE0005190003		STK	13.593	0	0	EUR 67,8900	922.828,77	1,15
Beiersdorf AG	DE0005200000		STK	10.230	0	0	EUR 92,2000	943.206,00	1,17
Deutsche Post AG	DE0005552004		STK	32.620	0	0	EUR 28,7300	937.172,60	1,16
Deutsche Telekom AG	DE0005557508		STK	84.314	0	0	EUR 15,5300	1.309.396,42	1,62
Deutsche Börse AG	DE0005810055		STK	8.479	0	0	EUR 113,9500	966.182,05	1,20
Merck KGaA	DE0006599905		STK	11.000	11.000	0	EUR 101,0000	1.111.000,00	1,38
Daimler AG	DE0007100000		STK	20.955	0	0	EUR 51,0900	1.070.590,95	1,33
SAP SE	DE0007164600		STK	13.471	0	0	EUR 101,4400	1.366.498,24	1,70
Siemens AG	DE0007236101		STK	14.885	4.000	0	EUR 95,0000	1.414.075,00	1,75
Allianz SE	DE0008404005		STK	9.500	1.900	0	EUR 197,4400	1.875.680,00	2,33
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026		STK	6.370	0	0	EUR 209,2000	1.332.604,00	1,65
Brenntag AG	DE000A1DAH00		STK	19.365	0	0	EUR 45,0100	871.618,65	1,08
Vonovia SE	DE000A1ML7J1		STK	23.500	23.500	0	EUR 46,2800	1.087.580,00	1,35
BASF SE	DE000BASF111		STK	15.404	0	0	EUR 65,5400	1.009.578,16	1,25
E.ON SE	DE000ENAC999		STK	89.000	89.000	0	EUR 9,9320	883.948,00	1,10
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006		STK	23.000	23.000	0	EUR 36,6650	843.295,00	1,05
Finnland								2.677.024,72	3,32
Nokia Corp.	FI0009000681		STK	160.000	160.000	0	EUR 5,0460	807.360,00	1,00
Sampo PLC	FI0009003305		STK	21.934	5.200	5.000	EUR 41,2300	904.338,82	1,12
Kone Oyj	FI0009013403		STK	21.615	0	0	EUR 44,6600	965.325,90	1,20
Frankreich								28.201.782,76	35,00
ICADE EMGP SA REIT	FR0000035081		STK	9.767	0	0	EUR 74,4500	727.153,15	0,90
Credit Agricole SA	FR0000045072		STK	83.086	0	0	EUR 10,6600	885.696,76	1,10
Fonciere de Regions SA REIT	FR0000064578		STK	10.275	0	0	EUR 94,1000	966.877,50	1,20
Air Liquide SA	FR0000120073		STK	12.915	0	0	EUR 112,9000	1.458.103,50	1,81
Total SA	FR0000120271		STK	34.095	6.900	0	EUR 49,2950	1.680.713,03	2,09
Oreal (L') SA	FR0000120321		STK	5.819	0	0	EUR 238,6000	1.388.413,40	1,72
Accor SA	FR0000120404		STK	22.330	0	0	EUR 35,7700	798.744,10	0,99
Sanofi SA	FR0000120578		STK	21.609	4.600	0	EUR 78,7100	1.700.844,39	2,11
AXA SA	FR0000120628		STK	58.000	58.000	0	EUR 22,2550	1.290.790,00	1,60
Danone SA	FR0000120644		STK	20.275	0	0	EUR 68,1200	1.381.133,00	1,71
Pernod Ricard SA	FR0000120693		STK	6.466	0	2.000	EUR 160,0000	1.034.560,00	1,28

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014		STK	3.388	0	0	EUR 324,1000	1.098.050,80	1,36
Essilor International SA	FR0000121667		STK	10.163	0	0	EUR 96,0000	975.648,00	1,21
Schneider Electric SE	FR0000121972		STK	13.684	0	0	EUR 68,6800	939.817,12	1,17
Veolia Environnement SA	FR0000124141		STK	52.848	0	0	EUR 19,8100	1.046.918,88	1,30
Vinci SA	FR0000125486		STK	14.100	0	0	EUR 85,5600	1.206.396,00	1,50
Eiffage SA	FR0000130452		STK	10.121	0	0	EUR 84,5000	855.224,50	1,06
Publicis Groupe SA	FR0000130577		STK	17.000	17.000	0	EUR 47,5300	808.010,00	1,00
BNP Paribas SA	FR0000131104		STK	19.254	0	0	EUR 41,9850	808.379,19	1,00
Orange SA	FR0000133308		STK	97.983	0	0	EUR 14,3600	1.407.035,88	1,75
Bureau Veritas SA	FR0006174348		STK	43.594	0	0	EUR 20,9700	914.166,18	1,13
Gecina SA REIT	FR0010040865		STK	6.876	0	0	EUR 129,3000	889.066,80	1,10
Engie SA	FR0010208488		STK	96.259	0	0	EUR 13,2400	1.274.469,16	1,58
Legrand SA	FR0010307819		STK	15.215	0	0	EUR 58,6600	892.511,90	1,11
Scor SE	FR0010411983		STK	23.601	0	5.000	EUR 37,6000	887.397,60	1,10
WFD Unibail-Rodamco NV REIT	FR0013326246		STK	6.072	0	0	EUR 145,8600	885.661,92	1,10
Großbritannien								1.010.987,84	1,25
Relx PLC	GB00B2B0DG97		STK	53.449	0	0	EUR 18,9150	1.010.987,84	1,25
Italien								3.535.332,45	4,39
Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072		STK	63.162	0	0	EUR 16,3850	1.034.909,37	1,28
Enel SpA	IT0003128367		STK	240.000	240.000	0	EUR 5,6860	1.364.640,00	1,69
Eni SpA	IT0003132476		STK	73.371	0	0	EUR 15,4800	1.135.783,08	1,41
Niederlande								10.914.380,14	13,54
Royal Dutch Shell PLC -Class A-	GB00B03MLX29		STK	34.428	0	0	EUR 27,8050	957.270,54	1,19
Unilever NV -CVA-	NL0000009355		STK	35.774	6.500	0	EUR 51,8600	1.855.239,64	2,30
Philips NV (Konin.)	NL0000009538		STK	31.424	0	0	EUR 36,1000	1.134.406,40	1,41
Koninklijke DSM NV	NL0000009827		STK	10.502	0	0	EUR 97,0600	1.019.324,12	1,26
Wolters Kluwer NV	NL0000395903		STK	17.433	0	0	EUR 60,2000	1.049.466,60	1,30
NN Group NV	NL0010773842		STK	26.999	0	0	EUR 36,4400	983.843,56	1,22
ABN AMRO Group NV	NL0011540547		STK	39.562	0	0	EUR 19,8850	786.690,37	0,98
Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037		STK	58.801	0	0	EUR 23,6000	1.387.703,60	1,72
ING Groep NV	NL0011821202		STK	83.991	0	0	EUR 10,6500	894.504,15	1,11
Akzo Nobel NV	NL0013267909		STK	10.646	10.646	0	EUR 79,4600	845.931,16	1,05
Spanien								8.443.213,50	10,48
Aena SA	ES0105046009		STK	6.057	0	0	EUR 163,2000	988.502,40	1,23
Amadeus IT Group SA	ES0109067019		STK	15.577	0	0	EUR 69,6800	1.085.405,36	1,35
Gas Natural SDG SA	ES0116870314		STK	40.091	0	0	EUR 25,0200	1.003.076,82	1,24
Endesa SA	ES0130670112		STK	40.000	50.000	10.000	EUR 22,7900	911.600,00	1,13
Iberdrola SA	ES0144580Y14		STK	198.294	4.311	1	EUR 7,8540	1.557.401,08	1,93
Inditex SA	ES0148396007		STK	37.000	37.000	0	EUR 25,9400	959.780,00	1,19
Repsol SA	ES0173516115		STK	62.056	1.724	1	EUR 15,1400	939.527,84	1,17
Telefonica SA	ES0178430E18		STK	135.000	135.000	0	EUR 7,3920	997.920,00	1,24
Summe Wertpapiervermögen								78.432.635,44	97,33²⁾

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR		
Aktienindex-Derivate							EUR	-371.000,00	-0,46
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
Euro Stoxx 50 Future Juni 2019		EUREX	EUR Anzahl -2000					-371.000,00	-0,46
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.445.663,97	3,03
Bankguthaben							EUR	2.445.663,97	3,03
EUR - Guthaben bei									
Verwahrstelle				EUR 2.445.663,97			EUR	2.445.663,97	3,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	122.719,80	0,15
Quellensteuerrückerstattungsansprüche				EUR				68.110,20	0,08
Dividendenansprüche				EUR				54.609,60	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾							EUR	-42.239,58	-0,05
Fondsvermögen							EUR	80.587.779,63	100,00 ³⁾
Anteilwert Klasse I (a)							EUR	102,65	
Anteilwert Klasse P (a)							EUR	101,64	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)							STK	580.010	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)							STK	207.085	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)							EUR	59.540.016,53	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)							EUR	21.047.763,10	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,33
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,46

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

²⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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				
Aktien				
Deutschland				
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DE0005785802	STK	0	11.507
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432	STK	0	9.180
Frankreich				
Bouygues SA	FR0000120503	STK	0	25.687
Cap Gemini SA	FR0000125338	STK	0	9.131
Michelin SA	FR0000121261	STK	0	9.007
Societe Generale SA	FR0000130809	STK	0	27.919
Niederlande				
Akzo Nobel NV	NL0000009132	STK	0	11.977
Spanien				
Iberdrola SA -BZR-	ES06445809H0	STK	193.984	193.984
Repsol S.A. -BZR-	ES06735169D7	STK	60.333	60.333
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
Spanien				
Iberdrola SA (new shares)	ES0144583194	STK	4.311	4.311
Repsol SA (new Shares)	ES0173516156	STK	1.724	1.724

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Volumen in 1.000
Derivate		
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte	EUR	73.538
(Basiswert(e): Euro Stoxx 50)		

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 31.03.2019 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.

Marktschlüssel

Terminbörsen

EUREX	European Exchange Deutschland
-------	-------------------------------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

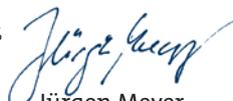
Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/ Marktsätze bewertet:

In- und ausländische Aktien	per 28.03.2019
Alle anderen Vermögenswerte	per 28.03.2019

Köln, im April 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 31.03.2019)
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

Jörg Burger (bis zum 31.12.2018)

Manfred Köberlein

Jürgen Meyer (ab dem 01.01.2019)

Ralf Pohl

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18 - 24
50667 Köln
Deutschland

Abschlussprüfer

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (bis zum 31.12.2018)

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (ab dem 01.01.2019)

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).

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.

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