

# Halbjahresbericht

## Ampega Global Aktienfonds

1. Oktober 2018 bis 31. März 2019

OGAW-Sondervermögen





# Inhaltsverzeichnis

## Halbjahresbericht Ampega Global Aktienfonds 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	8
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, ...	12
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV	13
Devisenkurse (in Mengennotiz)	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 Global Aktienfonds** 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 keine unterschiedlichen Anteilklassen 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](http://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 Global Aktienfonds** ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der **Ampega Global Aktienfonds** strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung und zugleich angemessenen jährlichen Ausschüttung in Euro an.

Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an einem Portfolio aus weltweiten Aktien 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. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich.

Der **Ampega Global Aktienfonds** profitiert von einer international ausgerichteten Anlagepolitik, deren Stärke eine nach Ländern und Branchen ausgerichtete Risikostreuung ist. Der Fonds investiert dabei mindestens 51 % in internationale Standardwerte (Aktien) mit der Zielrichtung eines langfristigen Erfolgs.

Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts 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.

Daneben können bis zu 49 % des Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente sowie alle nach den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände investiert werden. Maximal 10 % des Fonds dürfen in Investmentanteile investiert werden. Der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren ist außer im Falle von Geldmarktinstrumenten ausgeschlossen.

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)

<b>ISIN:</b>	DE0009847301
<b>Auflagedatum:</b>	31.01.2000
<b>Währung:</b>	Euro
<b>Geschäftsjahr:</b>	01.10. - 30.09.
<b>Ertragsverwendung:</b>	Ausschüttung
<b>Ausgabeaufschlag (derzeit):</b>	4,50 %
<b>Verwaltungsvergütung (p.a.):</b>	1,00 %
<b>Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:</b>	0,07 %
<b>Fondsvermögen per 31.03.2019:</b>	87.089.123,50 EUR
<b>Anteilumlauf per 31.03.2019:</b>	6.435.461 Stück
<b>Anteilwert (Rücknahmepreis) per 31.03.2019:</b>	13,53 EUR
<b>Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):</b>	+1,83 %

# Halbjahresbericht

## Vermögensübersicht zum 31.03.2019

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Aktien</b>	<b>86.386.406,83</b>	<b>99,19</b>
Australien	2.350.243,75	2,70
Belgien	341.789,68	0,39
Deutschland	3.535.086,53	4,06
Finnland	501.918,90	0,58
Frankreich	3.358.399,88	3,86
Großbritannien	4.946.109,40	5,68
Hongkong	286.929,65	0,33
Irland	3.567.583,76	4,10
Italien	903.009,01	1,04
Japan	3.315.059,58	3,81
Kanada	4.363.309,24	5,01
Niederlande	2.469.245,76	2,84
Norwegen	737.314,25	0,85
Schweden	668.558,50	0,77
Schweiz	3.897.624,97	4,48
Singapur	1.124.278,17	1,29
Spanien	846.492,54	0,97
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	49.173.453,26	56,46
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>	<b>218.416,91</b>	<b>0,25</b>
Schweiz	218.416,91	0,25
<b>Bankguthaben</b>	<b>341.488,60</b>	<b>0,39</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>223.807,82</b>	<b>0,26</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-80.996,66</b>	<b>-0,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>87.089.123,50</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 31.03.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>86.604.823,74</b>	<b>99,44</b>
<b>Aktien</b>								
<b>Australien</b>							<b>2.350.243,75</b>	<b>2,70</b>
Nat. Australia Bank Ltd.	AU000000NAB4	STK	73.707	0	0 AUD	25,1100	1.165.789,40	1,34
Westpac Banking Corp.	AU000000WBC1	STK	72.463	0	0 AUD	25,9500	1.184.454,35	1,36
<b>Belgien</b>							<b>341.789,68</b>	<b>0,39</b>
KBC Groep NV	BE0003565737	STK	5.527	0	0 EUR	61,8400	341.789,68	0,39
<b>Deutschland</b>							<b>3.535.086,53</b>	<b>4,06</b>
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft St.	DE0005190003	STK	13.131	0	0 EUR	67,8900	891.463,59	1,02
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	14.958	0	0 EUR	28,7300	429.743,34	0,49

>>

## &gt;&gt; Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	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
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	STK	14.000	14.000	0	EUR 15,5300	217.420,00	0,25
Daimler AG	DE0007100000	STK	28.648	13.000	0	EUR 51,0900	1.463.626,32	1,68
Allianz SE	DE0008404005	STK	1.512	440	0	EUR 197,4400	298.529,28	0,34
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	1.120	0	0	EUR 209,2000	234.304,00	0,27
<b>Finnland</b>							<b>501.918,90</b>	<b>0,58</b>
Sampo PLC	FI0009003305	STK	6.814	2.000	0	EUR 41,2300	280.941,22	0,32
Kone Oyj	FI0009013403	STK	4.948	0	0	EUR 44,6600	220.977,68	0,25
<b>Frankreich</b>							<b>3.358.399,88</b>	<b>3,86</b>
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	7.592	0	0	EUR 112,9000	857.136,80	0,98
Total SA	FR0000120271	STK	13.489	0	0	EUR 49,2950	664.940,26	0,76
Sanofi SA	FR0000120578	STK	2.500	2.500	0	EUR 78,7100	196.775,00	0,23
AXA SA	FR0000120628	STK	12.348	4.000	0	EUR 22,2550	274.804,74	0,32
Vinci SA	FR0000125486	STK	11.151	0	0	EUR 85,5600	954.079,56	1,10
Orange SA	FR0000133308	STK	15.000	15.000	0	EUR 14,3600	215.400,00	0,25
Engie SA	FR0010208488	STK	14.748	0	11.200	EUR 13,2400	195.263,52	0,22
<b>Großbritannien</b>							<b>4.946.109,40</b>	<b>5,68</b>
Diageo PLC	GB0002374006	STK	22.800	0	21.500	GBP 31,3200	831.846,35	0,96
HSBC Holdings PLC	GB0005405286	STK	56.803	0	0	GBP 6,1780	408.795,10	0,47
BP PLC	GB0007980591	STK	197.469	0	0	GBP 5,5060	1.266.547,98	1,45
Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	STK	489.930	0	0	GBP 0,6194	353.501,89	0,41
GlaxoSmithKline plc	GB0009252882	STK	12.000	12.000	0	GBP 15,9000	222.261,83	0,26
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	72.878	0	0	GBP 16,2650	1.380.819,86	1,59
Vodafone Group PLC	GB00BH4HK539	STK	129.591	0	52.600	GBP 1,3876	209.471,84	0,24
AON PLC	GB00B5BTOK07	STK	1.812	0	0	USD 169,1700	272.864,55	0,31
<b>Hongkong</b>							<b>286.929,65</b>	<b>0,33</b>
Hang Seng Bank Limited	HK0011000095	STK	13.200	0	28.000	HKD 191,7000	286.929,65	0,33
<b>Irland</b>							<b>3.567.583,76</b>	<b>4,10</b>
Accenture Ltd.	IE00B4BNMY34	STK	12.060	0	500	USD 175,1200	1.879.960,12	2,16
Eaton Corp. PLC	IE00B8KQKN827	STK	23.740	4.000	0	USD 79,8600	1.687.623,64	1,94
<b>Italien</b>							<b>903.009,01</b>	<b>1,04</b>
Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072	STK	13.970	0	0	EUR 16,3850	228.898,45	0,26
Enel SpA	IT0003128367	STK	39.000	39.000	0	EUR 5,6860	221.754,00	0,25
Eni SpA	IT0003132476	STK	29.222	0	0	EUR 15,4800	452.356,56	0,52
<b>Japan</b>							<b>3.315.059,58</b>	<b>3,81</b>
ITOCHU Corporation	JP3143600009	STK	137.700	0	0	JPY 1.991,5000	2.208.113,53	2,54
CANON Inc.	JP3242800005	STK	42.800	0	0	JPY 3.212,0000	1.106.946,05	1,27
<b>Kanada</b>							<b>4.363.309,24</b>	<b>5,01</b>
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	STK	21.453	5.000	0	CAD 71,2900	1.014.056,89	1,16
Canadian Imperial Bank of Commerce Ltd.	CA1360691010	STK	17.525	0	0	CAD 107,0200	1.243.565,44	1,43
Canadian National Railway Co.	CA1363751027	STK	3.342	0	0	CAD 119,8400	265.554,65	0,30
Rogers Communications Inc. Class B	CA7751092007	STK	28.866	0	0	CAD 72,0500	1.379.006,34	1,58
Royal Bank of Canada	CA7800871021	STK	6.833	0	0	CAD 101,7800	461.125,92	0,53

## &gt;&gt; Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	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
<b>Niederlande</b>							<b>2.469.245,76</b>	<b>2,84</b>
Royal Dutch Shell PLC -Class A-	GB00B03MLX29	STK	47.223	0	0 EUR	27,8050	1.313.035,52	1,51
Unilever NV -CVA-	NL0000009355	STK	4.400	4.400	0 EUR	51,8600	228.184,00	0,26
ABN AMRO Group NV	NL0011540547	STK	12.384	3.600	0 EUR	19,8850	246.255,84	0,28
ING Groep NV	NL0011821202	STK	64.016	50.000	0 EUR	10,6500	681.770,40	0,78
<b>Norwegen</b>							<b>737.314,25</b>	<b>0,85</b>
Equinor ASA	NO0010096985	STK	37.698	0	0 NOK	189,9000	737.314,25	0,85
<b>Schweden</b>							<b>668.558,50</b>	<b>0,77</b>
Investor AB -Class B-	SE0000107419	STK	11.953	0	0 SEK	418,7000	479.248,08	0,55
Skand. Enskilda Banken AB	SE0000148884	STK	24.168	0	0 SEK	81,8000	189.310,42	0,22
<b>Schweiz</b>							<b>3.897.624,97</b>	<b>4,48</b>
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	STK	843	0	0 CHF	328,0000	247.295,00	0,28
Novartis AG	CH0012005267	STK	25.210	0	0 CHF	95,3600	2.150.072,00	2,47
Nestle SA	CH0038863350	STK	2.843	0	9.600 CHF	95,2000	242.062,62	0,28
TE Connectivity Ltd.	CH0102993182	STK	17.666	5.500	0 USD	80,0100	1.258.195,35	1,44
<b>Singapur</b>							<b>1.124.278,17</b>	<b>1,29</b>
United Overseas Bank Ltd.	SG1M31001969	STK	35.700	0	0 SGD	25,0100	585.966,06	0,67
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd.	SG1S04926220	STK	74.500	0	0 SGD	11,0100	538.312,11	0,62
<b>Spanien</b>							<b>846.492,54</b>	<b>0,97</b>
Repsol SA	ES0173516115	STK	55.911	1.553	0 EUR	15,1400	846.492,54	0,97
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>							<b>49.173.453,26</b>	<b>56,46</b>
Aflac Inc.	US0010551028	STK	11.600	0	0 USD	49,7000	513.192,10	0,59
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	27.892	0	1.500 USD	79,4400	1.972.352,22	2,26
Allstate Corp.	US0200021014	STK	3.496	1.000	0 USD	93,9400	292.339,54	0,34
American Electric Power Co. Inc.	US0255371017	STK	3.298	0	0 USD	83,7900	245.984,89	0,28
American Express Co.	US0258161092	STK	19.211	0	1.000 USD	109,1600	1.866.719,57	2,14
Amgen Inc.	US0311621009	STK	7.489	0	0 USD	187,6500	1.250.944,32	1,44
Archer-Daniels-Midland Co.	US0394831020	STK	13.000	13.000	0 USD	42,7200	494.356,42	0,57
BB&T Corp.	US0549371070	STK	17.601	0	0 USD	46,3100	725.567,30	0,83
Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	STK	24.030	0	0 USD	50,3900	1.077.863,36	1,24
Cigna Corp.	US1255231003	STK	11.682	11.682	0 USD	159,6900	1.660.582,68	1,91
Coca-Cola Co.	US1912161007	STK	8.424	0	24.400 USD	46,5800	349.287,80	0,40
Consolidated Edison Inc.	US2091151041	STK	3.000	3.000	0 USD	84,2700	225.040,06	0,26
Dominion Resources Inc.	US25746U1097	STK	3.300	3.300	0 USD	75,6700	222.281,47	0,26
Duke Energy	US26441C2044	STK	2.859	0	0 USD	89,3800	227.467,88	0,26
Emerson Electric Co.	US2910111044	STK	22.187	7.500	0 USD	67,5600	1.334.300,98	1,53
Exelon Corp.	US30161N1019	STK	5.082	0	5.500 USD	49,7600	225.102,65	0,26
Home Depot Inc.	US4370761029	STK	12.411	0	0 USD	190,0600	2.099.728,20	2,41
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	STK	12.929	0	0 USD	142,8500	1.644.033,87	1,89
Intuit Inc.	US4612021034	STK	6.398	0	500 USD	259,2200	1.476.312,59	1,70
JP Morgan Chase & Co.	US46625H1005	STK	7.010	0	0 USD	100,7100	628.428,97	0,72
Johnson & Johnson Ltd.	US4781601046	STK	7.614	0	0 USD	138,8800	941.278,55	1,08
Eli Lilly & Co.	US5324571083	STK	9.879	0	0 USD	128,9500	1.133.965,68	1,30

&gt;&gt;

## &gt;&gt; Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	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	
Marriott International Inc.	US5719032022	STK	19.809	10.000	700 USD	124,0800	2.187.912,34	2,51	
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	11.157	6.500	0 USD	234,8600	2.332.502,24	2,68	
McDonald's Corp.	US5801351017	STK	1.493	0	0 USD	189,3900	251.699,55	0,29	
Merck Co.	US58933Y1055	STK	9.000	9.000	0 USD	82,6300	661.981,48	0,76	
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	42.494	0	3.000 USD	116,9300	4.423.022,45	5,08	
Nextera Energy Inc.	US65339F1012	STK	1.613	0	0 USD	191,9200	275.562,54	0,32	
PNC Fin. Services Group Inc.	US6934751057	STK	6.997	3.300	0 USD	122,8600	765.222,91	0,88	
PPG Industries Inc.	US6935061076	STK	16.059	0	0 USD	111,7200	1.597.037,10	1,83	
Pfizer Inc.	US7170811035	STK	20.437	0	0 USD	42,2900	769.343,72	0,88	
Phillips 66	US7185461040	STK	10.818	4.800	0 USD	95,6700	921.272,97	1,06	
Procter & Gamble Co.	US7427181091	STK	14.057	0	1.900 USD	103,5500	1.295.711,55	1,49	
Prologis Inc. REIT	US74340W1036	STK	31.070	0	6.350 USD	72,1200	1.994.630,94	2,29	
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	9.792	3.500	0 USD	207,6600	1.810.046,93	2,08	
Southern Company	US8425871071	STK	4.933	0	14.400 USD	51,3500	225.484,73	0,26	
Starbucks Corp.	US8552441094	STK	14.000	14.000	0 USD	73,9600	921.701,98	1,06	
Texas Instruments Inc.	US8825081040	STK	18.379	0	1.000 USD	104,9100	1.716.344,04	1,97	
3M Co.	US88579Y1010	STK	4.465	0	0 USD	208,5300	828.811,15	0,95	
Travelers Companies (The)	US89417E1091	STK	1.892	0	0 USD	136,9000	230.563,29	0,26	
U.S. Bancorp NA	US9029733048	STK	4.646	0	0 USD	48,0400	198.677,09	0,23	
Verizon Communications Inc.	US92343V1044	STK	22.000	22.000	0 USD	59,0800	1.156.987,72	1,33	
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	11.969	0	700 USD	154,6700	1.647.894,99	1,89	
Waste Management Inc.	US94106L1098	STK	10.231	0	0 USD	103,4300	941.955,07	1,08	
Wells Fargo + Co.	US9497461015	STK	27.263	1.800	0 USD	49,0900	1.191.330,49	1,37	
Yum! Brands Inc.	US9884981013	STK	2.500	2.500	0 USD	99,1400	220.624,89	0,25	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									
Roche Holding AG GS	CH0012032048	STK	900	900	0 CHF	271,3500	218.416,91	0,25	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>86.604.823,74</b>	<b>99,44</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>341.488,60</b>	<b>0,39</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>341.488,60</b>	<b>0,39</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>									
Verwahrstelle		EUR	186.755,78		EUR		186.755,78	0,21	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
Verwahrstelle		USD	173.826,85		EUR		154.732,82	0,18	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>223.807,82</b>	<b>0,26</b>
Dividendenansprüche		EUR					194.411,58	0,22	
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					29.396,24	0,03	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>-80.996,66</b>	<b>-0,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>87.089.123,50</b>	<b>100,00 <sup>2)</sup></b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>13,53</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>6.435.461</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>99,44</b>	
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>	

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungsgebühren und Veröffentlichungskosten<sup>2)</sup> 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Deutschland</b>				
BASF SE	DE000BASF111	STK	0	2.265
<b>Dänemark</b>				
Danske Bank A/S	DK0010274414	STK	0	18.395
<b>Frankreich</b>				
Saint-Gobain (Cie. de) SA	FR0000125007	STK	0	7.829
<b>Italien</b>				
Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	STK	0	75.492
<b>Japan</b>				
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JP3463000004	STK	0	40.000
<b>Schweiz</b>				
ABB Ltd.	CH0012221716	STK	0	25.056
Compagnie Financiere Richemont SA	CH0210483332	STK	0	7.384
<b>Spanien</b>				
Repsol S.A. -BZR-	ES06735169D7	STK	54.358	54.358
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>				
BlackRock Inc.	US09247X1019	STK	0	845
Citigroup Inc.	US1729674242	STK	0	7.228
Equinix Inc. REIT	US29444U7000	STK	0	2.111
Philip Morris Int. Inc.	US7181721090	STK	0	15.530
State Street Corp.	US8574771031	STK	0	14.984
Valero Energy Corp.	US91913Y1001	STK	0	11.252
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Spanien</b>				
Repsol SA (new Shares)	ES0173516156	STK	1.553	1.553
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>				
Cigna Corp.	US1255091092	STK	0	6.882

## 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.

## 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

## Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.03.2019

Australien, Dollar	(AUD)	1,58758	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50818	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,11811	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85845	= 1 (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,81903	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	124,19178	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,70936	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,44286	= 1 (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,52374	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12340	= 1 (EUR)

# 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 31.03.2019)  
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](http://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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)