

Halbjahresbericht

terrAssisi Stiftungsfonds I AMI

1. Oktober 2018 bis 31. März 2019

OGAW-Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht terrAssisi Stiftungsfonds I AMI für das Geschäftshalbjahr vom 1. Oktober 2018 bis 31. März 2019

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft	4
Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens	5
Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen	6
Auf einen Blick	7
Vermögensübersicht	8
Vermögensaufstellung	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, ...	13
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV	14
Devisenkurse (in Mengennotiz)	14
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	14
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	15
Besonderheiten für Anleger aus Österreich	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 **terrAssisi Stiftungsfonds 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 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 Rechte.

Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungskurssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung der Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Vergütung für die Beratungsgesellschaft, der Mindestanlage summe 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 Stiftungsfonds I AMI** ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der **terrAssisi Stiftungsfonds I AMI** strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer nachhaltigen positiven Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Der Fonds investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation. Bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds können in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden, bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds in Investmentanteile.

Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entspre-

chend 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.

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.

Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Das Marktrisiko potential beträgt maximal 200 %.

Auf einen Blick (Stand 31.03.2019)

ISIN:	DE000A2DJT56
Aufledgedatum:	01.06.2017
Währung:	Euro
Geschäftsjahr:	01.10. - 30.09.
Ertragsverwendung:	Ausschüttung
Ausgabeaufschlag (derzeit):	3,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.):	0,85 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. USt.:	0,05 %*
Fondsvermögen per 31.03.2019:	10.323.929,49 EUR
Anteilumlauf per 31.03.2019:	103.764 Stück
Anteilwert (= Rücknahmepreis) per 31.03.2019:	99,49 EUR
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	+0,78 %

* Mindestens 11 TEUR zzgl. USt.

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 31.03.2019

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	2.180.401,17	21,12
Belgien	28.758,00	0,28
Deutschland	291.203,65	2,82
Dänemark	78.754,75	0,76
Finnland	22.522,72	0,22
Frankreich	357.120,10	3,46
Großbritannien	124.360,70	1,20
Irland	89.049,20	0,86
Kanada	72.045,71	0,70
Norwegen	34.951,84	0,34
Schweden	23.997,59	0,23
Schweiz	141.755,22	1,37
Spanien	109.068,20	1,06
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	806.813,49	7,81
Verzinsliche Wertpapiere	7.402.075,25	71,70
Australien	253.812,00	2,46
Belgien	413.954,00	4,01
Deutschland	3.297.077,50	31,94
Frankreich	633.174,50	6,13
Großbritannien	811.857,00	7,86
Italien	95.275,00	0,92
Jersey	156.005,25	1,51
Kanada	100.541,50	0,97
Luxemburg	109.320,50	1,06
Niederlande	453.919,25	4,40
Schweden	252.559,00	2,45
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	824.579,75	7,99
Bankguthaben	725.778,31	7,03
Sonstige Vermögensgegenstände	36.066,72	0,35
Verbindlichkeiten	-20.391,96	-0,20
Fondsvermögen	10.323.929,49	100,00 ¹⁾

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	9.068.928,92	87,84
Aktien								
Belgien							28.758,00	0,28
Solvay SA	BE0003470755	STK	300	0	0	EUR 95,8600	28.758,00	0,28
Deutschland							291.203,65	2,82
Axel Springer SE	DE0005501357	STK	600	600	0	EUR 45,9000	27.540,00	0,27
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	850	0	0	EUR 28,7300	24.420,50	0,24
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DE0005785802	STK	400	0	0	EUR 70,9600	28.384,00	0,27
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	365	0	0	EUR 113,9500	41.591,75	0,40
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432	STK	270	0	0	EUR 89,8800	24.267,60	0,24
Siemens AG	DE0007236101	STK	265	0	0	EUR 95,0000	25.175,00	0,24
Allianz SE	DE0008404005	STK	195	0	0	EUR 197,4400	38.500,80	0,37
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	195	0	0	EUR 209,2000	40.794,00	0,40
Symrise AG	DE000SYM9999	STK	500	500	0	EUR 81,0600	40.530,00	0,39
Dänemark							78.754,75	0,76
Novozymes A/S	DK0060336014	STK	855	0	0	DKK 311,3000	35.660,82	0,35
Coloplast A/S	DK0060448595	STK	440	0	0	DKK 731,0000	43.093,93	0,42
Finnland							22.522,72	0,22
Nordea Bank Holding ABP	FI4000297767	STK	2.960	2.960	0	SEK 79,4600	22.522,72	0,22
Frankreich							357.120,10	3,46
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	180	0	0	EUR 238,6000	42.948,00	0,42
AXA SA	FR0000120628	STK	1.400	0	0	EUR 22,2550	31.157,00	0,30
Michelin SA	FR0000121261	STK	280	0	0	EUR 103,8500	29.078,00	0,28
SEB SA	FR0000121709	STK	300	300	0	EUR 147,0000	44.100,00	0,43
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	495	0	0	EUR 68,6800	33.996,60	0,33
Saint-Gobain (Cie. de) SA	FR0000125007	STK	700	0	0	EUR 31,7850	22.249,50	0,22
Cap Gemini SA	FR0000125338	STK	300	0	0	EUR 106,6000	31.980,00	0,31
Vinci SA	FR0000125486	STK	400	0	0	EUR 85,5600	34.224,00	0,33
Eiffage SA	FR0000130452	STK	400	400	0	EUR 84,5000	33.800,00	0,33
Dassault Systemes SA	FR0000130650	STK	410	0	0	EUR 130,7000	53.587,00	0,52
Großbritannien							124.360,70	1,20
Aviva PLC	GB0002162385	STK	7.000	7.000	0	GBP 4,0710	33.195,99	0,32
Mondi plc	GB00B1CRLC47	STK	1.700	1.700	0	GBP 16,8000	33.269,38	0,32
WPP plc	JE00B8KF9B49	STK	1.785	0	0	GBP 8,0780	16.796,88	0,16
Coca-Cola European Partners PLC	GB00BDCPN049	STK	900	900	0	USD 51,3000	41.098,45	0,40
Irland							89.049,20	0,86
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	300	300	0	EUR 153,4000	46.020,00	0,45
Ingersoll-Rand PLC	IE00B6330302	STK	450	450	0	USD 107,4200	43.029,20	0,42
Kanada							72.045,71	0,70
Canadian National Railway Co.	CA1363751027	STK	480	0	0	CAD 119,8400	38.140,70	0,37
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	STK	700	0	0	CAD 73,0500	33.905,01	0,33

>> 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
Norwegen							34.951,84	0,34
DnB ASA	NO0010031479	STK	2.100	2.100	0 NOK	161,6000	34.951,84	0,34
Schweden							23.997,59	0,23
Atlas Copco AB -Class A-	SE0011166610	STK	1.015	0	0 SEK	246,9000	23.997,59	0,23
Schweiz							141.755,22	1,37
Sonova Holding AG	CH0012549785	STK	225	0	0 CHF	195,4000	39.320,68	0,38
Schindler Holding AG PS	CH0024638196	STK	200	200	0 CHF	201,2000	35.989,17	0,35
Geberit AG	CH0030170408	STK	82	0	0 CHF	404,0000	29.628,46	0,29
Swiss Re AG	CH0126881561	STK	425	0	0 CHF	96,8600	36.816,91	0,36
Spanien							109.068,20	1,06
Amadeus IT Group SA	ES0109067019	STK	635	0	0 EUR	69,6800	44.246,80	0,43
Enagas SA	ES0130960018	STK	1.285	0	0 EUR	25,9900	33.397,15	0,32
Red Electrica Corporacion SA	ES0173093024	STK	1.650	0	0 EUR	19,0450	31.424,25	0,30
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)							806.813,49	7,81
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	810	0	0 USD	79,4400	57.278,26	0,55
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	350	0	0 USD	79,9600	24.911,87	0,24
Air Products & Chemicals Inc.	US0091581068	STK	250	0	0 USD	190,1700	42.320,19	0,41
Anthem Inc.	US0367521038	STK	140	140	0 USD	282,3500	35.186,93	0,34
Autodesk Inc.	US0527691069	STK	290	290	0 USD	153,0300	39.503,92	0,38
Auto. Data Processing Inc.	US0530151036	STK	300	300	0 USD	158,3700	42.292,15	0,41
CSX Corp.	US1264081035	STK	705	0	0 USD	74,4300	46.709,23	0,45
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	550	550	0 USD	53,3600	26.124,27	0,25
Intel Corp.	US4581401001	STK	1.040	0	0 USD	53,1100	49.167,17	0,48
Intuit Inc.	US4612021034	STK	240	0	0 USD	259,2200	55.379,03	0,54
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	530	0	0 USD	116,9300	55.165,48	0,53
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	270	270	0 USD	177,2500	42.600,59	0,41
Oracle Corp.	US68389X1054	STK	850	0	0 USD	53,1900	40.245,24	0,39
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	230	230	0 USD	207,6600	42.515,40	0,41
Texas Instruments Inc.	US8825081040	STK	375	0	0 USD	104,9100	35.019,81	0,34
3M Co.	US88579Y1010	STK	185	0	0 USD	208,5300	34.340,44	0,33
Union Pacific Corp.	US9078181081	STK	350	0	0 USD	165,2000	51.468,76	0,50
UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021	STK	210	0	0 USD	242,2300	45.280,67	0,44
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	300	300	0 USD	154,6700	41.304,08	0,40
Verzinsliche Wertpapiere								
0,0120 % WPP Finance 2013 MTN FRN 2017/2020	XS1612940988	EUR	100	0	0 %	99,6280	99.628,00	0,97
0,0920 % SNAM MTN FRN 2017/2024	XS1657785538	EUR	100	0	0 %	95,2750	95.275,00	0,92
0,1250 % KfW 2018/2023	DE000A2LQ5J0	EUR	400	400	0 %	101,6285	406.514,00	3,94
0,1400 % WPP Finance 2013 MTN FRN 2018/2022	XS1794195724	EUR	100	0	0 %	98,3600	98.360,00	0,95
0,1720 % Toronto Dominion Bank MTN FRN 2015/2020	XS1287714502	EUR	100	0	0 %	100,5415	100.541,50	0,97
0,2500 % Swedbank MTN 2017/2022	XS1711933033	EUR	100	100	0 %	99,4330	99.433,00	0,96
0,2500 % ABN AMRO Bank MTN 2018/2021	XS1917577931	EUR	100	100	0 %	100,7955	100.795,50	0,98

>> 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
0,3100 % Carrefour Banque FRN MC 2018/2022	FR0013342664	EUR	100	0	0	% 99,5300	99.530,00	0,96
0,3500 % Nat. Australia Bank MTN 2017/2022	XS1575474371	EUR	150	0	0	% 100,9310	151.396,50	1,47
0,3720 % Carrefour Banque FRN MC 2016/2021	FR0013155868	EUR	100	0	0	% 100,0460	100.046,00	0,97
0,3750 % Evonik Finance MTN MC 2016/2024	DE000A185QA5	EUR	150	0	0	% 100,1465	150.219,75	1,46
0,3750 % Siemens Financieringsmat. MTN 2018/2023	XS1874127811	EUR	200	100	0	% 101,4520	202.904,00	1,97
0,5000 % LB Baden-Württ. MTN 2017/2022	DE000LB1DVL8	EUR	200	200	0	% 100,8380	201.676,00	1,95
0,5000 % Lloyds Bank MTN (covered) 2016/2023	XS1391589626	EUR	200	0	0	% 101,9150	203.830,00	1,97
0,5000 % Verizon Communications 2016/2022	XS1405767275	EUR	200	0	0	% 101,3415	202.683,00	1,96
0,7500 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2019/2023	DE000A2LQNQ6	EUR	200	200	0	% 100,6725	201.345,00	1,95
0,7500 % National Grid MTN 2015/2022	XS1188094673	EUR	100	0	0	% 101,8935	101.893,50	0,99
0,7500 % National Grid North America MTN 2018/2023	XS1864037541	EUR	100	0	0	% 101,4365	101.436,50	0,98
0,8750 % Münchener Hyp. MTN 2018/2025	DE000MHB60L4	EUR	200	100	0	% 102,3690	204.738,00	1,98
1,0000 % KBC Groep MTN 2016/2021	BE6286238561	EUR	200	0	0	% 101,9375	203.875,00	1,97
1,0000 % Berlin Hyp MTN 2019/2026	DE000BHY0BP6	EUR	200	200	0	% 102,9620	205.924,00	1,99
1,0000 % Swedbank MTN 2015/2022	XS1239401216	EUR	150	0	0	% 102,0840	153.126,00	1,48
1,0000 % Covestro MC 2016/2021	XS1377763161	EUR	150	0	0	% 102,2140	153.321,00	1,49
1,1250 % Nationwide Building Society MTN 2015/2022	XS1241546420	EUR	200	100	0	% 102,3905	204.781,00	1,98
1,3000 % AT&T 2015/2023	XS1196373507	EUR	150	0	0	% 103,0610	154.591,50	1,50
1,3750 % Schneider Electric MTN MC 2018/2027	FR0013344215	EUR	100	0	0	% 105,0895	105.089,50	1,02
1,3750 % Swiss Re ReAssure 2016/2023	XS1421827269	EUR	150	0	0	% 104,0035	156.005,25	1,51
1,5000 % Bundesanleihe 2013/2023	DE0001102309	EUR	1.000	0	300	% 108,0495	1.080.495,00	10,47
1,5000 % Mondi Finance MTN MC 2016/2024	XS1395010397	EUR	100	0	0	% 103,3645	103.364,50	1,00
1,6250 % Solvay 2015/2022	BE6282459609	EUR	200	100	0	% 105,0395	210.079,00	2,03
1,6250 % Deutsche Kreditbank Hyp-Pfe. 2014/2024	DE000DKB0333	EUR	200	0	0	% 108,5115	217.023,00	2,10
1,8750 % ManpowerGroup MC 2015/2022	XS1289193176	EUR	200	200	0	% 104,6940	209.388,00	2,03
2,1250 % Bayerische Landesbank 2014/2024	DE000BLB2TB5	EUR	100	0	0	% 108,0375	108.037,50	1,05
2,2500 % Oracle MTN 2013/2021	XS0951216083	EUR	150	0	0	% 104,3205	156.480,75	1,52
2,7500 % Wendel -single callable- 2014/2024	FR0012199156	EUR	200	200	0	% 109,0165	218.033,00	2,11
3,3750 % Allianz MTN PERP Multi Reset Notes (sub.) 2014/2099	DE000A13R7Z7	EUR	100	0	0	% 106,8720	106.872,00	1,04
3,6250 % Saint Gobain MTN 2012/2022	XS0760364116	EUR	100	100	0	% 110,4760	110.476,00	1,07
5,2500 % FMC Finance VII 2011/2021	XS0576395478	EUR	100	0	0	% 109,3205	109.320,50	1,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	513.547,50	4,97
Verzinsliche Wertpapiere								
0,5000 % Investitionsbank Schleswig-Holstein 2018/2025	DE000A13SL91	EUR	400	0	0	% 102,7830	411.132,00	3,98
1,3750 % Telstra MTN MC 2019/2029	XS1966038249	EUR	100	100	0	% 102,4155	102.415,50	0,99
Summe Wertpapiervermögen							9.582.476,42	92,82

>> 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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	725.778,31	7,03
Bankguthaben						EUR	725.778,31	7,03
EUR - Guthaben bei								
Verwahrstelle		EUR	677.372,08			EUR	677.372,08	6,56
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Verwahrstelle		GBP	36.468,72			EUR	42.482,20	0,41
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Verwahrstelle		USD	6.655,05			EUR	5.924,03	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	36.066,72	0,35
Zinsansprüche		EUR					33.832,20	0,33
Dividendenansprüche		EUR					1.189,70	0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					1.044,82	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾						EUR	-20.391,96	-0,20
Fondsvermögen						EUR	10.323.929,49	100,00 ²⁾
Anteilwert						EUR	99,49	
Umlaufende Anteile						STK	103.764	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								92,82
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

²⁾ 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	400
Daimler AG	DE0007100000	STK	0	520
Fresenius SE & Co KGaA St.	DE0005785604	STK	0	550
Linde AG (Tender Aktie)	DE000A2E4L75	STK	0	195
Frankreich				
Atos SE	FR0000051732	STK	0	260
BNP Paribas SA	FR0000131104	STK	0	545
Renault SA	FR0000131906	STK	0	405
Großbritannien				
Diageo PLC	GB0002374006	STK	0	1.270
Irland				
Accenture Ltd.	IE00B4BNMY34	STK	0	300
Niederlande				
Philips NV (Konin.)	NL0000009538	STK	0	1.060
Schweden				
Nordea AB	SE0000427361	STK	0	2.960
SKF AB	SE0000108227	STK	0	1.830
Schweiz				
TE Connectivity Ltd.	CH0102993182	STK	0	425
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Procter & Gamble Co.	US7427181091	STK	0	500
Xerox Corp.	US9841216081	STK	0	1.400
Verzinsliche Wertpapiere				
0,1410 % Daimler MTN FRN 2017/2024	DE000A2GSCY9	EUR	0	100
0,3750 % BPCE SFH (covered) 2017/2024	FR0013238219	EUR	0	200
0,3750 % Credit Agricole Home Loan SFH (covered) 2017/2024	FR0013263951	EUR	0	300
0,4410 % Banco Santander MTN FRN 2017/2023	XS1689234570	EUR	0	100
0,5000 % Diageo Finance MTN MC 2017/2024	XS1719154574	EUR	0	150
0,6250 % Procter & Gamble 2018/2024	XS1900750107	EUR	200	200
0,7500 % Telefonica Emisiones MTN 2016/2022	XS1394777665	EUR	0	200
1,0000 % Diageo Finance MTN MC 2018/2025	XS1896660989	EUR	150	150
1,1250 % BPCE MTN 2015/2022	FR0013067170	EUR	0	200
1,1250 % Credit Agricole Cariparma (covered) 2017/2025	IT0005246407	EUR	0	200
1,3750 % Kering MTN 2014/2021	FR0012199008	EUR	0	100
1,3750 % RCI Banque MTN MC 2017/2024	FR0013241361	EUR	100	100
1,8750 % Pearson Funding Five 2014/2021	XS1068765418	EUR	0	100

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
2,3750 % BNP Paribas MTN (subord.) 2015/2025	XS1190632999	EUR	0	100
2,3750 % Volvo Treasury MTN 2012/2019	XS0858089740	EUR	0	100
2,6250 % Telenor ASA MTN 2012/2024	XS0862442331	EUR	0	150
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Aetna Inc.	US00817Y1082	STK	0	250

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 99 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 1 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

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)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:


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

Köln, im April 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 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