

Jahresbericht

GET Capital Quant Global Equity Fonds

1. September 2017 bis 31. August 2018

Anlagefonds
luxemburgischen Rechts



Inhaltsverzeichnis

Jahresbericht GET Capital Quant Global Equity Fonds für den Zeitraum vom 1. September 2017 bis 31. August 2018

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft	4
Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens	5
Anlageziel und Anlagepolitik	6
Auf einen Blick	7
Bericht des Fondsmanagements	8
Vermögensübersicht	11
Vermögensaufstellung	12
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	13
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	13
Angaben zu den Kosten von Zielfonds	13
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertrags- und Aufwandsausgleich)	14
Entwicklung des Sondervermögens	14
Vergleichende Übersicht	14
Sonstige Angaben	14
Angaben gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512	15
Angaben zum Bewertungsverfahren	15
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote	16
Angaben zur Mitarbeitervergütung (ungeprüft)	16
Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365	16
Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé	17
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	20
Angaben zum Sondervermögen	22
Angaben für Anleger aus Deutschland	23

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

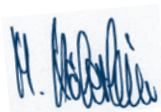
auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **GET Capital Quant Global Equity Fonds** innerhalb des Geschäftsjahres vom 1. September 2017 bis 31. August 2018.

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 Dezember 2018

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Manfred Köberlein



Ralf Pohl

Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens

Derzeit bietet der **GET Capital Quant Global Equity Fonds** ausschließlich ausschüttende, auf den Inhaber lautende Anteile der Klasse I an. Alle Anteile nehmen in gleicher Weise an den Erträgen und am Liquidationserlös ihrer Anteilklasse teil.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann die Auflegung verschiedener Anteilklassen beschließen. Alle Anteilklassen werden, im Einklang mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds zusammen verwaltet. Allerdings können sie sich im Hinblick auf ihre Gebührenstruktur, die Vorschriften für den Mindestanlagebetrag 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 unterscheiden. Über die Einrichtung von unterschiedlichen

Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage (www.ampega.de) unterrichten.

Die Anteile einer Anteilklasse haben die gleichen Rechte. Die Anteilklassen können sich innerhalb eines Fonds unter anderem hinsichtlich der Aufwendungen und Kosten oder der Art der Ertragsverwendung oder der Art der Anleger oder der Höhe der jeweiligen *taxe d'abonnement* (gemäß Artikel 174 ff. des Gesetzes von 2010) sowie hinsichtlich jedweder anderer Kriterien, die von der Verwaltungsgesellschaft bestimmt werden, 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.

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des **GET Capital Quant Global Equity 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.

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.

Für den Fonds werden überwiegend börsengehandelte Investmentfonds oder Investmentgesellschaften erworben. Insbesondere können für den Fonds Anteile an in- und ausländischen Exchange-traded Funds, die die Wertentwicklung internationaler Aktienindizes und/oder Geldmarkt- und/oder Rentenindizes abbilden, erworben werden. Die Auswahl und

Gewichtung wird vom Anlageberater, unter Berücksichtigung der Ergebnisse des von ihm eingesetzten Modells, vorgeschlagen.

Die Anlagepolitik kann ergänzend auch durch den Einsatz von Wertpapieren wie zum Beispiel Zertifikate auf Indizes umgesetzt werden. Der Fonds kann ergänzend in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente investieren und derivative Finanzinstrumente einsetzen, wie zum Beispiel mit Optionen handeln. Die derivativen Finanzinstrumente können unter anderem Optionsscheine auf Indizes, Optionen, Forwards, Terminkontrakte auf Finanzinstrumente und Optionen auf derartige Kontrakte sowie Swap-Kontrakte auf Finanzinstrumente beinhalten. Der Einsatz von Derivaten ist zur Erzielung der gewünschten Aktienmarktexponierung, zu Absicherungszwecken und zur Erzielung von Zusatzerträgen erlaubt.

Weitere Informationen sind unter Artikel 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements im Verkaufsprospekt beschrieben. Diesen finden Sie auf unserer Homepage www.ampega.de oder erhalten ihn kostenlos bei der Gesellschaft.

Auf einen Blick (Stand 31.08.2018)

ISIN:	LU0787633451
Auflagedatum:	23.10.2012
Währung:	Euro
Geschäftsjahr:	01.09. - 31.08.
Ertragsverwendung:	Ausschüttung
Ausgabeaufschlag:	3,00 % (mind. 5 TEUR)
Rücknahmegebühr:	3,00 % (mind. 5 TEUR)
Pauschalgebühr (p.a.):	0,80 %
Fondsvermögen per 31.08.2018:	12.399.943,48 EUR
Nettomittelaufkommen (01.09.2017 – 31.08.2018):	-19.872.022,17 EUR
Anteilumlauf per 31.08.2018:	7.331 Stück
Anteilwert (= Rücknahmepreis) per 31.08.2018:	1.691,44 EUR
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	+7,19 %
TER (Total Expense Ratio) nach BVI-Methode:	1,29 %

Bericht des Fondsmanagements

Anlageziel

Anlageziel des **GET Capital Quant Global Equity Fonds** ist die Erwirtschaftung einer attraktiven, risikoadjustierten Wertentwicklung. Die Anlageausrichtung des Fonds sieht vor, langfristig ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kapitalerhalt und Ertrag zu erzielen.

Anlagestrategie und Ergebnis

Die Anlagepolitik des **GET Capital Quant Global Equity Fonds** ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über die Assetklassen Aktien, Renten und Geldmarkt an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Sondervermögen investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio.

Im Berichtszeitraum war das Sondervermögen über ETFs (Exchange-traded funds = börsengehandelte Fonds) in internationalen Aktienmärkten, in Staatsanleihen des Euroraums sowie im Geldmarkt investiert.

Der Fonds startete das Berichtsjahr mit einer Aktienquote von etwa 93,5 %. Bis Ende Januar blieb die Aktienquote unverändert hoch, so dass das Sondervermögen an der guten Aktienmarktentwicklung in diesem Zeitraum partizipieren konnte. Auf die folgenden Marktschwankungen reagierte die risikoadjustierte Portfoliosteuerung mit einer zwischenzeitlichen Reduktion der Aktienquote Mitte Februar, bevor der Fonds ab Mai wieder nahezu das volle Aktienmarktpotential bis zum Ende des Berichtszeitraumes nutzte.

Der Fonds erwirtschaftete eine positive Wertentwicklung von +7,19 %. Das Ergebnis wurde mit einer Volatilität von 10,70 % erzielt.

Auf Ebene des Sondervermögens wurden im Berichtszeitraum keine Derivate eingesetzt.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum

1. Marktpreisrisiken

Durch die Investition in verschiedene Wertpapier-Investmentanteile war und ist das Sondervermögen einem der Allokation entsprechenden Markt- und Kursrisiko ausgesetzt, welches jedoch durch die breite Diversifikation und ein striktes Risikomanagement begrenzt ist.

Aktienrisiken

Das Sondervermögen ist entsprechend der Anlagestrategie über die Investition in Aktien-ETFs den allgemeinen und spezifischen Risiken der internationalen Aktienmärkte ausgesetzt. Die spezifischen Aktienrisiken werden durch Diversifikation in eine Vielzahl von Aktien-ETFs, die wiederum in eine Vielzahl von Einzelaktien investiert sind, gesteuert und begrenzt. Die Steuerung der allgemeinen Marktrisiken erfolgt durch Investitionen in unterschiedliche Länder und Regionen.

Währungsrisiken

Da der Fonds weltweit investiert, wird die Entwicklung des Fondsvermögens in Teilen durch die Entwicklung der unterschiedlichen Währungen beeinflusst. Dadurch trägt der Investor die Chancen und Risiken von Währungsentwicklungen der verschiedenen Währungsräume gegenüber dem Euro.

Zinsänderungsrisiken

Das Sondervermögen ist Zinsänderungs- und Spreadrisiken über Investments in Renten-ETFs ausgesetzt. Das allgemeine Zinsänderungsrisiko wird durch Berücksichtigung der Duration bei der Zielfondsauswahl gesteuert und begrenzt. Die Duration ist ein Maß für die mittlere Laufzeit der Zahlungen eines Zinstitels/Zinsportfolios und gleichzeitig ein Maß für die Reagibilität des Portfoliowertes auf Marktzinsänderungen. Je höher die Duration, umso stärker reagiert der Portfoliowert auf Änderungen der Marktzinssätze. Durch die aus-

schließliche Investition in Staatsanleihen der Eurozone mit kurzer Restlaufzeit waren sowohl die Zinsänderungs- als auch die Spreadrisiken begrenzt.

2. Adressenausfallrisiken

Adressenausfallrisiken resultieren aus dem möglichen Ausfall von Zins- und Tilgungsleistungen der einzelnen Investments innerhalb der erworbenen Zielfonds. Das Risiko wird durch eine sorgfältige Auswahl der Zielfonds und eine Streuung auf verschiedene Fonds im Rahmen der Anlageentscheidung berücksichtigt. Zudem weisen die Zielfonds eine Streuung der Einzelinvestments auf.

Ausfallrisiken entstehen weiterhin durch die Anlage liquider Mittel bei Banken, die jedoch einem staatlich oder privatwirtschaftlich organisierten Einlagensicherungsmechanismus unterliegen.

3. Liquiditätsrisiken

Durch die Umsetzung der Anlagestrategie über ETFs wird die Liquiditätssituation des Sondervermögens hauptsächlich durch die Liquiditätssituation der verschiedenen Zielfonds bestimmt. Aufgrund der breiten Streuung über eine Vielzahl von ETFs verschiedener Kapitalverwaltungsgesellschaften und deren gesetzlicher Rücknahmeverpflichtungen sowie durch den Börsenhandel ist davon auszugehen, dass jederzeit ausreichend Vermögenswerte des Sondervermögens zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können.

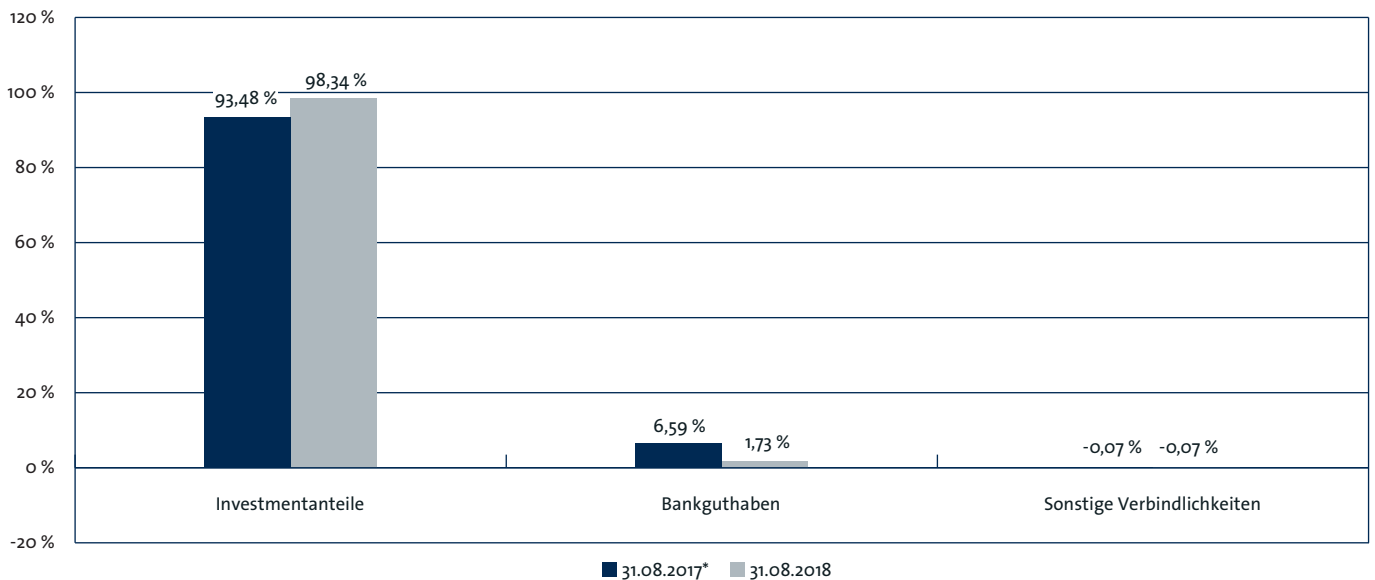
4. Operationelle Risiken

Für die Überwachung und Steuerung der operationellen Risiken des Sondervermögens sind entsprechende Maßnahmen getroffen worden.

Wesentliche Grundlagen des realisierten Ergebnisses

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Investmentfondsanteilen inklusive ETFs und Aktien.

Struktur des Sondervermögens



* zum 01.09.2017 von Commerz Funds Solutions übernommen

Wichtige Ereignisse im Berichtszeitraum

Zum 16. Januar 2018 wurde die Ertragsverwendung von thesaurierend in ausschüttend geändert.

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Manfred Köberlein

Ralf Pohl

Jahresbericht

Vermögensübersicht zum 31.08.2018

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	12.193.697,84	98,34
Aktienfonds	12.193.697,84	98,34
Bankguthaben	214.640,21	1,73
Verbindlichkeiten	-8.394,57	-0,07
Fondsvermögen	12.399.943,48	100,00 ¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.08.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile						EUR	12.193.697,84	98,34
Gruppenfremde Investmentanteile								
iShares AEX ETF	IE00B0M62Y33	ANT	2.695	5.322	2.627	EUR 56,0800	151.135,60	1,22
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	LU0274209740	ANT	15.224	27.035	11.811	EUR 52,2480	795.423,55	6,41
Xtrackers DAX UCITS ETF	LU0274211480	ANT	2.032	4.129	2.097	EUR 119,8600	243.555,52	1,96
ComStage ETF EURO STOXX 50 NR UCITS ETF	LU0378434079	ANT	5.784	5.784	50.197	EUR 68,6000	396.782,40	3,20
ComStage ETF DJ STOXX 600 TR	LU0378434582	ANT	5.466	6.195	24.812	EUR 78,0600	426.675,96	3,44
ComStage ETF DJ STOXX 600 Basic Resources ETF-I	LU0378435472	ANT	2.475	2.475	0	EUR 90,6400	224.334,00	1,81
ComStage ETF STOXX Europe 600 Chemicals NR UCITS-I	LU0378435555	ANT	4.773	2.714	6.906	EUR 185,6200	885.964,26	7,14
ComStage ETF DJ STOXX 600 Food&Bever. TR-I	LU0378435803	ANT	3.424	3.424	12.902	EUR 120,2400	411.701,76	3,32
ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Health Care TR	LU0378435985	ANT	1.873	5.763	3.890	EUR 129,4000	242.366,20	1,95
ComStage ETF DJ STOXX 600 Technology TR-I	LU0378437098	ANT	11.651	0	18.985	EUR 70,4500	820.812,95	6,62
ComStage ETF Dow Jones Industrial Average UCITS	LU0378437502	ANT	6.815	9.368	6.572	EUR 258,2500	1.759.973,75	14,19
ComStage ETF Nasdaq-100	LU0378449770	ANT	26.870	26.870	55.771	EUR 68,9400	1.852.417,80	14,94
ComStage MSCI North America TRN UETF	LU0392494992	ANT	21.947	21.947	32.528	EUR 69,4100	1.523.341,27	12,29
ComStage ETF MSCI Taiwan TRN UCITS ETF	LU0392495619	ANT	9.745	0	15.951	EUR 25,1750	245.330,38	1,98
ComStage ETF S&P 500 UCITS ETF	LU0488316133	ANT	5.874	10.631	15.423	EUR 278,6600	1.636.848,84	13,20
ComStage ETF SDAX TR U.ETF	LU0603942888	ANT	5.044	4.440	20.229	EUR 114,4000	577.033,60	4,65
Summe Wertpapiervermögen							12.193.697,84	98,34
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	214.640,21	1,73
Bankguthaben						EUR	214.640,21	1,73
EUR - Guthaben bei								
Verwahrstelle		EUR	214.640,21			EUR	214.640,21	1,73
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	0,00	0,00
Aktivierete Gründungskosten		EUR					0,00	0,00
Summe der Vermögenswerte						EUR	12.408.338,05	100,07
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾						EUR	-8.394,57	-0,07
Fondsvermögen						EUR	12.399.943,48	100,00 ²⁾
Anteilwert						EUR	1.691,44	
Umlaufende Anteile						STK	7.331	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,34
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Taxe d'Abonnement und Pauschalgebühr

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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
ComStage ATX UCITS ETF	LU0392496690	ANT	0	42.882
ComStage ETF DAX TR I ETF	LU0378438732	ANT	0	21.096
ComStage ETF MSCI Japan TRN UCITS ETF	LU0392495452	ANT	0	25.163
ComStage ETF PSI 20 I	LU0444605215	ANT	80.752	185.881
ComStage ETF iBoxx Liq. Sov.Div.1-3 TR UCITS ETF	LU0444605991	ANT	2.648	2.648
Lyxor ETF China Enterprise	FRO010204081	ANT	9.303	9.303
Xtrackers Switzerland UCITS ETF	LU0274221281	ANT	0	18.526
iShares FTSE MIB UCITS ETF	IE00B1XNH568	ANT	24.658	24.658

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Ausländische Investmentanteile	per 31.08.2018, soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den 31.08.2018 noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen.
Alle anderen Vermögenswerte	per 31.08.2018

Angaben zu den Kosten von Zielfonds

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 DAX UCITS ETF	0,10000
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	0,70000
Xtrackers Switzerland UCITS ETF	0,30000
iShares AEX ETF	0,30000
iShares FTSE MIB UCITS ETF	0,35000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeaufschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertrags- und Aufwandsausgleich)

für den Zeitraum vom 01.09.2017 bis 31.08.2018

	EUR
I. Erträge	
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-1.081,99
2. Erträge aus Investmentanteilen (vor Quellensteuer)	227.496,30
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	-3.000,43
Summe der Erträge	223.413,88
II. Aufwendungen	
1. Pauschalgebühr	-103.596,82
2. Veröffentlichungskosten	-28.464,08
3. Sonstige Aufwendungen ¹⁾	-461,96
4. Taxe d' Abonnement	92,05
Summe der Aufwendungen	-132.430,81
III. Ordentlicher Nettoertrag	90.983,07
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	3.319.147,33
2. Realisierte Verluste	-1.658.946,92
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	1.660.200,41
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.751.183,48
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-587.768,19
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-782.668,73
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	194.900,54
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	1.163.415,29

¹⁾ Kontoführungsgebühren

Entwicklung des Sondervermögens

für den Zeitraum vom 01.09.2017 bis 31.08.2018

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	30.690.995,80	
1. Ausschüttung für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-19.872.022,17
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	29.538,72	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-19.901.560,89	
4. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich		417.554,56
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.163.415,29
davon nicht realisierte Gewinne	-782.668,73	
davon nicht realisierte Verluste	194.900,54	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		12.399.943,48

Vergleichende Übersicht

über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen	Anteilwert
	EUR	EUR
31.08.2018	12.399.943,48	1.691,44
31.08.2017	30.690.995,80	1.577,94
31.08.2016	73.489.810,77	1.469,80
31.08.2015	70.092.208,39	1.401,84

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	1.691,44
Umlaufende Anteile	STK	7.331

Anhang

Angaben gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512

Durch Derivate eingegangenes Exposure (Summe der Marktwerte)	EUR	0,00
Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		keine

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten

davon:		
Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,34
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Zusammensetzung des Referenzportfolios

gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512

100 % MSCI World

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512 ¹⁾

Kleinster potenzieller Risikobetrag	58,22 %
Größter potenzieller Risikobetrag	111,30 %
Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	91,15 %

Die Risikokennzahlen sind als absolute Auslastung der 200%-Grenze des Value-at-Risk des Vergleichsvermögens dargestellt.

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.09.2017 bis 31.08.2018 auf Basis der Monte-Carlo Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den relativen Value-at-Risk Ansatz im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,00 %, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

¹⁾ Die Risikokennzahlen sind nicht prüfungspflichtig und somit nicht durch das Prüfungsurteil der KPMG Luxembourg, Société coopérative abgedeckt.

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 31.08.2018 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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio [TER]) beträgt 1,29 %.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Geschäftsjahr getragenen Kosten (ohne Transaktionskosten und ohne Performance Fee) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus, sowie die laufenden Kosten (in Form der veröffentlichten TER bzw. Verwaltungskosten) der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende.

Die Portfolio Turnover Rate (PTR) beträgt 193,07 %. Die Portfolio Turnover Rate drückt die Summe der Wertpapierkäufe und -verkäufe abzüglich des Netto-Mittelauflommens als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettofondsvolumens innerhalb des Geschäftsjahres aus.

Der Anteil der erfolgsabhängigen Vergütung am durchschnittlichen Fondsvermögen beträgt 0,00 %.

Die Ampega Investment GmbH gewährt sogenannte Vermittlungsprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Im Geschäftsjahr vom 01.09.2017 bis 31.08.2018 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH für das Sondervermögen GET Capital Quant Global Equity Fonds keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen.

Die wesentlichen sonstigen Erträge und sonstigen Aufwendungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung dargestellt.

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände) im Geschäftsjahr gesamt: 24.136,90 EUR.

Bei einigen Geschäftsarten (u.a. Renten- und Devisengeschäfte) sind die Transaktionskosten als Kursbestandteil nicht individuell ermittelbar und daher in obiger Angabe nicht enthalten.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen: Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR Transaktionen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung (ungeprüft)

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns)	TEUR	7.384
davon feste Vergütung	TEUR	5.839
davon variable Vergütung	TEUR	1.545

Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen		n.a.
Zahl der Mitarbeiter der KVG (ohne Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns)		60
Höhe des gezahlten Carried Interest		n.a.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risikoträger	TEUR	3.701
davon Geschäftsleiter	TEUR	1.633
davon andere Führungskräfte	TEUR	2.068
davon andere Risikoträger		n.a.
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	TEUR	537
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe		n.a.

Die Angaben zu den Vergütungen sind dem Jahresabschluss zum 31.12.2017 der KVG entnommen und werden aus den Entgeltabrechnungsdaten des Jahres 2017 ermittelt. Zur Grundvergütung können Mitarbeiter und Geschäftsleiter eine leistungsorientierte Vergütung erhalten. Nähere Hinweise und Erläuterungen zum Vergütungssystem der Gesellschaft sind auf der Internetseite der Gesellschaft (www.ampega.de) erhältlich. Die Vergütung, die Risikoträger im Jahr von anderen Gesellschaften des Talanx Konzerns erhielten, wurde bei der Ermittlung der Vergütungen einbezogen.

Die jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik durch die Gesellschaft hat ergeben, dass Änderungen der Vergütungspolitik nicht erforderlich sind.

Wesentliche Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB fanden daher im Berichtszeitraum nicht statt.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU)

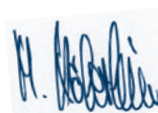
2015/2365

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften erfolgt.

Köln, im Dezember 2018

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Manfred Köberlein



Ralf Pohl



An die Anteilinhaber des
GET Capital Quant Global Equity Fonds
Charles-de-Gaulle-Platz 1
DE-50679 Köln

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

Bericht über die Jahresabschlussprüfung

Prüfungsurteil

Wir haben den beigefügten Jahresabschluss des GET Capital Quant Global Equity Fonds („der Fonds“), bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31. August 2018, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Sondervermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie dem Anhang mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden, geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds zum 31. August 2018 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Sondervermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit („Gesetz vom 23. Juli 2016“) und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) angenommenen internationalen Prüfungsstandards („ISA“) durch. Unsere Verantwortung gemäss diesem Gesetz und diesen Standards wird im Abschnitt „Verantwortung des Réviseur d'Entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants („IESBA Code“) zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstiger Sachverhalt

Der Jahresbericht des Fonds für das am 31. August 2017 endende Geschäftsjahr wurde von einem anderen Réviseur d'Entreprises agréé geprüft, der ein nicht modifiziertes Prüfungsurteil zu diesem Abschluss am 31. August 2017 abgegeben hat.

Sonstige Informationen

Die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss.



Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss

Die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten, falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft verantwortlich, für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft beabsichtigt den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des Réviseur d'Entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten, falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des „Réviseur d'Entreprises agréé“, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.



Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der von der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des „Réviseur d’Entreprises agréé“ auf die dazugehörigen Anhangangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des „Réviseur d’Entreprises agréé“ erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der Anhangangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschliesslich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 17. Dezember 2018

KPMG Luxembourg, Société coopérative
Cabinet de révision agréé

S. Kraiker

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
Web www.ampega.de

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

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 31.08.2018)
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. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier
Rechtsanwalt, Köln

Geschäftsführung

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

Jörg Burger

Manfred Köberlein

Ralf Pohl

Abschlussprüfer der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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 der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Marie-Curie-Str. 24 - 28
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) informiert.

Angaben zum Sondervermögen

Anlageberater

GET Capital AG
Heinz-Nixdorf-Straße 31
41179 Mönchengladbach
Deutschland

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg, Société coopérative
39, Avenue John F. Kennedy
1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

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

Vertriebsstelle

GET Capital AG
Heinz-Nixdorf-Straße 31
41179 Mönchengladbach
Deutschland

Register- und Transferstelle

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

Aufsichtsbehörde

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

Zahl- und Vertriebsstelle Großherzogtum Luxemburg

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

Rechtsberater des Fonds

Elvinger Hoss Prussen
société anonyme
2, Place Winston Churchill
1340 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Angaben für Anleger aus Deutschland

Zahl- und Informationsstelle Bundesrepublik Deutschland

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



Ampega Investment GmbH
Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@talanx.com
Web www.ampega.de

Ein Unternehmen der Talanx