

Halbjahresbericht

terrAssisi Renten I AMI

1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019

OGAW-Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht terrAssisi Renten I 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	8
Vermögensübersicht	9
Vermögensaufstellung	10
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	12
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	13
Besonderheiten für Anleger aus Österreich	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 **terrAssisi Renten I AMI** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019.

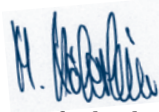
Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt „Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft“.

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 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) 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 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 **terrAssisi Renten I AMI** ist ein Rentenfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der Fonds **terrAssisi Renten I AMI** strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei begrenztem Kursrisiko und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an.

Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab.

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.

Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis 24 Monaten und in verzinsliche Wertpapiere, deren Verzinsung während der Restlaufzeit mindestens einmal in 24 Monaten regelmäßig angepasst wird.

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 Umwel-

trisikos, 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. Kinderbetreuung) 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 Geschäftsfeldern 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 Erwerb von Investmentanteilen ist ausgeschlossen. Aktien und aktienähnlichen Papieren werden in der Regel nicht erworben. Im Rahmen der Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten dürfen bis zu 49 % des Wertes des Fonds in Aktien investiert werden. Auf diese Weise erworbene Aktien sind jedoch unverzüglich interessewährend zu veräußern. Derivate oder sonstige Finanzinnovationen mit Bezug auf Aktien oder Aktienindices dürfen außer im Rahmen von Wandel- und Optionsrechten nicht erworben werden. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen ferner in Geldmarktinstrumente und/oder in Bankguthaben angelegt werden.

Beim Einsatz von Derivaten darf das Marktrisikopotential des Sondervermögens höchstens verdoppelt werden.

Auf einen Blick (Stand 30.06.2019)

ISIN:	DE000A0NGJV5
Auflagedatum:	22.04.2009
Währung:	Euro
Geschäftsjahr:	01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung:	Ausschüttung
Ausgabeaufschlag (derzeit):	0,50 %
Verwaltungsvergütung (p.a.):	0,46 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. USt.:	0,07 %
Fondsvermögen per 30.06.2019:	17.332.736,89 EUR
Anteilumlauf per 30.06.2019:	181.061 Stück
Anteilwert (= Rücknahmepreis) per 30.06.2019:	95,73 EUR
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	0,62 %

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.06.2019

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	16.252.493,11	93,77
Australien	1.463.812,50	8,45
Belgien	826.027,00	4,77
Deutschland	3.905.898,86	22,53
Dänemark	301.042,50	1,74
Finnland	500.322,50	2,89
Frankreich	1.958.940,50	11,30
Großbritannien	1.879.139,00	10,84
Italien	550.811,75	3,18
Kanada	301.543,50	1,74
Niederlande	1.110.003,00	6,40
Norwegen	503.330,00	2,90
Schweden	804.100,00	4,64
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	2.147.522,00	12,39
Bankguthaben	1.030.071,57	5,94
Sonstige Vermögensgegenstände	57.175,41	0,33
Verbindlichkeiten	-7.003,20	-0,04
Fondsvermögen	17.332.736,89	100,00¹⁾

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	16.252.493,11	93,77
Verzinsliche Wertpapiere								
0,0000 % Evonik Finance MTN single callable 2016/2021	DE000A185QC1	EUR	300	0	0	100,2315	300.694,50	1,73
0,0000 % DZ HYP Hyp-Pfe. FRN 2012/2019	DE000A1REYJ3	EUR	500	0	0	100,0650	500.325,00	2,89
0,0000 % Berlin Hyp Hyp-Pfe. FRN 2013/2020	DE000BH1471	EUR	493	0	0	100,3985	494.964,61	2,86
0,0000 % Nordea Bank Finland (covered) FRN 2012/2019	XS0835318196	EUR	500	0	0	100,0645	500.322,50	2,89
0,0000 % DnB Boligkredit (covered) FRN 2014/2021	XS1137512742	EUR	500	0	0	100,6660	503.330,00	2,90
0,0000 % 3M Co. MTN FRN 2015/2020	XS1234366448	EUR	500	0	0	100,2205	501.102,50	2,89
0,0000 % LB Hessen-Thüringen Pfe. 2016/2020	XS1369280315	EUR	500	500	0	100,6490	503.245,00	2,90
0,0000 % Saint Gobain MTN 2016/2020	XS1493428426	EUR	500	0	0	100,1435	500.717,50	2,89
0,0800 % ABN AMRO Bank MTN FRN 2018/2021	XS1917574755	EUR	200	0	0	100,6250	201.250,00	1,16
0,0890 % SNAM MTN FRN 2017/2024	XS1657785538	EUR	250	0	0	97,3085	243.271,25	1,40
0,1250 % KfW 2018/2023	DE000A2LQ5J0	EUR	300	0	200	102,5945	307.783,50	1,78
0,1280 % WPP Finance 2013 MTN FRN 2018/2022	XS1794195724	EUR	200	0	0	99,3930	198.786,00	1,15
0,1570 % Toronto Dominion Bank MTN FRN 2015/2020	XS1287714502	EUR	300	0	0	100,5145	301.543,50	1,74
0,2000 % Dt. Pfandbriefbank Hyp-Pfe. 2016/2022	DE000A13SWE6	EUR	200	0	200	101,6245	203.249,00	1,17
0,2390 % KBC Bank MTN FRN 2017/2022	BE0002281500	EUR	200	0	0	100,5125	201.025,00	1,16
0,2500 % Bundesländer LSA 2015/2020	DE000A1684R1	EUR	500	500	0	101,0095	505.047,50	2,91
0,2500 % Allianz Finance II MTN MC 2017/2023	DE000A19S4U8	EUR	300	0	0	101,3130	303.939,00	1,75
0,2500 % Swedbank MTN 2017/2022	XS1711933033	EUR	400	400	0	100,5565	402.226,00	2,32
0,2900 % Skand. Enskilda MTN FRN 2016/2020	XS1419638215	EUR	400	0	0	100,4685	401.874,00	2,32
0,3020 % Carrefour Banque FRN MC 2018/2022	FR0013342664	EUR	100	0	0	100,1840	100.184,00	0,58
0,3500 % Nat. Australia Bank MTN 2017/2022	XS1575474371	EUR	400	0	0	101,3250	405.300,00	2,34
0,3690 % Carrefour Banque FRN MC 2016/2021	FR0013155868	EUR	300	0	0	100,3740	301.122,00	1,74
0,3750 % Siemens Financieringsmat. MTN 2018/2023	XS1874127811	EUR	100	0	0	102,2115	102.211,50	0,59
0,5000 % LB Baden-Württ. MTN 2017/2022	DE000LB1DVL8	EUR	400	0	0	101,5305	406.122,00	2,34
0,5000 % Verizon Communications 2016/2022	XS1405767275	EUR	300	300	0	101,8365	305.509,50	1,76
0,5000 % PSA Banque France MTN MC 2019/2022	XS1980189028	EUR	100	100	0	100,8705	100.870,50	0,58
0,5280 % AT&T FRN 2018/2023	XS1907118464	EUR	500	200	0	101,2940	506.470,00	2,92
0,6250 % KfW 2015/2022	DE000A11Q1TG5	EUR	200	0	300	103,5835	207.167,00	1,20
0,7500 % KBC Groep MTN 2017/2022	BE0002272418	EUR	100	100	0	102,1090	102.109,00	0,59
0,7500 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2019/2023	DE000A2LQ1NQ6	EUR	200	200	0	101,7570	203.514,00	1,17
0,7500 % National Grid MTN 2015/2022	XS1188094673	EUR	300	300	0	102,2590	306.777,00	1,77
0,7500 % ABN AMRO Bank MTN 2015/2020	XS1244060486	EUR	200	0	0	100,9540	201.908,00	1,16
0,7500 % WPP Finance 2013 MTN 2015/2019	XS1321974740	EUR	300	0	0	100,3340	301.002,00	1,74
0,7500 % Coca-Cola European Partners MC 2016/2022	XS1415535183	EUR	400	0	0	102,1045	408.418,00	2,36
0,7500 % Lloyds Banking Group 2016/2021	XS1517181167	EUR	400	100	0	101,4915	405.966,00	2,34
0,8750 % Terna MTN 2015/2022	XS1178105851	EUR	300	300	0	102,5135	307.540,50	1,77
0,8750 % Westpac Banking MTN 2015/2021	XS1333702691	EUR	500	0	0	101,7870	508.935,00	2,94
1,0000 % KBC Groep MTN 2016/2021	BE6286238561	EUR	100	0	0	101,9830	101.983,00	0,59
1,1250 % ISS Global MTN MC 2014/2020	XS1145526585	EUR	300	0	0	100,3475	301.042,50	1,74
1,1250 % Nationwide Building Society MTN 2015/2022	XS1241546420	EUR	250	0	0	103,2760	258.190,00	1,49
1,2500 % UNEDIC MTN 2013/2020	FR0011503101	EUR	500	500	0	101,5145	507.572,50	2,93

>> 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
1,5000 % Nordrhein-Westfalen LSA S.1279 2013/2020	DE000NRW2228	EUR	300	300	0	% 103,0200	309.060,00	1,78
1,6250 % Solvay 2015/2022	BE6282459609	EUR	400	400	0	% 105,2275	420.910,00	2,43
1,8750 % ManpowerGroup MC 2015/2022	XS1289193176	EUR	400	400	0	% 104,7510	419.004,00	2,42
1,9500 % Bayerische Landesbank 2014/2022	DE000BLB2R22	EUR	250	0	0	% 106,1685	265.421,25	1,53
2,2500 % Oracle MTN 2013/2021	XS0951216083	EUR	400	400	0	% 103,8590	415.436,00	2,40
3,5000 % Telstra 2012/2022	XS0760187400	EUR	400	400	0	% 111,6865	446.746,00	2,58
4,2500 % Caisse Fran. de Fin. Local Obl. Fon. 2010/2022	FR0010850982	EUR	400	400	0	% 112,1185	448.474,00	2,59
4,6250 % Nat. Australia Bank (subordinated) 2010/2020	XS0485326085	EUR	100	0	0	% 102,8315	102.831,50	0,59
Summe Wertpapiervermögen							16.252.493,11	93,77
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.030.071,57	5,94
Bankguthaben						EUR	1.030.071,57	5,94
EUR - Guthaben bei								
Verwahrstelle		EUR	1.030.071,57			EUR	1.030.071,57	5,94
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	57.175,41	0,33
Zinsansprüche		EUR					57.175,41	0,33
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾						EUR	-7.003,20	-0,04
Fondsvermögen						EUR	17.332.736,89	100,00 ²⁾
Anteilwert						EUR	95,73	
Umlaufende Anteile						STK	181.061	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								93,77
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

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

²⁾ 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 30.06.2019 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 98 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 2 % 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 27.06.2019
Alle anderen Vermögenswerte	per 27.06.2019

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				
0,0000 % Continental MTN MC 2016/2020	XS1529561182	EUR	0	200
0,0000 % Total Capital MTN FRN 2014/2020	XS1139316555	EUR	0	300
0,0400 % Dt. Telekom Int. Fin. MTN FRN 2016/2020	XS1382791892	EUR	0	300
0,0900 % BNP Paribas MTN FRN 2015/2020	XS1167154654	EUR	0	300
0,1400 % RCI Banque MTN FRN 2017/2020	FR0013241379	EUR	0	100
0,2120 % Daimler MTN FRN 2016/2019	DE000A169GZ7	EUR	0	500
0,2500 % Diageo Finance MTN MC 2018/2021	XS1896661870	EUR	0	150
0,3750 % Dt. Telekom Int. Fin. MTN 2017/2021	XS1557095459	EUR	0	300
0,3780 % UBS Group Funding Switz. FRN -single callable- 2017/2022	CH0359915425	EUR	0	300
0,4070 % Banco Santander MTN FRN 2017/2023	XS1689234570	EUR	0	300
0,4890 % Credit Agricole London MTN FRN 2017/2022	XS1598861588	EUR	0	400
0,6250 % BMW US Capital MTN 2015/2022	DE000A1ZZ010	EUR	0	500
0,6390 % Intesa SanPaolo MTN FRN 2017/2022	XS1599167589	EUR	0	300
0,6890 % RCI Banque MTN FRN 2016/2019	FR0013136330	EUR	0	100
1,3750 % Kering MTN 2014/2021	FR0012199008	EUR	0	100
1,3750 % RCI Banque MTN 2015/2020	FR0013053055	EUR	0	300
1,4770 % Telefonica Emisiones MTN 2015/2021	XS1290729208	EUR	0	400
1,6250 % Aareal Bank MTN 2014/2019	DE000A1TNC78	EUR	0	400
1,8750 % Pearson Funding Five 2014/2021	XS1068765418	EUR	300	300
2,3750 % Volvo Treasury MTN 2012/2019	XS0858089740	EUR	0	300
3,1250 % Continental MTN 2013/2020	XS0969344083	EUR	0	300
5,0000 % CRH Finance MTN 2012/2019	XS0736488585	EUR	0	300

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

Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18 - 24
50667 Köln
Deutschland

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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