

Halbjahresbericht

terrAssisi Aktien I AMI

1. Oktober 2018 bis 31. März 2019

OGAW-Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht terrAssisi Aktien I AMI 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	8
Vermögensübersicht	9
Vermögensaufstellung	9
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
Besonderheiten für Anleger aus Österreich	15

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **terrAssisi Aktien I AMI** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Oktober 2018 bis 31. März 2019.

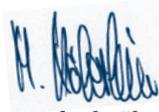
Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt „Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft“.

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 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, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungskurssicherungsgeschäften, 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 **terrAssisi Aktien I AMI** ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der **terrAssisi Aktien I AMI** strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an.

Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte herangezogen. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschlusskriterien. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem sog. Best-in-Class-Ansatz.

Der Best-in-Class-Ansatz wählt die jeweils sozial oder ökologisch besten Papiere aus, in die ein Fonds auch bei rein ökonomischer Betrachtung investieren würde. In Hinblick auf die ökologische Sicht wird geprüft, ob die Gewinnerzielung im Einklang steht mit Maßnahmen zur Minimierung des Umweltrisikos, der Steigerung der Ressourcenproduktivität, der Investition in erneuerbare Ressourcen, der Wiedergewinnung und Wiederverwertung verbrauchter Stoffe, der Vermeidung umweltschädlicher Materialien, der Reduktion des Energieverbrauchs und der Schadstoff-Emissionen (einschl. CO₂), und der Funktionsfähigkeit globaler und lokaler Ökosysteme (z.B. Regenwälder, Meere). In sozialer und kultureller Sicht wird geprüft, ob die Gewinnerzielung im Einklang steht mit der Entwicklung des „Humankapitals“, d. h. Übernahme von Verantwortung für die Mitarbeiter in Hinblick auf Arbeitsplätze/Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeit (ILO-Standards), Entlohnung (Verhalten in Hinblick auf: Altersvorsorge, Ausnutzung von Lohngefällen im Ausland, unbezahlte Arbeit etc.), Mitbestimmung, Humanisierung der Arbeitsbedingungen, Personalentwicklung, Angebote der Aus- und Weiterbildung, Förderung selbstverantwortlichen Arbeitens, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Sozialeinrichtungen (z. B. Kinderbetreu-

ung) und Respekt vor der Verschiedenheit des Einzelnen. Darüber hinaus wird geprüft, ob die Gewinnerzielung im Einklang steht mit der Entwicklung des „Sozialkapitals“, d. h. Übernahme von Verantwortung für gesellschaftliche Anspruchsgruppen im engeren Sinne (Zulieferer, Kunden, Staat und Gemeinwesen) im Hinblick auf Schaffung von Erwerbschancen, Ausgewogenheit zwischen den Generationen, diskriminierungsfreier Umgang mit Minderheiten und gesellschaftlich benachteiligten Gruppen (wie ethnische Minderheiten, ältere Menschen, Kinder, Frauen, Behinderte), Förderung der Einhaltung ethischer und sozialer Standards in den eigenen Fertigungsstätten sowie in denen der Zulieferer, Förderung zivilgesellschaftlichen Handelns, und nicht zuletzt fairer Umgang mit Personen, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind.

Darüber hinaus wird geprüft, ob die Gewinnerzielung im Einklang steht mit der Entwicklung des „Kulturkapitals“, d. h. Übernahme von Verantwortung für externe Anspruchsgruppen im weiteren Sinne (Auslandsaktivitäten vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern) in Hinblick auf Respekt vor kultureller Vielfalt unter Wahrung persönlicher Freiheitsrechte und gesellschaftlicher Integrität und vor kultureller Selbstbestimmung der Kommunen, Mobilisierung der Potentiale kultureller Vielfalt, Nutzung lokaler Ressourcen bei der Produktion, Vermeidung einer Verdrängung und Förderung von traditionellen Strukturen, keine Ausnutzung niedrigerer Standards im Ausland zur Produktion und zum Absatz von Produkten und Anerkennung der und öffentliches Eintreten für die entsprechenden Deklaration der Menschenrechte der Vereinten Nationen und die Richtlinien der OECD für multinationale Unternehmen sowie die Einhaltung der 4 ILO Kernarbeitsnormen.

Zusätzlich zum Best-in-Class-Ansatz sind Ausschlusskriterien definiert, um die Unternehmen, die in bestimmten ethisch kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind bzw. bestimmte ethisch kontroverse Geschäftspraktiken verfolgen, von vorn herein auszuschließen. Dieser ethische Filter stellt sicher, dass auf keinen Fall in Unternehmen, die in diesen Geschäftsfel-

dern operieren, investiert wird – egal wie gut das Abschneiden im Best-in-Class-Ansatz ist. Diese Ausschlusskriterien werden auch als Negativkriterien bezeichnet. Zurzeit bestehen folgende franziskanische Negativkriterien, welche den jeweiligen Begebenheiten angepasst werden: Biozide, verbrauchende Embryonenforschung, Glücksspiel, Kinderarbeit, Missachtung der Menschenrechte, Verstoß gegen die Menschenwürde und Pornographie, Rüstungsgüter, Tierversuche, Verursachung massiver Umweltschäden und kontroverse Wirtschaftspraktiken.

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.

Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens 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.

Daneben können bis zu 49 % des Sondervermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investiert werden. Maximal 10 % des Sondervermögens 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)

	Anteilklasse P (a)	Anteilklasse I (a)
ISIN:	DE0009847343	DE000A2DVTE6
Auflagedatum:	20.10.2000	01.03.2018
Währung:	Euro	Euro
Geschäftsjahr:	01.10. - 30.09.	01.10. - 30.09.
Ertragsverwendung:	Ausschüttung	Ausschüttung
Ausgabeaufschlag (derzeit):	4,50 %	0,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.):	1,35 %	0,55 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:	0,07 %	0,07 %
Fondsvermögen per 31.03.2019:	138.346.079,46 EUR*	138.346.079,46 EUR*
Anteilumlauf per 31.03.2019:	4.415.855 Stück	62.618 Stück
Anteilwert (Rücknahmepreis) per 31.03.2019:	29,84 EUR	104,77 EUR
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	-2,32 %	-1,96 %

* Das Fondsvermögen wird nicht nach Anteilklassen aufgeteilt.

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 31.03.2019

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	136.841.069,36	98,91
Belgien	1.342.040,00	0,97
Deutschland	16.984.337,20	12,28
Dänemark	3.750.989,78	2,71
Frankreich	18.715.453,00	13,53
Großbritannien	5.802.993,55	4,19
Irland	5.611.060,52	4,06
Kanada	6.264.130,05	4,53
Norwegen	1.414.717,20	1,02
Schweden	1.654.131,44	1,20
Schweiz	7.094.789,98	5,13
Spanien	5.116.696,09	3,70
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	63.089.730,55	45,60
Bankguthaben	1.507.887,53	1,09
Sonstige Vermögensgegenstände	154.892,87	0,11
Verbindlichkeiten	-157.770,30	-0,11
Fondsvermögen	138.346.079,46	100,00¹⁾

¹⁾ 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	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	136.841.069,36	98,91	
Aktien									
Belgien							1.342.040,00	0,97	
Solvay SA	BE0003470755	STK	14.000	0	0	EUR	95,8600	1.342.040,00	0,97
Deutschland							16.984.337,20	12,28	
Axel Springer SE	DE0005501357	STK	25.000	25.000	0	EUR	45,9000	1.147.500,00	0,83
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	53.000	0	0	EUR	28,7300	1.522.690,00	1,10
Fraport AG	DE0005773303	STK	22.000	3.000	0	EUR	67,2600	1.479.720,00	1,07
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DE0005785802	STK	19.500	0	0	EUR	70,9600	1.383.720,00	1,00
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	13.000	0	0	EUR	113,9500	1.481.350,00	1,07
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432	STK	20.890	0	0	EUR	89,8800	1.877.593,20	1,36
Siemens AG	DE0007236101	STK	26.200	11.000	0	EUR	95,0000	2.489.000,00	1,80
Allianz SE	DE0008404005	STK	12.100	3.500	0	EUR	197,4400	2.389.024,00	1,73
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	8.000	0	0	EUR	209,2000	1.673.600,00	1,21
Symrise AG	DE000SYM9999	STK	19.000	3.000	0	EUR	81,0600	1.540.140,00	1,11

>> 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
Dänemark								3.750.989,78	2,71
Novozymes A/S	DK0060336014	STK	34.398	0	0	DKK	311,3000	1.434.690,99	1,04
Coloplast A/S	DK0060448595	STK	23.650	0	0	DKK	731,0000	2.316.298,79	1,67
Frankreich								18.715.453,00	13,53
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	13.500	5.500	0	EUR	238,6000	3.221.100,00	2,33
AXA SA	FR0000120628	STK	68.200	0	0	EUR	22,2550	1.517.791,00	1,10
Michelin SA	FR0000121261	STK	16.000	1.500	0	EUR	103,8500	1.661.600,00	1,20
SEB SA	FR0000121709	STK	11.000	0	0	EUR	147,0000	1.617.000,00	1,17
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	23.000	0	0	EUR	68,6800	1.579.640,00	1,14
Saint-Gobain (Cie. de) SA	FR0000125007	STK	46.000	4.000	0	EUR	31,7850	1.462.110,00	1,06
Cap Gemini SA	FR0000125338	STK	13.500	0	0	EUR	106,6000	1.439.100,00	1,04
Vinci SA	FR0000125486	STK	20.200	0	0	EUR	85,5600	1.728.312,00	1,25
Eiffage SA	FR0000130452	STK	16.000	16.000	0	EUR	84,5000	1.352.000,00	0,98
Dassault Systemes SA	FR0000130650	STK	24.000	0	0	EUR	130,7000	3.136.800,00	2,27
Großbritannien								5.802.993,55	4,19
Aviva PLC	GB0002162385	STK	369.045	0	0	GBP	4,0710	1.750.116,43	1,27
Mondi plc	GB00B1CRLC47	STK	73.000	7.000	0	GBP	16,8000	1.428.626,35	1,03
WPP plc	JE00B8KF9B49	STK	143.000	35.000	0	GBP	8,0780	1.345.632,29	0,97
Coca-Cola European Partners PLC	GB00BDCPN049	STK	28.000	28.000	0	USD	51,3000	1.278.618,48	0,92
Irland								5.611.060,52	4,06
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	19.605	19.605	0	EUR	153,4000	3.007.407,00	2,17
Experian PLC	GB00B19NLV48	STK	55.000	55.000	0	GBP	20,4900	1.312.777,61	0,95
Ingersoll-Rand PLC	IE00B6330302	STK	13.500	13.500	0	USD	107,4200	1.290.875,91	0,93
Kanada								6.264.130,05	4,53
Canadian National Railway Co.	CA1363751027	STK	45.308	0	0	CAD	119,8400	3.600.164,65	2,60
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	STK	55.000	27.000	0	CAD	73,0500	2.663.965,40	1,93
Norwegen								1.414.717,20	1,02
DnB ASA	NO0010031479	STK	85.000	0	0	NOK	161,6000	1.414.717,20	1,02
Schweden								1.654.131,44	1,20
Atlas Copco AB -Class A-	SE0011166610	STK	69.963	0	0	SEK	246,9000	1.654.131,44	1,20
Schweiz								7.094.789,98	5,13
Sonova Holding AG	CH0012549785	STK	10.000	0	0	CHF	195,4000	1.747.585,67	1,26
Schindler Holding AG PS	CH0024638196	STK	7.500	7.500	0	CHF	201,2000	1.349.594,05	0,98
Geberit AG	CH0030170408	STK	4.111	0	0	CHF	404,0000	1.485.397,73	1,07
Swiss Re AG	CH0126881561	STK	29.000	0	0	CHF	96,8600	2.512.212,53	1,82
Spanien								5.116.696,09	3,70
Amadeus IT Group SA	ES0109067019	STK	23.872	0	0	EUR	69,6800	1.663.400,96	1,20
Enagas SA	ES0130960018	STK	66.187	0	0	EUR	25,9900	1.720.200,13	1,24
Red Electrica Corporacion SA	ES0173093024	STK	91.000	0	0	EUR	19,0450	1.733.095,00	1,25
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)								63.089.730,55	45,60
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	53.000	23.000	0	USD	79,4400	3.747.836,92	2,71
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	47.000	28.400	0	USD	79,9600	3.345.308,88	2,42

>> 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 Fondsvermögens	
Air Products & Chemicals Inc.	US0091581068	STK	11.000	0	0	USD	190,1700	1.862.088,30	1,35
Anthem Inc.	US0367521038	STK	8.000	1.000	0	USD	282,3500	2.010.681,86	1,45
Autodesk Inc.	US0527691069	STK	13.952	0	0	USD	153,0300	1.900.547,05	1,37
Auto. Data Processing Inc.	US0530151036	STK	11.000	11.000	0	USD	158,3700	1.550.712,12	1,12
CSX Corp.	US1264081035	STK	67.472	0	0	USD	74,4300	4.470.305,29	3,23
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	45.000	21.001	1	USD	53,3600	2.137.439,91	1,54
Intel Corp.	US4581401001	STK	113.000	38.000	0	USD	53,1100	5.342.202,24	3,86
Intuit Inc.	US4612021034	STK	10.000	0	0	USD	259,2200	2.307.459,50	1,67
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	55.500	39.500	0	USD	116,9300	5.776.762,51	4,18
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	13.000	7.000	0	USD	177,2500	2.051.139,40	1,48
Oracle Corp.	US68389X1054	STK	57.000	19.500	0	USD	53,1900	2.698.798,29	1,95
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	8.000	8.000	0	USD	207,6600	1.478.796,51	1,07
Texas Instruments Inc.	US8825081040	STK	29.000	13.500	0	USD	104,9100	2.708.198,33	1,96
3M Co.	US88579Y1010	STK	15.000	6.000	0	USD	208,5300	2.784.359,98	2,01
Union Pacific Corp.	US9078181081	STK	29.139	0	0	USD	165,2000	4.284.994,48	3,10
UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021	STK	26.000	18.000	0	USD	242,2300	5.606.177,67	4,05
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	41.000	26.500	0	USD	154,6700	5.644.890,51	4,08
Waste Management Inc.	US94106L1098	STK	15.000	15.000	0	USD	103,4300	1.381.030,80	1,00
Summe Wertpapiervermögen							136.841.069,36	98,91	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.507.887,53	1,09	
Bankguthaben						EUR	1.507.887,53	1,09	
EUR - Guthaben bei									
Verwahrstelle		EUR	1.507.887,53			EUR	1.507.887,53	1,09	
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	154.892,87	0,11	
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					93.251,72	0,07	
Dividendenansprüche		EUR					61.641,15	0,04	
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾						EUR	-157.770,30	-0,11	
Fondsvermögen						EUR	138.346.079,46	100,00 ²⁾	
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	29,84		
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	104,77		
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	4.415.855		
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	62.618		
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	131.785.658,71		
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	6.560.420,75		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,91	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00	

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung²⁾ 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				
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft St.	DE0005190003	STK	0	19.043
Daimler AG	DE0007100000	STK	0	27.135
Fresenius SE & Co KGaA St.	DE0005785604	STK	0	26.500
Linde AG (Tender Aktie)	DE000A2E4L75	STK	0	11.432
Finnland				
Nordea Bank Holding ABP	FI4000297767	STK	179.500	179.500
Frankreich				
Atos SE	FR0000051732	STK	0	16.000
BNP Paribas SA	FR0000131104	STK	0	32.000
Renault SA	FR0000131906	STK	0	29.319
Großbritannien				
Diageo PLC	GB0002374006	STK	0	53.500
Irland				
Accenture Ltd.	IE00B4BNMY34	STK	0	12.000
Niederlande				
Philips NV (Konin.)	NL0000009538	STK	0	42.000
Norwegen				
Telenor ASA	NO0010063308	STK	0	91.000
Schweden				
Nordea AB	SE0000427361	STK	0	179.500
SKF AB	SE0000108227	STK	0	93.997
Schweiz				
TE Connectivity Ltd.	CH0102993182	STK	3.000	21.500
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Procter & Gamble Co.	US7427181091	STK	0	24.300
Xerox Corp.	US9841216081	STK	0	64.144
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Aetna Inc.	US00817Y1082	STK	0	10.200

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:

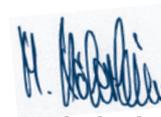
In- und ausländische Aktien	per 28.03.2019
Alle anderen Vermögenswerte	per 28.03.2019

Köln, im April 2019

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung


Jürgen Meyer


Manfred Köberlein

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.03.2019

Kanada, Dollar	(CAD)	1,50818	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,11811	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46370	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85845	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,70936	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,44286	= 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
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)

Besonderheiten für Anleger aus Österreich

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.

Zahl- und Informationsstelle

Capital Bank – GRAWE Gruppe AG
Burgring 16
8010 Graz
Österreich

Steuerlicher Vertreter

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
1010 Wien
Österreich

Das Sondervermögen wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsvertragsbedingungen, 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 Gesellschaft (www.ampega.com).

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich in der österreichischen Tageszeitung „DIE PRESSE“ veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Investmentgesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Österreich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt, dass für österreichische Anleger § 3 KSchG anzuwenden ist.

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