

# Halbjahresbericht

## NV Strategie Quattro Plus AMI

1. Oktober 2018 bis 31. März 2019

Alternativer Investmentfonds





# Inhaltsverzeichnis

## Halbjahresbericht NV Strategie Quattro Plus AMI für den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis 31. März 2019

Wichtige Information für die Anteilhaber	4
Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft	5
Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens	6
Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen	7
Auf einen Blick	8
Vermögensübersicht	9
Vermögensaufstellung	9
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV	10
Devisenkurse (in Mengennotiz)	10
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	10
Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV	10
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	11
Entwicklung des Sondervermögens	11
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	12

## Wichtige Information für die Anteilhaber

### Kündigung des Verwaltungsrechts

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

die Ampega Investment GmbH, Köln, hat gemäß § 98 Abs. 2 KAGB in Verbindung mit § 17 Abs. 1 und 4 der Allgemeinen Anlagebedingungen die Ausgabe und Rücknahme der Anteil-scheine des gemischten Sondervermögens **NV Strategie Quattro Plus AMI**, Anteilklasse P seit dem 11.08.2014 bis auf Weiteres ausgesetzt (Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 12.08.2014).

Die Ampega Investment GmbH, Köln, kündigt gemäß § 99 Absatz 1 KAGB in Verbindung mit § 21 Absatz 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen die Verwaltung des gemischten Sondervermögens **NV Strategie Quattro Plus AMI** zum 11.08.2020.

Mit Wirksamwerden der Kündigung geht das Verwaltungsrecht über das Sondervermögen kraft Gesetzes auf die Ver-

wahrstelle, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main über.

Die Ampega Investment GmbH geht davon aus, dass das Sondervermögen vor Ablauf der Kündigungsfrist durch die Ampega Investment GmbH abgewickelt sein wird. Der Erlös wird abzüglich der noch durch den Fonds zu tragenden Kosten und der durch die Auflösung verursachten Kosten an die Anteilhaber verteilt.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist über den Sachverhalt informiert.

Köln, im April 2016

Ampega Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

## Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **NV Strategie Quattro Plus 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 das Sondervermögen die Anteilklasse P 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](http://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, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung für die 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 **NV Strategie Quattro Plus AMI** ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der **NV Strategie Quattro Plus AMI** strebt als Anlageziel ein attraktives Kapitalwachstum an. Dieses Ziel soll durch einen Multi-Asset-Class-Investing-Ansatz über sämtliche Assetklassen hinweg erreicht werden. Der **NV Strategie Quattro Plus AMI** investiert u. a. in Aktienfonds, Rentenfonds und so genannte Rohstofffonds.

Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab.

Je nach Marktlage können danach für den **NV Strategie Quattro Plus AMI** jeweils bis zu 100 % Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Gemischte Sondervermögen erworben werden. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente besonderer Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Diese Aussteller sind in den Besonderen Anlagebedingungen im Einzelnen genannt. Es handelt sich im Wesentlichen um die Bundesrepublik Deutschland und die Bundesländer, die Europäische Gemeinschaften, andere Mitgliedstaaten der

Europäischen Union, andere Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, sowie andere Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind.

Die Gesellschaft darf bis zu 10 % des Wertes des Fonds anlegen in Anteilen an Sonstigen Sondervermögen nach Maßgabe des §§ 220 bis 224 KAGB, Anteilen von ausländischen Investmentvermögen, die diesen Sondervermögen vergleichbar sind sowie Aktien von Investmentaktiengesellschaften nach Maßgabe des §§ 220 bis 224 KAGB, deren Satzung eine vergleichbare Anlageform vorsieht.

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 Marktrisikopotential beträgt maximal 200 %.

## Auf einen Blick (Stand 31.03.2019)

### Anteilklasse P

<b>ISIN:</b>	DE000A0HGZZ4
<b>Auflagedatum:</b>	15.12.2005
<b>Währung:</b>	Euro
<b>Geschäftsjahr:</b>	01.10. - 30.09.
<b>Ertragsverwendung:</b>	Thesaurierung
<b>Ausgabeaufschlag (derzeit):</b>	5,00 %
<b>Verwaltungsvergütung (p.a.):</b>	0,49 %
<b>Beratungsvergütung (p.a.):</b>	0,38 %
<b>Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:</b>	0,05 %
<b>Fondsvermögen per 31.03.2019:</b>	2.192.541,21 EUR
<b>Anteilumlauf per 31.03.2019:</b>	155.881 Stück
<b>Anteilwert (Rücknahmepreis) per 31.03.2019:</b>	14,07 EUR
<b>Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):</b>	-21,85 %



# Halbjahresbericht

## Vermögensübersicht zum 31.03.2019

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Zertifikate</b>	<b>978.120,00</b>	<b>44,61</b>
Luxemburg	978.120,00	44,61
<b>Immobilien-Sondervermögen</b>	<b>754.342,37</b>	<b>34,40</b>
Offene Immobilienfonds	754.342,37	34,40
<b>Bankguthaben</b>	<b>474.649,75</b>	<b>21,65</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-14.570,91</b>	<b>-0,66</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>2.192.541,21</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 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
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						EUR	<b>978.120,00</b>	<b>44,61</b>
<b>Zertifikate</b>								
Focus Global Forests Zert.	XS0410448459	STK	39.000	0	0	EUR 25,0800	978.120,00	44,61
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>						EUR	<b>754.342,37</b>	<b>34,40</b>
<b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile</b>								
Warburg-Deutschland Nr.1	DE0005458061	ANT	41	0	0	EUR 362,0100	14.842,41	0,68
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	DE0009772681	ANT	230.132	0	0	EUR 0,6100	140.380,52	6,40
SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	DE0009802314	ANT	7.000	0	0	EUR 11,6700	81.690,00	3,73
TMW Immobilien Weltfonds	DE000A0DJ328	ANT	104.500	0	0	EUR 1,6600	173.470,00	7,91
Focus Nordic Cities	DE000A0MY559	ANT	142.132	0	0	EUR 2,4200	343.959,44	15,69
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>1.732.462,37</b>	<b>79,02</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						EUR	<b>474.649,75</b>	<b>21,65</b>
<b>Bankguthaben</b>						EUR	<b>474.649,75</b>	<b>21,65</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>								
Verwahrstelle		EUR	316.262,74			EUR	316.262,74	14,42
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg		EUR	158.221,65			EUR	158.221,65	7,22
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
Verwahrstelle		USD	185,77			EUR	165,36	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>						EUR	<b>-14.570,91</b>	<b>-0,66</b>
<b>Fondsvermögen</b>						EUR	<b>2.192.541,21</b>	<b>100,00 <sup>2)</sup></b>
<b>Anteilwert</b>						EUR	<b>14,07</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						STK	<b>155.881</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>79,02</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Beratervergütung

<sup>2)</sup> 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 31.03.2019 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 21 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 45 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 34 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren. Die sonstigen Bewertungsverfahren sind Bewertungen zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs für Investmentfonds, deren Anteilscheinrücknahme beschränkt ist.

Das Sondervermögen ist zum Stichtag zu insgesamt 34 % in Offene Immobilienfonds investiert, für die die Liquidation angekündigt wurde und deren Rücknahme von Anteilen ausgesetzt ist.

## Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.03.2019

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12340	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In- und ausländische Investmentanteile	per 28.03.2019, soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den 28.03.2019 noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen.
Alle anderen Vermögenswerte	per 28.03.2019

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

Verwaltungsvergütung der im NV Strategie Quattro Plus AMI enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
Focus Nordic Cities	0,60000
SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	1,50000
TMW Immobilien Weltfonds	0,75000
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	0,75000
Warburg-Deutschland Nr.1	1,40000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeaufschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)**

für den Zeitraum vom 01.10.2018 bis 31.03.2019

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-307,44
2. Erträge aus Investmentanteilen (vor Quellensteuer)	329.978,27
<b>Summe der Erträge</b>	<b>329.670,83</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Verwaltungsvergütung	-6.149,83
2. Beratervergütung	-4.769,11
3. Verwahrstellenvergütung	-746,68
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-6.685,05
5. Depotgebühren	-114,04
6. Gebühren der Aufsicht	-485,00
7. Kontoführungsgebühren	-7,50
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-18.957,21</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>310.713,62</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	0,00
2. Realisierte Verluste	0,00
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>310.713,62</b>
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>-975.691,20</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	0,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-975.691,20
<b>VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>-664.977,58</b>

**Entwicklung des Sondervermögens**

für den Zeitraum vom 01.10.2018 bis 31.03.2019

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>3.205.134,34</b>	
1. Ausschüttung für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		-347.615,55
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich		0,00
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		-664.977,58
davon nicht realisierte Gewinne	0,00	
davon nicht realisierte Verluste	-975.691,20	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>2.192.541,21</b>	

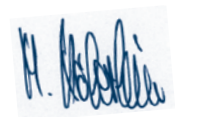
Köln, im April 2019

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

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

## Abschlussprüfer

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (bis zum 31.12.2018)

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (ab dem 01.01.2019)

## 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).

## Anlageberater

Bayerische Vermögen AG,  
Vermögensbetreuung für private Kunden  
Aktiengesellschaft  
Brienner Str. 53 a  
80333 München  
Deutschland

## 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](http://www.ampega.com)) informiert.

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