

# Halbjahresbericht

## GET Capital Quant Global Equity Fonds

1. September 2017 bis 28. Februar 2018

Anlagefonds  
luxemburgischen Rechts





# Inhaltsverzeichnis

## Halbjahresbericht GET Capital Quant Global Equity Fonds für den Zeitraum vom 1. September 2017 bis 28. Februar 2018

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, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	9
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV –	
Angaben zum Bewertungsverfahren	10
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	10
Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV	10
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	11
Angaben zum Sondervermögen	13
Angaben für Anleger aus Deutschland	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 **GET Capital Quant Global Equity Fonds** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. September 2017 bis 28. Februar 2018.

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“.

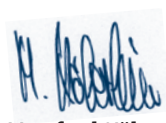
Köln, im März 2018

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Jörg Burger



Manfred Köberlein

## Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens

Alle Anteile sind vom Tage ihrer Ausgabe an in gleicher Weise an Erträgen, Kursgewinnen und am Liquidationserlös ihrer jeweiligen Anteilklasse berechtigt.

Derzeit bietet die Gesellschaft für den **GET Capital Quant Global Equity Fonds** ausschließlich ausschüttende, auf den Inhaber lautende Anteile der Klasse I an. 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.de](http://www.ampega.de)) unterrichten.

Die Anteilklassen können sich unterscheiden im Hinblick ihre Gebührenstruktur, die Vorschriften für den Mindestan-

lagebetrag bei Erstzeichnung und bei Folgezeichnungen, den vorgeschriebenen Mindestbestand, die Bestimmungen zum Mindestrücknahmebetrag, die Ausschüttungspolitik, die von den Anlegern zu erfüllenden Voraussetzungen oder sonstige besondere Merkmale..

Alle Anteile sind vom Tage ihrer Ausgabe in gleicher Weise an Erträgen, Kursgewinnen und am Liquidationserlös ihrer Anteilklasse berechtigt.

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, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen langfristigen Wertzuwachs zukommen zu lassen, indem durch die Verwendung des GET Capital Quant Global Equity Modells, eines Modells des Anlageberaters (das „Modell“), die Aktien- und Rentenquote des Fonds aktiv gesteuert wird. Für den Fonds werden überwiegend börsengehandelte Investmentfonds oder Investmentgesellschaften (sog. ETFs = Exchange-traded funds) erworben.

Ziel des Modells ist es, die mittels quantitativer Methoden ermittelten Trends internationaler Marktindizes optimal zu nutzen und hierdurch für den Fonds langfristig eine positive Performance zu erzielen. Die Entscheidung über die Zusammensetzung des Portfolios ist darauf ausgerichtet, das erwartete Verhältnis von Risiko zu Ertrag der jeweiligen Anlage zu optimieren und Verluste bei negativer Aktienmarktentwicklung möglichst zu begrenzen.

Wird mit Hilfe des Modells ein positives Risiko-/Ertragsverhältnis internationaler Aktienindizes ermittelt, erfolgt eine höhere Gewichtung der aktienbezogenen Komponente im Portfolio, beispielsweise mittels ETFs auf internationale Aktienindizes. Wird dagegen ein negatives Risiko-/Ertragsverhältnis in Bezug auf die unterschiedlichen internationalen Aktienmärkte ermittelt, erfolgt eine Umstrukturierung des Portfolios mit zunehmender Investition in zinsbezogene Anlagen, wie zum Beispiel ETFs auf Geldmarkt- oder Rentenindizes.

Als Eingangsdaten werden für das Modell die historischen Performancezeitreihen internationaler Marktindizes, gerechnet in EUR, sowie die jeweiligen historischen EUR-Geldmarkrenditen verwendet. Sämtliche Performancezeitreihen (Indexrenditen) gehen als Überschussrenditen, d.h. bereinigt um die jeweils aktuelle EUR-Geldmarktverzinsung, in das Modell ein. Die Allokationsentscheidung beruht ausschließlich auf historischen Renditen.

Je nach Ergebnis des Modells kann das Portfolio auch vollständig entweder aus ETFs bestehen, die internationale Aktienindizes abbilden oder vollständig aus ETFs, die die Wertentwicklung von Geldmarkt oder Rentenindizes nachvollziehen. Die auf Aktienindizes bezogenen ETFs können, zusammen mit der ergänzenden Investition in Aktien und derivativen Finanzinstrumenten auf Aktienrisiken, zwischen 0 % und 100 % des Portfolios betragen. Mindestens 51 % des Fondsvolumens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Das mit Hilfe des Modells erzielte Ergebnis entscheidet über die Gewichtung der Investition in die jeweiligen Marktindizes sowie die Auswahl der einzelnen Anlagen.

Weitere Informationen sind unter Artikel 4 und 5 des Allgemeinen Verwaltungsreglements und Artikel 26 des Besonderen Teils des Verwaltungsreglements im Verkaufsprospekt beschrieben. Diesen finden Sie auf unserer Homepage [www.ampega.de](http://www.ampega.de) oder erhalten ihn kostenlos bei der Gesellschaft.

## Auf einen Blick (Stand 28.02.2018)

### Anteilklasse I

<b>ISIN:</b>	LU0787633451
<b>Auflegedatum:</b>	23.10.2012
<b>Währung:</b>	Euro
<b>Geschäftsjahr:</b>	01.09. - 31.08.
<b>Ertragsverwendung:</b>	Ausschüttung
<b>Ausgabeaufschlag (derzeit):</b>	0,00 %
<b>Pauschalgebühr (p.a., inkl. 0,06 % Verwahrstellenvergütung):</b>	0,80 %
<b>Fondsvermögen per 28.02.2018:</b>	11.950.239,81 EUR
<b>Anteilumlauf per 28.02.2018:</b>	7.334 Stück
<b>Anteilwert (= Rücknahmepreis) per 28.02.2018:</b>	1.629,43 EUR
<b>Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):</b>	+3,26 %

# Halbjahresbericht

## Vermögensübersicht zum 28.02.2018

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Investmentanteile</b>	<b>11.899.590,14</b>	<b>99,58</b>
Aktienfonds	11.899.590,14	99,58
<b>Bankguthaben</b>	<b>57.961,63</b>	<b>0,49</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-7.311,96</b>	<b>-0,06</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>11.950.239,81</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 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile</b>						EUR	<b>11.899.590,14</b>	<b>99,58</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	LU0274209740	ANT	16.252	16.252	0	EUR 51,9740	844.681,45	7,07
Xtrackers Switzerland UCITS ETF	LU0274221281	ANT	7.154	0	11.372	EUR 80,0700	572.820,78	4,79
ComStage ETF EURO STOXX 50 NR UCITS ETF	LU0378434079	ANT	12.420	0	37.777	EUR 69,9100	868.282,20	7,27
ComStage ETF DJ STOXX 600 TR	LU0378434582	ANT	10.816	6.195	19.462	EUR 77,9200	842.782,72	7,05
ComStage ETF DJ STOXX 600 Basic Resources ETF-I	LU0378435472	ANT	2.475	2.475	0	EUR 97,3100	240.842,25	2,02
ComStage ETF STOXX Europe 600 Chemicals NR UCITS-I	LU0378435555	ANT	4.773	2.714	6.906	EUR 184,3400	879.854,82	7,36
ComStage ETF DJ STOXX 600 Food&Bever. TR-I	LU0378435803	ANT	3.203	0	9.699	EUR 114,9000	368.024,70	3,08
ComStage ETF DJ STOXX 600 Technology TR-I	LU0378437098	ANT	11.651	0	18.985	EUR 65,6900	765.354,19	6,40
ComStage ETF Dow Jones Industrial Average UCITS	LU0378437502	ANT	3.510	6.063	6.572	EUR 241,7000	848.367,00	7,10
ComStage ETF DAX TR I ETF	LU0378438732	ANT	8.083	0	13.013	EUR 118,2200	955.572,26	8,00
ComStage ETF Nasdaq-100	LU0378449770	ANT	21.429	0	34.342	EUR 59,2800	1.270.311,12	10,63
ComStage ETF MSCI Taiwan TRN UCITS ETF	LU0392495619	ANT	9.745	0	15.951	EUR 24,1800	235.634,10	1,97
ComStage ATX UCITS ETF	LU0392496690	ANT	16.441	0	26.441	EUR 41,1550	676.629,36	5,66
ComStage ETF PSI 20 I	LU0444605215	ANT	80.243	80.752	105.638	EUR 6,2620	502.481,67	4,20
ComStage ETF S&P 500 UCITS ETF	LU0488316133	ANT	3.360	8.117	15.423	EUR 252,0700	846.955,20	7,09
ComStage ETF SDAX TR U.ETF	LU0603942888	ANT	10.376	4.440	14.897	EUR 113,8200	1.180.996,32	9,88
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>11.899.590,14</b>	<b>99,58</b>



## &gt;&gt; Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						EUR	57.961,63	0,49
<b>Bankguthaben</b>						EUR	57.961,63	0,49
<b>EUR - Guthaben bei</b>								
Verwahrstelle		EUR	57.961,63			EUR	57.961,63	0,49
<b>Summe der Vermögenswerte</b>						EUR	11.957.551,77	100,06
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>						EUR	-7.311,96	-0,06
<b>Fondsvermögen</b>						EUR	11.950.239,81	100,00 <sup>2)</sup>
<b>Anteilwert</b>						EUR	1.629,43	
<b>Umlaufende Anteile</b>						STK	7.334	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								99,58
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								0,00

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Taxe d'Abonnement und Verwaltungsvergütung

<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>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Health Care TR	LU0378435985	ANT	3.890	3.890
ComStage ETF MSCI Japan TRN UCITS ETF	LU0392495452	ANT	0	25.163
ComStage ETF iBoxx Liq. Sov.Div.1-3 TR UCITS ETF	LU0444605991	ANT	2.648	2.648
ComStage MSCI North America TRN UETF	LU0392494992	ANT	0	32.528
Lyxor ETF China Enterprise	FR0010204081	ANT	6.095	6.095

## 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 28.02.2018 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:

Ausländische Investmentanteile	per 28.02.2018, soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den 28.02.2018 noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen.
--------------------------------	--

Alle anderen Vermögenswerte per 28.02.2018

## Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV

Verwaltungsvergütung der im GET Capital Quant Global Equity Fonds enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
ComStage ATX UCITS ETF	0,25000
ComStage ETF DAX TR I ETF	0,08000
ComStage ETF DJ STOXX 600 Basic Resources ETF-I	0,25000
ComStage ETF DJ STOXX 600 Food&Bever. TR-I	0,25000
ComStage ETF DJ STOXX 600 TR	0,20000
ComStage ETF DJ STOXX 600 Technology TR-I	0,25000
ComStage ETF Dow Jones Industrial Average UCITS	0,45000
ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Health Care TR	0,25000
ComStage ETF EURO STOXX 50 NR UCITS ETF	0,08000
ComStage ETF MSCI Japan TRN UCITS ETF	0,25000
ComStage ETF MSCI Taiwan TRN UCITS ETF	0,60000
ComStage ETF PSI 20 I	0,35000
ComStage ETF S&P 500 UCITS ETF	0,12000
ComStage ETF SDAX TR U.ETF	0,70000
ComStage ETF STOXX Europe 600 Chemicals NR UCITS-I	0,25000
ComStage ETF iBoxx Liq. Sov.Div.1-3 TR UCITS ETF	0,12000
ComStage MSCI North America TRN UETF	0,25000
Comstage ETF Nasdaq-100	0,25000
Lyxor ETF China Enterprise	0,65000
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	0,70000
Xtrackers Switzerland UCITS ETF	0,30000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

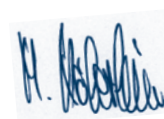
Quelle: WM Datenservice

Köln, im März 2018

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung

  
Jörg Burger

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

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

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 28.02.2018)  
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

## Gesellschafter

Talanx Asset Management GmbH (94,9 %)  
Alstertor Erste Beteiligungs- und  
Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %)

## Aufsichtsrat

Harry Ploemacher, Vorsitzender  
Vorsitzender der Geschäftsführung der  
Talanx 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. Dr. Günter Scheipermeier  
Vorsitzender der Geschäftsführung der  
NOBILIA-WERKE GmbH & Co., Verl

## Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Talanx Asset Management GmbH

Jörg Burger

Manfred Köberlein

Ralf Pohl

## Abschlussprüfer

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

## Auslagerung

Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die Talanx Service AG (Rechnungswesen) und die Talanx 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.de](http://www.ampega.de)) informiert.

---

## Angaben zum Sondervermögen

### Portfoliomanager

Ampega Investment GmbH  
Charles-de-Gaulle-Platz 1  
50679 Köln  
Deutschland

### Anlageberater

GET Capital AG  
  
Heinz-Nixdorf-Str. 31  
  
41179 Mönchengladbach  
  
Deutschland

### Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA  
Kaiserstr. 24  
60311 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Verwahrstellen-Dienstleister

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA  
Niederlassung Luxemburg  
1c, rue Gabriel Lippmann  
5365 Munsbach  
Luxemburg

### Zahl- und Vertriebsstelle Großherzogtum Luxemburg

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA  
Niederlassung Luxemburg  
1c, rue Gabriel Lippmann  
5365 Munsbach  
Luxemburg

### Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg S.à r.l.  
9, Allée Scheffer  
2520 Luxemburg  
Luxemburg

### Aufsichtsbehörde

Commission de Surveillance du Secteur Financier  
110, route d'Arlon  
1150 Luxemburg  
Luxemburg

# Angaben für Anleger aus Deutschland

## Zahl- und Informationsstelle Bundesrepublik Deutschland

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA  
Kaiserstr. 24  
60311 Frankfurt am Main  
Deutschland

## Vertriebsstelle

Ampega Investment GmbH  
Charles-de-Gaulle-Platz 1  
50679 Köln  
Deutschland

---



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

Ein Unternehmen der Talanx