

Halbjahresbericht

Zantke Euro Corporate Bonds AMI

1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019

OGAW-Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht Zantke Euro Corporate Bonds 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	13
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	14
Besonderheiten für Anleger aus Luxemburg	16

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 Euro Corporate Bonds AMI** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019.

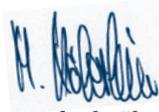
Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt „Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft“.

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

Der **Zantke Euro Corporate Bonds AMI** strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an. Eine intensive Abwägung der Ertragschancen im Verhältnis zum eingegangenen Risiko stellt eine nachhaltige Performanceentwicklung in den Vordergrund.

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade). Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie folgt schwerpunktmäßig einem Top-Down-Ansatz. Ein Top-Down-Ansatz ist eine Anlagestrategie, die Wertpapiere bevorzugt nach der volkswirtschaftlichen Situation beurteilt und auswählt. Aktien dürfen für den Fonds nicht erworben werden.

Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an einem Portfolio aus Euro-Unternehmensanleihen als Vergleichsmaßstab. Dieses Portfolio wird nicht abgebildet. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermö-

gensgegenstände 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, die im KAGB und in den Anlagebedingungen genannt sind.

Mindestens 51 % des Wertes des Fonds müssen in verzinsliche, auf Euro lautende, Wertpapiere angelegt werden. Der Fonds muss überwiegend aus verzinslichen Wertpapieren von Unternehmen bestehen. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden; bis zu 10 % in Investmentanteilen.

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:	DE000A0Q8HP2	DE000A0Q8HQ0
Auflagedatum:	19.10.2009	19.10.2009
Währung:	Euro	Euro
Geschäftsjahr:	01.01. - 31.12.	01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung:	Ausschüttung	Ausschüttung
Ausgabeaufschlag (derzeit):	2,00 %	0,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.):	0,95 %	0,60 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:	0,035 %	0,035 %
Fondsvermögen per 30.06..2019:	212.784.289,83 EUR*	212.784.289,83 EUR*
Anteilumlauf per 30.06.2019:	286.658 Stück	1.476.016 Stück
Anteilwert (Rücknahmepreis) per 30.06.2019:	120,48 EUR	120,76 EUR
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	+4,94 %	+5,14 %

* Das Fondsvermögen wird nicht nach Anteilklassen aufgeteilt.

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.06.2019

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	198.915.051,20	93,48
Australien	7.411.457,50	3,48
Belgien	2.073.060,00	0,97
Deutschland	14.677.307,75	6,90
Dänemark	3.392.504,00	1,59
Finnland	3.343.212,00	1,57
Frankreich	28.346.022,75	13,32
Großbritannien	24.099.522,75	11,33
Hongkong	1.613.952,00	0,76
Irland	5.546.551,00	2,61
Japan	1.041.325,00	0,49
Jersey	7.500.120,00	3,52
Luxemburg	18.447.349,00	8,67
Mexiko	4.130.440,00	1,94
Niederlande	27.085.420,00	12,73
Polen	4.211.868,50	1,98
Schweden	8.272.690,00	3,89
Südkorea	2.839.046,00	1,33
Tschechische Republik	7.297.993,95	3,43
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	27.585.209,00	12,96
Bankguthaben	12.571.924,91	5,91
Sonstige Vermögensgegenstände	1.413.701,98	0,66
Verbindlichkeiten	-116.388,26	-0,05
Fondsvermögen	212.784.289,83	100,00 ¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	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	187.485.868,20	88,11
Verzinsliche Wertpapiere								
0,2500 % Alfa Laval Treasury Int. MTN MC 2019/2024	XS2017324844	EUR	1.900	1.900	0	% 99,8345	1.896.855,50	0,89
0,4870 % Nidec Corp. 2018/2021	XS1881591504	EUR	1.500	0	0	% 100,9115	1.513.672,50	0,71
0,5000 % Vattenfall MTN MC 2019/2026	XS2009891479	EUR	1.100	1.100	0	% 101,2145	1.113.359,50	0,52
0,6250 % Daimler International Finance MTN 2019/2023	DE000A2RYD83	EUR	2.500	3.500	1.000	% 101,7785	2.544.462,50	1,20
0,6970 % Eaton Capital Unlimited MC 2019/2025	XS1996269061	EUR	1.400	1.400	0	% 101,3565	1.418.991,00	0,67
0,7000 % FedEx Corporation 2019/2022	XS1937060884	EUR	1.800	1.800	0	% 101,7395	1.831.311,00	0,86
0,7500 % Fidelity National Information Services MC 2019/2023	XS1843436574	EUR	2.000	2.000	0	% 102,0490	2.040.980,00	0,96
0,8750 % Fortum MTN MC 2019/2023	XS1956028168	EUR	1.200	1.200	0	% 102,1785	1.226.142,00	0,58
0,8750 % Verizon Communications MC 2019/2027	XS1979280853	EUR	4.200	4.200	0	% 102,5390	4.306.638,00	2,02
0,8750 % Sika Capital MC 2019/2027	XS1986416268	EUR	1.500	1.500	0	% 103,6070	1.554.105,00	0,73
1,0000 % Brussels Airport MTN 2017/2024	BE6295011025	EUR	2.000	0	0	% 103,6530	2.073.060,00	0,97
1,0000 % Johnson Controls International -single callable- 2017/2023	XS1580476759	EUR	2.000	0	0	% 103,3080	2.066.160,00	0,97
1,0000 % Hella GmbH & Co. KGaA MC 2017/2024	XS1611167856	EUR	1.400	0	0	% 103,1915	1.444.681,00	0,68
1,0000 % Altria Group MC 2019/2023	XS1843444081	EUR	2.200	2.200	0	% 102,3035	2.250.677,00	1,06
1,0000 % Coca-Cola HBC Finance MTN MC 2019/2027	XS1995781546	EUR	1.400	1.400	0	% 102,3375	1.432.725,00	0,67
1,1250 % Shanghai Electric Newage 2015/2020	XS1231162592	EUR	1.600	0	0	% 100,8720	1.613.952,00	0,76
1,1250 % Easyjet MTN MC 2016/2023	XS1505884723	EUR	3.000	0	0	% 102,5435	3.076.305,00	1,45
1,1250 % Ryanair MTN 2017/2023	XS1565699763	EUR	2.000	0	0	% 103,0700	2.061.400,00	0,97
1,1250 % Medtronic Global Holdings MC 2019/2027	XS1960678255	EUR	1.000	1.000	0	% 104,3375	1.043.375,00	0,49
1,1510 % Asahi Group Holdings MC 2017/2025	XS1577951715	EUR	1.000	0	0	% 104,1325	1.041.325,00	0,49
1,2500 % Symrise MTN MC 2019/2025	DE000SYM7720	EUR	1.500	1.500	0	% 103,2670	1.549.005,00	0,73
1,2500 % Plastic Omnium MC 2017/2024	FR0013264066	EUR	2.000	0	0	% 99,6595	1.993.190,00	0,94
1,2500 % Smiths Group MC 2015/2023	XS1225626461	EUR	3.000	0	0	% 103,4715	3.104.145,00	1,46
1,2500 % SELP Finance REIT -single callable- 2016/2023	XS1508586150	EUR	700	0	0	% 103,1970	722.379,00	0,34
1,2500 % Innogy Finance MTN MC 2017/2027	XS1702729275	EUR	1.000	0	0	% 105,4415	1.054.415,00	0,50
1,2500 % Celanese US Holdings -single callable- 2017/2025	XS1713474671	EUR	3.000	0	0	% 102,5580	3.076.740,00	1,45
1,2500 % Heineken MTN MC 2018/2027	XS1877595444	EUR	2.000	0	0	% 105,7895	2.115.790,00	0,99
1,2890 % UbiSoft Entertainment MC 2018/2023	FR0013313186	EUR	2.200	0	0	% 101,6105	2.235.431,00	1,05
1,3000 % Baxter Int. MC 2017/2025	XS1577962084	EUR	3.000	0	0	% 105,8905	3.176.715,00	1,49
1,3750 % Engie PERP Multi Reset Notes (subord.) 2018/2099	FR0013310505	EUR	1.600	0	0	% 100,3000	1.604.800,00	0,75
1,3750 % Experian Finance MTN MC 2017/2026	XS1621351045	EUR	1.500	0	0	% 104,7520	1.571.280,00	0,74
1,4140 % Zimmer Biomet Holdings 2016/2022	XS1532765879	EUR	2.000	0	0	% 103,7240	2.074.480,00	0,97
1,5000 % SEB SA MC 2017/2024	FR0013259116	EUR	2.000	0	0	% 103,3750	2.067.500,00	0,97
1,5000 % Iliad MC 2017/2024	FR0013287273	EUR	4.000	0	0	% 97,4280	3.897.120,00	1,83
1,5000 % State Grid Europe Development (2014) 2015/2022	XS1165754851	EUR	1.900	0	0	% 103,4730	1.965.987,00	0,92
1,5000 % G4S International Finance MTN 2016/2023	XS1515216650	EUR	3.000	0	0	% 101,9225	3.057.675,00	1,44
1,5000 % HeidelbergCement MTN MC 2016/2025	XS1529515584	EUR	2.400	0	0	% 105,3865	2.529.276,00	1,19

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	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
1,5000 % G4S International Finance MTN MC 2017/2024	XS1619992883	EUR	1.500	0	0	% 101,8070	1.527.105,00	0,72
1,5000 % SELP Finance REIT MC 2017/2025	XS1720761490	EUR	1.500	0	0	% 103,3530	1.550.295,00	0,73
1,5000 % Informa MC 2018/2023	XS1853426549	EUR	2.000	0	0	% 103,9155	2.078.310,00	0,98
1,5000 % Ceske Drahy 2019/2026	XS1991190361	EUR	1.300	1.300	0	% 103,1480	1.340.924,00	0,63
1,6250 % JAB Holdings 2015/2025	DE000A1Z0TA4	EUR	3.500	0	0	% 105,9240	3.707.340,00	1,74
1,6250 % Anglo American Capital MTN - single callable- 2019/2026	XS1962513674	EUR	3.700	3.700	0	% 103,1310	3.815.847,00	1,79
1,7500 % DSV MC 2017/2024	DK0030403993	EUR	1.700	0	0	% 103,6120	1.761.404,00	0,83
1,7500 % Danone MTN PERP Multi Reset Notes (subord.) 2017/2099	FR0013292828	EUR	2.500	0	0	% 102,0225	2.550.562,50	1,20
1,7500 % Babcock Int. Group MTN MC 2014/2022	XS1117528189	EUR	1.750	0	0	% 103,4325	1.810.068,75	0,85
1,7500 % International Flavors & Fragrances MC 2016/2024	XS1319817323	EUR	400	0	0	% 106,7620	427.048,00	0,20
1,7500 % Holcim Finance (Luxembourg) MTN MC 2017/2029	XS1672151492	EUR	2.000	0	0	% 103,7540	2.075.080,00	0,98
1,7500 % Transurban Finance Company MTN MC 2017/2028	XS1681520786	EUR	4.000	0	0	% 107,2555	4.290.220,00	2,02
1,7500 % DXC Technology MC 2018/2026	XS1883245331	EUR	2.100	0	0	% 101,6335	2.134.303,50	1,00
1,8500 % Bunge Finance Europe MC 2016/2023	XS1405777316	EUR	3.500	0	0	% 103,5235	3.623.322,50	1,70
1,8750 % Bureau Veritas 2018/2025	FR0013370129	EUR	4.000	0	0	% 103,9965	4.159.860,00	1,95
1,8750 % Coca-Cola HBC Finance MTN 2016/2024	XS1377682676	EUR	2.000	0	0	% 108,8220	2.176.440,00	1,02
1,8750 % PerkinElmer -single callable- 2016/2026	XS1405780617	EUR	2.500	0	0	% 103,6385	2.590.962,50	1,22
1,8750 % Ceske Drahy 2016/2023	XS1415366720	EUR	500	0	0	% 104,7715	523.857,50	0,25
1,8750 % Molnlycke Holding 2017/2025	XS1564337993	EUR	3.000	0	0	% 105,7585	3.172.755,00	1,49
1,8750 % Otto MTN MC 2017/2024	XS1625975153	EUR	730	0	0	% 101,7325	742.647,25	0,35
2,0000 % JAB Holdings 2017/2028	DE000A19HCX8	EUR	1.500	0	0	% 106,1065	1.591.597,50	0,75
2,0000 % Aurizon Network MTN 2014/2024	XS1111428402	EUR	1.900	0	0	% 107,6175	2.044.732,50	0,96
2,0000 % Thermo Fisher Scientific MC 2014/2025	XS1142279782	EUR	1.400	0	0	% 109,0360	1.526.504,00	0,72
2,0000 % Harman Finance International MC 2015/2022	XS1238991480	EUR	2.600	0	0	% 104,7340	2.723.084,00	1,28
2,0000 % ITV MC 2016/2023	XS1525536840	EUR	2.000	0	0	% 104,6400	2.092.800,00	0,98
2,1250 % ISS Global MTN MC 2014/2024	XS1145526825	EUR	1.500	0	0	% 108,7400	1.631.100,00	0,77
2,1250 % Stora Enso MTN MC 2016/2023	XS1432392170	EUR	2.000	0	0	% 105,8535	2.117.070,00	0,99
2,1250 % Energa Finance MTN 2017/2027	XS1575640054	EUR	1.000	0	0	% 104,0090	1.040.090,00	0,49
2,1250 % Eurofins Scientific MC 2017/2024	XS1651444140	EUR	1.500	0	0	% 99,9865	1.499.797,50	0,70
2,1250 % Celanese US Holdings MC 2018/2027	XS1901137361	EUR	2.000	0	0	% 107,4425	2.148.850,00	1,01
2,2500 % Eurofins Scientific 2015/2022	XS1174211471	EUR	1.600	0	0	% 102,3210	1.637.136,00	0,77
2,3750 % SEB SA MC 2015/2022	FR0013059417	EUR	1.300	0	0	% 106,4410	1.383.733,00	0,65
2,3750 % Tauron Polska Energia 2017/2027	XS1577960203	EUR	4.100	0	0	% 102,7285	4.211.868,50	1,98
2,5000 % Neopost MTN -single callable- 2014/2021	FR0011993120	EUR	2.000	0	0	% 102,6060	2.052.120,00	0,96
2,5000 % NET4GAS MTN 2014/2021	XS1090450047	EUR	1.600	0	0	% 104,7500	1.676.000,00	0,79
2,5000 % Otto MTN MC 2016/2023	XS1433512891	EUR	1.000	0	400	% 102,9530	1.029.530,00	0,48
2,6250 % Sigma Alimentos 2017/2024	XS1562623584	EUR	2.000	0	0	% 105,9455	2.118.910,00	1,00
2,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield PERP MRN (subord.) 2018/2099	FR0013330537	EUR	2.300	0	0	% 103,1650	2.372.795,00	1,12

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
2,8750 % Fresenius MTN MC 5.10Y 2019/2029	XS1936208419	EUR	1.500	1.500	0	% 114,1675	1.712.512,50	0,80
2,8750 % Merck fix-to-float (sub.) 2019/2079	XS2011260705	EUR	1.500	1.500	0	% 103,5695	1.553.542,50	0,73
3,0000 % Telia Company MTN Multi Reset Notes (subord.) 2017/2078	XS1590787799	EUR	1.000	0	0	% 104,9630	1.049.630,00	0,49
3,1250 % Gazprom (via Gaz Capital) LPN 2016/2023	XS1521039054	EUR	2.300	0	0	% 108,3515	2.492.084,50	1,17
3,2500 % Schaeffler Finance MC 2015/2025	XS1212470972	EUR	2.000	2.000	0	% 103,6240	2.072.480,00	0,97
3,3750 % Merck Multi Reset Notes (subord.) 2014/2074	XS1152343668	EUR	1.900	0	0	% 110,3165	2.096.013,50	0,99
3,3750 % Eurofins Scientific MC 2015/2023	XS1268496640	EUR	2.000	0	0	% 104,1425	2.082.850,00	0,98
3,5000 % Origin Energy Finance 2013/2021	XS0976223452	EUR	1.000	0	0	% 107,6505	1.076.505,00	0,51
3,6250 % Atrium European Real Estate MC 2014/2022	XS1118586244	EUR	3.300	0	0	% 107,3570	3.542.781,00	1,66
3,8750 % Engie PERP Multi Reset Notes (subord.) 2014/2099	FR0011942283	EUR	2.000	0	0	% 112,0590	2.241.180,00	1,05
3,8750 % Otto GmbH & Co. KG 2012/2019	XS0847087714	EUR	2.000	0	0	% 101,0050	2.020.100,00	0,95
3,8750 % Total MTN PERP Multi Reset Notes (subord.) 2016/2099	XS1413581205	EUR	250	0	0	% 109,6235	274.058,75	0,13
4,0000 % Louis Dreyfus 2013/2020	XS1000918018	EUR	2.750	0	0	% 104,0735	2.862.021,25	1,35
4,0000 % Louis Dreyfus 2017/2022	XS1560991637	EUR	2.250	0	0	% 104,4765	2.350.721,25	1,10
5,8750 % EP Energy MTN 2012/2019	XS0783933350	EUR	3.683	0	0	% 102,0150	3.757.212,45	1,77
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	11.429.183,00	5,37
Verzinsliche Wertpapiere								
0,5000 % LG Chem 2019/2023	XS1972557737	EUR	2.800	2.800	0	% 101,3945	2.839.046,00	1,33
0,6320 % Becton Dickinson Euro Finance MC 2019/2023	XS2002532567	EUR	2.600	2.600	0	% 100,8180	2.621.268,00	1,23
0,7500 % America Movil MTN MC 2019/2027	XS2006277508	EUR	2.000	2.000	0	% 100,5765	2.011.530,00	0,95
1,5000 % Delphi Automotive MC 2015/2025	XS1197775692	EUR	3.800	0	0	% 104,1405	3.957.339,00	1,86
Summe Wertpapiervermögen							198.915.051,20	93,48
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	12.571.924,91	5,91
Bankguthaben						EUR	12.571.924,91	5,91
EUR - Guthaben bei								
Verwahrstelle		EUR	12.571.924,91			EUR	12.571.924,91	5,91
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.413.701,98	0,66
Zinsansprüche		EUR					1.413.701,98	0,66
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾						EUR	-116.388,26	-0,05
Fondsvermögen						EUR	212.784.289,83	100,00 ²⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	120,48	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	120,76	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	286.658	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	1.476.016	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	34.536.993,67	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	178.247.296,16	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								93,48
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Prüfungsgebühren und Depotgebühren²⁾ 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.

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)

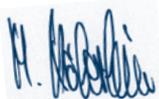
Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,2500 % Diageo Finance MTN MC 2018/2021	XS1896661870	EUR	0	2.500
0,2500 % Ferrari 2017/2021	XS1720053229	EUR	0	2.600
0,3750 % Takeda Pharmaceutical 2018/2020	XS1843449981	EUR	0	3.000
0,5000 % HeidelbergCement Fin. MTN MC 2018/2022	XS1863994981	EUR	0	2.000
0,5000 % Logicor Financing MC 2019/2021	XS1989759748	EUR	1.850	1.850
0,6250 % Procter & Gamble 2018/2024	XS1900750107	EUR	0	5.000
0,7500 % Atos MC 2018/2022	FR0013378445	EUR	0	2.600
0,7500 % Innogy Finance MTN MC 2018/2022	XS1829217428	EUR	0	2.000
0,7500 % OMV MTN 2018/2023	XS1917590876	EUR	0	1.100
0,8000 % Booking Holdings -single callable- 2017/2022	XS1577747782	EUR	0	2.050
0,8750 % Abbott Ireland Financing 2018/2023	XS1883354620	EUR	0	2.000
1,0000 % Cheung Kong Infrastructure Finance 2017/2024	XS1733226747	EUR	0	1.500
1,0000 % RELX Finance MC 2017/2024	XS1576838376	EUR	0	1.100
1,1250 % Stryker -single-callable- 2018/2023	XS1914485534	EUR	0	1.600
1,3750 % Grand City Prop. MC 2017/2026	XS1654229373	EUR	0	2.000
1,5000 % Logicor Financing MC 2018/2022	XS1909057215	EUR	0	3.500
1,5000 % Sika Capital MC 2019/2031	XS1986416698	EUR	1.500	1.500
1,5000 % Vonovia Finance 2018/2028	DE000A19UR79	EUR	0	2.600
1,8750 % Albemarle Corp. 2014/2021	XS1148074518	EUR	0	1.228
1,8750 % Carnival 2015/2022	XS1317305198	EUR	0	1.700
2,1250 % Evonik Industries Multi Reset Notes (subord.) 2017/2077	DE000A2GSFF1	EUR	0	2.000
2,2500 % ORSTED Multi Reset Notes (subord.) 2017/2099	XS1720192696	EUR	0	1.600
2,5000 % Grand City Prop. PERP Multi Reset Notes (sub.) 2018/2099	XS1811181566	EUR	0	1.200
2,6250 % Total MTN PERP Multi Reset Notes (subord.) 2015/2099	XS1195202822	EUR	0	3.450
2,7500 % NTPC MTN 2017/2027	XS1551677260	EUR	0	2.000
2,8750 % Schaeffler AG MTN MC 2019/2027	DE000A2YB7B5	EUR	1.900	1.900
3,3750 % Bharti Airtel International Netherlands 2014/2021	XS1028954953	EUR	0	2.000
3,5000 % Schaeffler Finance MC 2014/2019	XS1067864022	EUR	0	2.000

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