

# Halbjahresbericht

## NV Strategie Quattro Plus AMI

1. Oktober 2019 bis 31. März 2020

Alternativer Investmentsfonds





# Halbjahresbericht

## Vermögensübersicht zum 31.03.2020

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Zertifikate</b>	<b>936.390,00</b>	<b>60,63</b>
Luxemburg	936.390,00	60,63
<b>Immobilien-Sondervermögen</b>	<b>513.160,98</b>	<b>33,23</b>
Offene Immobilienfonds	513.160,98	33,23
<b>Bankguthaben</b>	<b>106.845,83</b>	<b>6,92</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-11.898,18</b>	<b>-0,77</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>1.544.498,63</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						EUR	<b>936.390,00</b>	<b>60,63</b>
<b>Zertifikate</b>						EUR	<b>936.390,00</b>	<b>60,63</b>
Focus Global Forests Zert.	XS0410448459	STK	39.000	0	0	EUR 24,0100	936.390,00	60,63
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>						EUR	<b>513.160,98</b>	<b>33,23</b>
<b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile</b>						EUR	<b>513.160,98</b>	<b>33,23</b>
Focus Nordic Cities	DE000A0MY559	ANT	142.132	0	0	EUR 1,4600	207.512,72	13,44
SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	DE0009802314	ANT	7.000	0	0	EUR 9,1500	64.050,00	4,15
TMW Immobilien Weltfonds	DE000A0DJ328	ANT	104.500	0	0	EUR 0,8900	93.005,00	6,02
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	DE0009772681	ANT	230.132	0	0	EUR 0,5800	133.476,56	8,64
Warburg-Deutschland Nr.1	DE0005458061	ANT	41	0	0	EUR 368,7000	15.116,70	0,98
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>1.449.550,98</b>	<b>93,85</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						EUR	<b>106.845,83</b>	<b>6,92</b>
<b>Bankguthaben</b>						EUR	<b>106.845,83</b>	<b>6,92</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>						EUR	<b>106.674,98</b>	<b>6,91</b>
Verwahrstelle		EUR	9.171,41				9.171,41	0,59
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg		EUR	97.503,57				97.503,57	6,31
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>						EUR	<b>170,85</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle		USD	188,41				170,85	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>						EUR	<b>-11.898,18</b>	<b>-0,77</b>
<b>Fondsvermögen</b>						EUR	<b>1.544.498,63</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>
<b>Anteilwert</b>						EUR	<b>9,91</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						STK	<b>155.881,412</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>93,85</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Beratervergütung

<sup>2)</sup> 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 31. März 2020 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 6,15 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 60,63 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 33,23 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren. Die sonstigen Bewertungsverfahren sind Bewertungen zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs für Investmentfonds, deren Anteilscheinrücknahme beschränkt ist.

Das Sondervermögen ist zum Stichtag zu insgesamt 33,23 % in Offene Immobilienfonds investiert, für die die Liquidation angekündigt wurde und deren Rücknahme von Anteilen ausgesetzt ist.

#### Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.03.2020

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10280	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

#### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 30.03.2020 oder letztbekannte
---------------------	-----------------------------------

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)**

für den Zeitraum vom 01.10.2019 bis 31.03.2020

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-422,69
2. Erträge aus Investmentanteilen (vor Quellensteuer)		7.106,60
<b>Summe der Erträge</b>		<b>6.683,91</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Verwaltungsvergütung		-4.405,52
2. Beratervergütung		-3.416,54
3. Verwahrstellenvergütung		-534,94
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-3.269,59
5. Sonstige Aufwendungen		-91,90
davon Depotgebühren	-91,90	
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-11.718,49</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>-5.034,58</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		0,00
2. Realisierte Verluste		0,00
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>0,00</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-5.034,58</b>
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-147.930,35</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		0,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-147.930,35
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-152.964,93</b>

**Entwicklung des Sondervermögens**

für den Zeitraum vom 01.10.2019 bis 31.03.2020

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>2.172.901,87</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		-475.438,31
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich		0,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-152.964,93
davon nicht realisierte Gewinne	0,00	
davon nicht realisierte Verluste	-147.930,35	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>1.544.498,63</b>

**Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3d KARBV**

Verwaltungsvergütung der im NV Strategie Quattro Plus AMI enthaltenen Investmentanteile: % p.a.

Focus Nordic Cities	0,60000
SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	1,50000
TMW Immobilien Weltfonds	0,75000
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	0,75000
Warburg-Deutschland Nr.1	1,40000

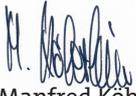
Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeaufschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

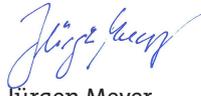
Köln, im Mai 2020

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Manfred Köberlein



Jürgen Meyer

# 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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)

Amtsgericht Köln: HRB 3495  
USt-Id-Nr. DE 115658034

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 31.03.2020)  
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 (bis zum 31.01.2020)

## Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG  
Kaiserstr. 24  
60311 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

MFI Asset Management GmbH  
Brienner Str. 53a  
80333 München  
Deutschland

## Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  
Marie-Curie-Straße 24 - 28  
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](http://www.ampega.com)) informiert.**

---





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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)