

# Halbjahresbericht

## Tresides Balanced Return AMI

1. Juli 2018 bis 31. Dezember 2018

OGAW-Sondervermögen





# Inhaltsverzeichnis

## Halbjahresbericht Tresides Balanced Return AMI für den Zeitraum vom 1. Juli 2018 bis 31. Dezember 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	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, ...	14
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV	17
Devisenkurse (in Mengennotiz)	17
Marktschlüssel	17
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	17
Steuerliche Hinweise	18
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	19
Besonderheiten für Anleger aus Österreich	20

## Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **Tresides Balanced Return AMI** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Juli 2018 bis 31. Dezember 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 Januar 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 die Anteilklassen A (a) und B (a) 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. Der Fonds ist in Deutschland zum Vertrieb zugelassen; die Anteilklasse A (a) des Fonds zusätzlich auch in Österreich. 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 der Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden.

Nähere Informationen und Einzelheiten insbesondere hinsichtlich der Anteilpreisberechnung bei der Bildung von unterschiedlichen Anteilklassen sind im Verkaufsprospekt beschrieben, den Sie kostenlos bei der Gesellschaft erhalten.

## Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

Der **Tresides Balanced Return AMI** ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der **Tresides Balanced Return AMI** ist ein defensiver Mischfonds und strebt eine nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen an.

Hierbei investiert der Fonds unter dem Grundsatz der Diversifikation weltweit in Aktien, Renten und Optionen. Hierzu können auch Stillhalterpositionen in Optionen gehören. Die zugrundeliegenden Aktien- und Rentenquoten werden tagesaktuell entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das restliche Fondsvolumen wird in Renten investiert. Hierbei kommt neben der Allokation in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Covered Bonds das vollumfängliche Spektrum des Rentenmarktes in Betracht. Der Investmentansatz ist qualitativ-fundamental ausgerichtet und kombiniert hierbei Top-Down- und Bottom-Up-Ansätze.

Dabei kann der Fonds CDS aus der iTraxx-Familie oder auf Einzelmitteln erwerben. iTraxx ist der Name einer Familie von Credit-Default-Indizes, welche bestimmte Credit-Benchmark Indizes oder Sektoren-Indizes abdecken. Die Indizes sollen die Entwicklung der entsprechenden Kreditderivatemärkte repräsentativ dokumentieren. Es wird sowohl Absicherung gekauft als auch verkauft um damit über die vereinnahmten Prämien die Erträge für den Anleger zu erhöhen. Ziele hierbei

sind, zum einen Absicherungsstrategien aufzubauen, aber auch Ertragsmehrung für die Investoren zu erzielen.

Die Betrachtung der zugrundeliegenden Risiken stehen stets im Mittelpunkt. Aufgrund seines ausgewogenen Profils eignet sich der Fonds auch als Basisinvestment für langfristig orientierte Anleger.

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft kann nach den geltenden Anlagebedingungen bis zu 100 % des Wertes des Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, sowie bis zu 10 % des Wertes des Fonds in Investmentanteile investieren.

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 31.12.2018)

	Anteilklasse B (a)	Anteilklasse A (a)
<b>ISIN:</b>	DE000A0MUQY7	DE000A0MY1D3
<b>Auflagedatum:</b>	18.07.2013	16.12.2013
<b>Währung:</b>	Euro	Euro
<b>Geschäftsjahr:</b>	01.07. - 30.06.	01.07. - 30.06.
<b>Ertragsverwendung:</b>	Ausschüttung	Ausschüttung
<b>Ausgabeaufschlag (derzeit):</b>	3,00 %	0,00 %
<b>Verwaltungsvergütung (p.a.):</b>	1,25 %	0,65 %
<b>Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:</b>	0,04 %	0,04 %
<b>Fondsvermögen per 31.12.2018:</b>	150.269.659,87 EUR*	150.269.659,87 EUR*
<b>Anteilumlauf per 31.12.2018:</b>	22.334 Stück	1.535.875 Stück
<b>Anteilwert (Rücknahmepreis) per 31.12.2018:</b>	96,17 EUR	96,44 EUR
<b>Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):</b>	-4,06 %	-3,76 %

\* Das Fondsvermögen wird nicht nach Anteilklassen aufgeteilt.

# Halbjahresbericht

## Vermögensübersicht zum 31.12.2018

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Aktien</b>	<b>51.706.198,65</b>	<b>34,41</b>
Belgien	1.270.560,00	0,85
Deutschland	12.734.876,00	8,47
Dänemark	1.289.586,22	0,86
Finnland	793.760,00	0,53
Frankreich	12.225.157,00	8,14
Großbritannien	3.269.756,05	2,18
Irland	1.618.300,00	1,08
Italien	2.506.985,00	1,67
Niederlande	4.718.850,00	3,14
Schweden	2.235.728,85	1,49
Schweiz	6.714.899,53	4,47
Spanien	1.670.290,00	1,11
Österreich	657.450,00	0,44
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>86.323.862,50</b>	<b>57,45</b>
Belgien	1.538.070,00	1,02
Deutschland	15.658.282,50	10,42
Dänemark	3.256.072,50	2,17
Frankreich	9.350.542,50	6,22
Großbritannien	6.561.856,75	4,37
Italien	13.648.102,50	9,08
Jersey	2.468.075,00	1,64
Luxemburg	4.460.410,00	2,97
Niederlande	12.128.353,25	8,07
Spanien	4.559.095,00	3,03
Tschechische Republik	1.533.247,50	1,02
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	4.727.235,00	3,15
Österreich	6.434.520,00	4,28
<b>Derivate</b>	<b>3.368.350,00</b>	<b>2,24</b>
Derivate auf einzelne Wertpapiere	-13.400,00	-0,01
Aktienindex-Derivate	3.381.750,00	2,25
<b>Bankguthaben</b>	<b>7.373.894,85</b>	<b>4,91</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.608.520,10</b>	<b>1,07</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-111.166,23</b>	<b>-0,07</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>150.269.659,87</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 31.12.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>134.380.126,15</b>	<b>89,43</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Belgien</b>								<b>1.270.560,00</b>	<b>0,85</b>
KBC Groep NV	BE0003565737		STK	9.000	15.000	13.500	EUR 56,4000	507.600,00	0,34
Umicore SA	BE0974320526		STK	22.000	22.000	0	EUR 34,6800	762.960,00	0,51
<b>Deutschland</b>								<b>12.158.876,00</b>	<b>8,09</b>
Carl Zeiss Meditec AG	DE0005313704		STK	12.500	12.500	0	EUR 68,3000	853.750,00	0,57
Drillisch AG	DE0005545503		STK	12.000	26.000	14.000	EUR 44,5000	534.000,00	0,36
Deutsche Post AG	DE0005552004		STK	27.000	27.000	27.000	EUR 23,9100	645.570,00	0,43
Deutsche Telekom AG	DE0005557508		STK	50.000	60.000	10.000	EUR 14,8200	741.000,00	0,49
Duerr AG	DE0005565204		STK	10.000	22.500	34.500	EUR 30,5300	305.300,00	0,20
Evotec OAI AG	DE0005664809		STK	27.000	0	0	EUR 17,3650	468.855,00	0,31
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DE0005785802		STK	5.000	14.900	9.900	EUR 56,6400	283.200,00	0,19
Covestro AG	DE0006062144		STK	12.000	20.000	8.000	EUR 43,1800	518.160,00	0,34
Krones AG	DE0006335003		STK	4.000	5.000	1.000	EUR 67,5000	270.000,00	0,18
Merck KGaA	DE0006599905		STK	5.500	11.000	5.500	EUR 89,9800	494.890,00	0,33
Rheinmetall AG	DE0007030009		STK	11.700	23.700	12.000	EUR 77,1600	902.772,00	0,60
SAP SE	DE0007164600		STK	7.600	1.000	1.200	EUR 86,9300	660.668,00	0,44
Siemens AG	DE0007236101		STK	5.500	5.500	8.800	EUR 97,3800	535.590,00	0,36
Allianz SE	DE0008404005		STK	5.500	2.900	400	EUR 175,1400	963.270,00	0,64
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026		STK	4.400	4.400	0	EUR 190,5500	838.420,00	0,56
Adidas AG	DE000A1EWVW0		STK	3.700	700	0	EUR 182,4000	674.880,00	0,45
Jenoptik AG	DE000A2NB601		STK	24.000	41.000	17.000	EUR 22,7800	546.720,00	0,36
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	33.000	43.000	65.000	EUR 8,6270	284.691,00	0,19
KION Group AG	DE000KGX8881		STK	18.000	15.600	7.500	EUR 44,3300	797.940,00	0,53
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006		STK	20.000	22.000	24.000	EUR 36,5450	730.900,00	0,49
Siltronic AG	DE000WAF3001		STK	1.500	5.400	5.400	EUR 72,2000	108.300,00	0,07
<b>Dänemark</b>								<b>1.289.586,22</b>	<b>0,86</b>
DSV A/S	DK0060079531		STK	9.000	3.000	5.000	DKK 429,2000	517.345,22	0,34
Chr. Hansen Holding A/S	DK0060227585		STK	10.000	7.000	4.700	DKK 576,6000	772.241,00	0,51
<b>Finnland</b>								<b>793.760,00</b>	<b>0,53</b>
Elisa Oyj	FI0009007884		STK	22.000	10.000	10.000	EUR 36,0800	793.760,00	0,53
<b>Frankreich</b>								<b>12.225.157,00</b>	<b>8,14</b>
Credit Agricole SA	FR0000045072		STK	55.000	62.000	104.000	EUR 9,4060	517.330,00	0,34
Ubisoft Entertainment SA	FR0000054470		STK	12.700	16.200	3.500	EUR 69,7600	885.952,00	0,59
Safran SA	FR0000073272		STK	7.000	7.000	0	EUR 103,1000	721.700,00	0,48
Total SA	FR0000120271		STK	15.000	7.000	3.000	EUR 46,0850	691.275,00	0,46
Oreal (L') SA	FR0000120321		STK	4.200	2.200	500	EUR 198,1000	832.020,00	0,55
Sanofi SA	FR0000120578		STK	11.500	14.000	2.600	EUR 75,2200	865.030,00	0,58
AXA SA	FR0000120628		STK	45.000	42.000	37.000	EUR 18,7800	845.100,00	0,56
Danone SA	FR0000120644		STK	4.000	14.000	10.000	EUR 60,6700	242.680,00	0,16
Pernod-Ricard SA	FR0000120693		STK	3.000	3.000	0	EUR 141,4000	424.200,00	0,28

## &gt;&gt; Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
LVMH SE	FR0000121014		STK	3.000	800	1.000	EUR 252,7500	758.250,00	0,50
Thales SA	FR0000121329		STK	8.800	1.100	1.100	EUR 100,8000	887.040,00	0,59
Kering SA	FR0000121485		STK	2.200	2.500	300	EUR 397,5000	874.500,00	0,58
Schneider Electric SE	FR0000121972		STK	11.500	10.600	9.000	EUR 59,3200	682.180,00	0,45
Cap Gemini SA	FR0000125338		STK	9.000	6.000	5.000	EUR 85,9200	773.280,00	0,51
Vinci SA	FR0000125486		STK	10.500	2.500	4.000	EUR 71,9600	755.580,00	0,50
Eiffage SA	FR0000130452		STK	9.500	3.300	1.500	EUR 72,1200	685.140,00	0,46
BNP Paribas SA	FR0000131104		STK	10.000	13.500	19.500	EUR 39,3750	393.750,00	0,26
Elis SA	FR0012435121		STK	27.000	51.775	49.775	EUR 14,4500	390.150,00	0,26
<b>Großbritannien</b>								<b>3.269.756,05</b>	<b>2,18</b>
Diageo PLC	GB0002374006		STK	5.000	17.000	22.000	GBP 27,8750	154.567,26	0,10
Senior PLC	GB0007958233		STK	370.000	300.000	100.000	GBP 1,9100	783.732,26	0,52
BP PLC	GB0007980591		STK	60.000	155.000	95.000	GBP 5,0270	334.497,42	0,22
AstraZeneca PLC	GB0009895292		STK	8.000	11.000	3.000	GBP 58,5400	519.368,18	0,35
Bunzl PLC	GB00B0744B38		STK	27.000	0	0	GBP 23,5100	703.961,69	0,47
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77		STK	11.500	2.500	6.000	GBP 60,6600	773.629,24	0,51
<b>Irland</b>								<b>1.618.300,00</b>	<b>1,08</b>
Kerry Group PLC	IE0004906560		STK	10.700	3.000	1.000	EUR 86,5000	925.550,00	0,62
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	5.000	5.000	0	EUR 138,5500	692.750,00	0,46
<b>Italien</b>								<b>2.506.985,00</b>	<b>1,67</b>
Saras SpA Raffinerie Sarde	IT0000433307		STK	220.000	0	40.000	EUR 1,6910	372.020,00	0,25
Enel SpA	IT0003128367		STK	150.000	260.000	220.000	EUR 5,0440	756.600,00	0,50
Eni SpA	IT0003132476		STK	30.000	30.000	0	EUR 13,7480	412.440,00	0,27
Cerved Information Solutions SpA	IT0005010423		STK	135.000	40.000	0	EUR 7,1550	965.925,00	0,64
<b>Niederlande</b>								<b>4.718.850,00</b>	<b>3,14</b>
Royal Dutch Shell PLC -Class A-	GB00B03MLX29		STK	27.000	7.000	7.700	EUR 25,5050	688.635,00	0,46
KPN NV (Konin.)	NL0000009082		STK	280.000	380.000	100.000	EUR 2,5240	706.720,00	0,47
Philips NV (Konin.)	NL0000009538		STK	17.000	22.000	5.000	EUR 30,6950	521.815,00	0,35
Koninklijke DSM NV	NL0000009827		STK	7.000	1.500	5.500	EUR 69,9000	489.300,00	0,33
Airbus Group SE	NL0000235190		STK	10.000	10.000	0	EUR 83,7600	837.600,00	0,56
ASML Holding NV	NL0010273215		STK	6.000	6.000	0	EUR 136,6200	819.720,00	0,55
ING Groep NV	NL0011821202		STK	70.000	80.000	50.000	EUR 9,3580	655.060,00	0,44
<b>Schweden</b>								<b>2.235.728,85</b>	<b>1,49</b>
Hexagon AB -Class B-	SE0000103699		STK	7.000	3.000	15.000	SEK 408,0000	278.144,53	0,19
Telefon-AB LM Ericsson -Class B-	SE0000108656		STK	100.000	233.000	203.000	SEK 77,9200	758.859,31	0,50
Holmen AB Class B	SE0011090018		STK	44.000	18.000	11.000	SEK 174,9400	749.642,36	0,50
Epiroc AB -Class A-	SE0011166933		STK	55.000	64.000	35.000	SEK 83,8400	449.082,65	0,30
<b>Schweiz</b>								<b>6.714.899,53</b>	<b>4,47</b>
Georg Fischer AG	CH0001752309		STK	1.200	1.875	675	CHF 786,5000	839.272,03	0,56
Bucher Industries AG	CH0002432174		STK	2.000	2.000	0	CHF 264,4000	470.234,21	0,31
Lonza Group AG	CH0013841017		STK	3.700	400	1.100	CHF 254,7000	838.018,19	0,56
Swiss Life Holding AG	CH0014852781		STK	2.200	1.900	2.700	CHF 378,6000	740.672,24	0,49

## &gt;&gt; Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Partners Group	CH0024608827		STK	1.700	300	250	CHF 596,0000	900.985,82	0,60
Logitech Intern. SA	CH0025751329		STK	25.000	20.000	15.000	CHF 30,9200	687.388,51	0,46
Swiss Re AG	CH0126881561		STK	10.000	10.000	7.700	CHF 90,1200	801.390,07	0,53
Sika AG	CH0418792922		STK	4.400	5.500	4.400	CHF 124,6000	487.521,19	0,32
Coca-Cola HBC AG	CH0198251305		STK	35.000	21.000	5.000	GBP 24,4600	949.417,27	0,63
<b>Spanien</b>								<b>1.670.290,00</b>	<b>1,11</b>
Banco Santander SA	ES0113900J37		STK	170.000	222.000	52.000	EUR 3,9450	670.650,00	0,45
Endesa SA	ES0130670112		STK	12.000	27.000	37.000	EUR 19,9250	239.100,00	0,16
Iberdrola SA	ES0144580Y14		STK	110.000	0	50.000	EUR 6,9140	760.540,00	0,51
<b>Österreich</b>								<b>657.450,00</b>	<b>0,44</b>
OMV AG	AT0000743059		STK	9.000	22.000	13.000	EUR 38,2500	344.250,00	0,23
Voestalpine AG	AT0000937503		STK	12.000	17.000	5.000	EUR 26,1000	313.200,00	0,21
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,6250 % Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank MTN 2017/2022	XS1685589027		EUR	1.500	0	0	% 99,4420	1.491.630,00	0,99
0,7390 % Intesa SanPaolo MTN FRN 2015/2020	XS1246144650		EUR	1.500	0	0	% 99,9255	1.498.882,50	1,00
1,0000 % UniCredit MTN 2018/2023	XS1754213947		EUR	1.500	0	0	% 93,6840	1.405.260,00	0,94
1,1250 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2016/2020	DE000A13SWH9		EUR	1.500	0	0	% 100,7150	1.510.725,00	1,01
1,2500 % UBS Group Funding fix-to-float 2018/2025	CH0409606354		EUR	2.500	0	0	% 98,7230	2.468.075,00	1,64
1,3750 % DS Smith MTN MC 2017/2024	XS1652512457		EUR	1.500	0	0	% 96,6385	1.449.577,50	0,96
1,5000 % Sixt Leasing MTN MC 2018/2022	DE000A2LQKV2		EUR	1.500	0	0	% 99,1275	1.486.912,50	0,99
1,5000 % Kraft Heinz Foods MC 2016/2024	XS1405782407		EUR	1.500	0	0	% 100,4340	1.506.510,00	1,00
1,8000 % Samvardhana Motherson Automotive System 2017/2024	XS1635870923		EUR	1.500	0	0	% 79,2730	1.189.095,00	0,79
2,0000 % Sixt 2014/2020	DE000A11QGR9		EUR	1.500	0	0	% 102,3715	1.535.572,50	1,02
2,0000 % Bollere MC 2017/2022	FR0013233426		EUR	1.500	0	0	% 98,6215	1.479.322,50	0,98
2,0000 % Azimut Holding 2017/2022	XS1533918584		EUR	1.500	0	0	% 99,0565	1.485.847,50	0,99
2,0000 % Smiths Group MTN MC 2017/2027	XS1570260460		EUR	1.500	0	0	% 98,8975	1.483.462,50	0,99
2,1240 % Ferrovia NL PERP Multi Reset Notes (sub.) 2017/2099	XS1716927766		EUR	1.500	0	0	% 84,8315	1.272.472,50	0,85
2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive 2017/2024	XS1551347393		EUR	650	0	850	% 83,7245	544.209,25	0,36
2,3750 % Barry Callebaut Services 2016/2024	BE6286963051		EUR	1.500	0	0	% 102,5380	1.538.070,00	1,02
2,5000 % Neopost MTN -single callable- 2014/2021	FR0011993120		EUR	1.500	0	0	% 100,8320	1.512.480,00	1,01
2,5000 % Mahle MTN 2014/2021	XS1068092839		EUR	1.500	0	0	% 102,2125	1.533.187,50	1,02
2,5000 % Expedia Group MC 2015/2022	XS1117297512		EUR	1.500	500	0	% 103,5060	1.552.590,00	1,03
2,5000 % Santander Issuances (sub.) 2015/2025	XS1201001572		EUR	1.500	0	0	% 100,0155	1.500.232,50	1,00
2,6250 % ProSieben Sat.1 Media MC 2014/2021	DE000A11QFA7		EUR	1.500	1.500	0	% 102,0730	1.531.095,00	1,02
2,6250 % Leeds Building Society MTN 2014/2021	XS1050840724		EUR	1.500	0	0	% 103,0075	1.545.112,50	1,03
2,7500 % Vestas Wind Systems 2015/2022	XS1197336263		EUR	1.500	0	0	% 104,9650	1.574.475,00	1,05
2,8550 % Intesa SanPaolo MTN (subordinated) 2015/2025	XS1222597905		EUR	1.500	500	0	% 97,0165	1.455.247,50	0,97

## &gt;&gt; Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,8750 % Duerr 2014/2021	XS1048589458		EUR	1.500	1.500	0	% 104,3830	1.565.745,00	1,04
3,0000 % Telefonica Europe PERP Multi Reset Notes (sub.) 2018/2099	XS1795406575		EUR	1.500	0	0	% 93,0560	1.395.840,00	0,93
3,1250 % Phoenix PIB Finance MTN 2013/2020	XS0935786789		EUR	1.500	0	0	% 102,8510	1.542.765,00	1,03
3,2500 % Telecom Italia MTN 2015/2023	XS1169832810		EUR	1.500	500	0	% 102,1055	1.531.582,50	1,02
3,3750 % Eurofins Scientific MC 2015/2023	XS1268496640		EUR	1.500	0	0	% 103,0440	1.545.660,00	1,03
3,3750 % Enel Multi Reset Notes (subord.) 2018/2081	XS1713463559		EUR	1.500	0	0	% 91,5725	1.373.587,50	0,91
3,6250 % Phoenix PIB Dutch Finance MTN 2014/2021	XS1091770161		EUR	1.500	0	0	% 106,0610	1.590.915,00	1,06
3,7500 % Goodyear Dunlop Tires Europe MC 2015/2023	XS1333193875		EUR	2.000	0	500	% 99,9160	1.998.320,00	1,33
3,8750 % Otto GmbH & Co. KG 2012/2019	XS0847087714		EUR	1.500	0	0	% 102,3890	1.535.835,00	1,02
4,1250 % Ceske Drahy MTN 2012/2019	XS0807706006		EUR	1.500	0	0	% 102,2165	1.533.247,50	1,02
4,2500 % Electricite de France PERP Multi Reset Note (sub.) 2013/2099	FR0011401736		EUR	1.500	1.500	1.500	% 102,3945	1.535.917,50	1,02
4,2500 % NGG Finance Multi Reset Notes (subord.) 2013/2076	XS0903531795		EUR	1.500	0	0	% 102,6330	1.539.495,00	1,02
4,3000 % Madrid (Comunidad de) 2006/2026	ES0000101263		EUR	2.500	0	0	% 122,3545	3.058.862,50	2,04
4,3750 % Ball 2015/2023	XS1330978567		EUR	1.500	0	0	% 111,2090	1.668.135,00	1,11
4,5000 % Leonardo MTN 2013/2021	XS0999654873		EUR	1.500	0	0	% 106,8315	1.602.472,50	1,07
5,0000 % Intesa Sanpaolo (subordinated) 2009/2019	XS0452166324		EUR	1.500	0	0	% 102,9645	1.544.467,50	1,03
5,1250 % AXA fix-to-float (subord.) 2013/2043	XS0878743623		EUR	1.500	0	0	% 112,1745	1.682.617,50	1,12
5,2500 % Finmeccanica Finance 2009/2022	XS0458887030		EUR	1.500	0	0	% 110,7780	1.661.670,00	1,11
5,2500 % Orange PERP Multi Reset Notes (subord.) 2014/2099	XS1028599287		EUR	1.500	0	0	% 108,9935	1.634.902,50	1,09
5,2500 % Wuerttemb. Lebensvers. fix-to-float (sub.) 2014/2044	XS1064049767		EUR	1.500	800	0	% 111,1175	1.666.762,50	1,11
5,6250 % Allianz fix-to-float (sub.) 2012/2042	DE000A1RE1Q3		EUR	1.500	0	0	% 114,9210	1.723.815,00	1,15
6,0000 % Voestalpine MTN PERP MRRN (subord.) 2013/2099	AT0000A0ZHF1		EUR	1.428	0	0	% 100,7500	1.438.710,00	0,96
6,2500 % ORSTED Energy MRN (subord.) 2013/2099	XS0943370543		EUR	1.500	0	0	% 112,1065	1.681.597,50	1,12
6,6250 % Raiffeisen Bank Int. MTN (subord.) 2011/2021	XS0619437147		EUR	1.500	0	0	% 111,9960	1.679.940,00	1,12
7,1250 % ABN AMRO Bank MTN (sub.) 2012/2022	XS0802995166		EUR	1.500	0	0	% 119,6850	1.795.275,00	1,19
7,1250 % Erste Group Bank MTN (subord.) 2012/2022	XS0840062979		EUR	1.500	0	0	% 121,6160	1.824.240,00	1,21
7,7500 % Telecom Italia Fin. MTN 2003/2033	XS0161100515		EUR	1.000	0	0	% 125,3080	1.253.080,00	0,83
7,7500 % Assicurazioni Generali fix-to-float (subordinated) 2012/2042	XS0863907522		EUR	1.500	0	0	% 116,7170	1.750.755,00	1,17
5,2500 % EDP Finance 2014/2021	XS1014868779		USD	1.500	0	0	% 102,4325	1.343.670,75	0,89
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>3.649.935,00</b>	<b>2,43</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Deutschland</b>								<b>576.000,00</b>	<b>0,38</b>
Homag Group AG	DE0005297204		STK	12.800	0	0	EUR 45,0000	576.000,00	0,38

## &gt;&gt; Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
2,2500 % Crown European Holdings MC 2018/2023	XS1758716085		EUR	1.500	0	0 %	100,3535	1.505.302,50	1,00
3,7500 % Otto MTN 2013/2020	XS0972058175		EUR	1.500	0	0 %	104,5755	1.568.632,50	1,04
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>138.030.061,15</b>	<b>91,85<sup>2)</sup></b>
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b>							<b>EUR</b>		
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>									
Option Essilor Int. Put 88,00 März 2019		EUREX	STK	-5.000			EUR 0,2200	-1.100,00	-0,00
Option Vivendi Put 18,00 März 2019		EUREX	STK	-20.000			EUR 0,3100	-6.200,00	-0,00
Option Wirecard Put 92,00 März 2019		EUREX	STK	-5.000			EUR 1,2200	-6.100,00	-0,00
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>3.381.750,00</b>	<b>2,25</b>
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Optionsrechte</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>									
Option Euro Stoxx 50 Put 3.200 März 2019		EUREX	Anzahl	1.350			EUR 250,5000	3.381.750,00	2,25
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>7.373.894,85</b>	<b>4,91</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>7.373.894,85</b>	<b>4,91</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>									
Verwahrstelle			EUR	7.235.235,71			EUR	7.235.235,71	4,81
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
Verwahrstelle			GBP	125.030,47			EUR	138.659,14	0,09
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.608.520,10</b>	<b>1,07</b>
Zinsansprüche			EUR					1.485.411,06	0,99
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR					89.295,17	0,06
Dividendenansprüche			EUR					33.813,87	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>-111.166,23</b>	<b>-0,07</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>150.269.659,87</b>	<b>100,00<sup>3)</sup></b>
<b>Anteilwert Klasse B (a)</b>							<b>EUR</b>	<b>96,17</b>	
<b>Anteilwert Klasse A (a)</b>							<b>EUR</b>	<b>96,44</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse B (a)</b>							<b>STK</b>	<b>22.334</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse A (a)</b>							<b>STK</b>	<b>1.535.875</b>	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse B (a)</b>							<b>EUR</b>	<b>2.147.905,84</b>	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse A (a)</b>							<b>EUR</b>	<b>148.121.754,03</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>91,85</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>2,24</b>

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Steuern<sup>2)</sup> Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.<sup>3)</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>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Belgien</b>				
Solvay SA	BE0003470755	STK	0	3.300
<b>Deutschland</b>				
Axel Springer SE	DE0005501357	STK	7.000	15.000
BASF SE	DE000BASF111	STK	16.500	22.500
Bayer AG	DE000BAY0017	STK	12.500	12.500
Brenntag AG	DE000A1DAH0	STK	4.000	4.000
Daimler AG	DE0007100000	STK	12.000	12.000
Evonik Industries AG	DE000EVNK013	STK	22.000	22.000
Fresenius SE & Co KGaA St.	DE0005785604	STK	22.000	22.000
Hella KGaA Hueck & Company	DE000A13SX22	STK	0	5.000
Infineon Techn. AG	DE0006231004	STK	27.000	27.000
Jenoptik AG	DE0006229107	STK	0	26.000
Jungheinrich AG Vz.	DE0006219934	STK	0	15.000
Linde AG (Tender Aktie)	DE000A2E4L75	STK	2.500	2.500
Osram Licht AG	DE000LED4000	STK	10.000	24.000
Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	STK	4.000	7.434
<b>Dänemark</b>				
A.P. Moller-Maersk A/S -Class B-	DK0010244508	STK	0	14
Danske Bank A/S	DK0010274414	STK	0	33.000
FLSmidth & Co. A/S	DK0010234467	STK	10.500	20.000
<b>Finnland</b>				
DNA Oyj	FI4000062385	STK	50.000	50.000
Huhtamaki Oyj	FI0009000459	STK	0	8.280
Sampo PLC	FI0009003305	STK	4.000	21.000
Stora Enso Oyj	FI0009005961	STK	91.000	91.000
Wartsila Oyj	FI0009003727	STK	0	62.000
<b>Frankreich</b>				
Atos SE	FR0000051732	STK	0	8.700
Bouygues SA	FR0000120503	STK	36.500	36.500
Cegedim SA	FR0000053506	STK	0	9.000
Engie SA	FR0010208488	STK	50.000	50.000
Europcar Groupe SA	FR0012789949	STK	0	89.000
Lisi SA	FR0000050353	STK	16.414	30.414
Mersen SA	FR0000039620	STK	10.000	10.000
Michelin SA	FR0000121261	STK	12.400	12.400

## &gt;&gt; Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Valeo SA	FR0013176526	STK	15.000	15.000
Wendel Investissement SA	FR0000121204	STK	0	5.500
<b>Großbritannien</b>				
Croda International plc	GB00BYZWX769	STK	0	14.000
GlaxoSmithKline plc	GB0009252882	STK	0	44.000
Mondi plc	GB00B1CRLC47	STK	0	30.000
Ocado Group PLC	GB00B3MBS747	STK	44.000	44.000
Prudential PLC	GB0007099541	STK	8.000	33.000
Rio Tinto PLC	GB0007188757	STK	16.000	22.000
Schroders PLC	GB0002395811	STK	0	20.000
Weir Group PLC	GB0009465807	STK	37.000	37.000
<b>Irland</b>				
Smurfit Kappa plc	IE00B1RR8406	STK	16.000	16.000
<b>Italien</b>				
Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	STK	400.000	400.000
Prysmian SpA	IT0004176001	STK	0	27.000
Prysmian SpA -BZR-	IT0005333866	STK	27.000	27.000
<b>Luxemburg</b>				
Subsea 7 SA	LU0075646355	STK	0	37.000
<b>Niederlande</b>				
Unilever NV -CVA-	NL0000009355	STK	0	5.500
<b>Norwegen</b>				
Marine Harvest ASA	NO0003054108	STK	6.000	28.000
<b>Schweden</b>				
AAK AB	SE0011337708	STK	33.000	33.000
Assa Abloy AB	SE0007100581	STK	0	40.000
Atlas Copco AB -Class A-	SE0011166610	STK	0	26.000
Dometic Group AB	SE0007691613	STK	103.000	103.000
<b>Schweiz</b>				
Nestle SA	CH0038863350	STK	0	7.000
STMicroelectronics NV	NL0000226223	STK	118.500	118.500
UBS Group AG	CH0244767585	STK	60.000	82.000
VAT Group AG	CH0311864901	STK	0	2.000
<b>Spanien</b>				
Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA	ES0113211835	STK	130.000	130.000
Iberdrola SA -BZR-	ES06445809G2	STK	160.000	160.000
Inditex SA	ES0148396007	STK	0	24.000
<b>Österreich</b>				
Erste Group Bank AG	AT0000652011	STK	14.000	14.000
ams AG	AT0000A18XM4	STK	0	5.000

## &gt;&gt; Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
1,1250 % Givaudan LPN MC 2018/2025	XS1875331636	EUR	1.500	1.500
2,7500 % Mexico Government International Bond 2013/2023	XS0916766057	EUR	0	1.500
3,2500 % Volvo Car 2016/2021	XS1409634612	EUR	0	1.500
6,5000 % Mexico Bondes Desarroll Fix Rate 2011/2022	MX0MGO0000Q0	MXN	0	315
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
4,1250 % Jaguar Land Rover Automotive 2013/2018	USG5002FAA42	USD	0	1.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Volumen in 1.000
<b>Derivate</b>		
<b>(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>		
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>		
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)</b>	<b>EUR</b>	<b>9.945</b>
(Basiswert(e): ASML Holding NV, Airbus Group SE, Deutsche Post AG, Henkel AG & Co. KGaA Vz., Kering SA, Michelin SA, Rheinmetall AG, Swatch Group AG, UBS Group AG, VAT Group AG, Valeo SA, Wacker Chemie AG, Wirecard AG, ams AG)		
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)</b>	<b>EUR</b>	<b>480.088</b>
(Basiswert(e): Euro Stoxx 50)		



## 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 31.12.2018 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.

### Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.12.2018

Schweiz, Franken	(CHF)	1,12455	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46658	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,90171	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,26804	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14350	= 1 (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

EUREX	European Exchange Deutschland
-------	-------------------------------

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

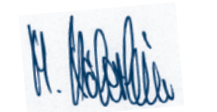
In- und ausländische Aktien und verzinsliche Wertpapiere	per 28.12.2018
Alle anderen Vermögenswerte	per 28.12.2018

Köln, im Januar 2019

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung

  
Jürgen Meyer

  
Manfred Köberlein

## Steuerliche Hinweise

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zur Direktanlage in Aktien in der Rechtssache „Manninen“ für einen finnisch-schwedischen Sachverhalt entschieden, dass die Versagung der Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuern auf ausländische Dividenden nach finnischem Recht europarechtswidrig ist. Auch in Deutschland konnte unter Geltung des so genannten Anrechnungsverfahrens (in der Regel bis Ende des Veranlagungszeitraums 2000) nur die auf inländische Dividenden entfallende Körperschaftsteuer, nicht aber die ausländische Körperschaftsteuer auf die persönliche Steuerschuld des Anlegers angerechnet werden.

Zur Vereinbarkeit des deutschen Anrechnungsverfahrens mit europäischem Gemeinschaftsrecht hat der EuGH mit Urteil vom 06.03.2007 in der Rechtssache Meilicke (Az. C-292/04) hinsichtlich eines Sachverhalts innerhalb der Europäischen Union entschieden, dass das deutsche Körperschaftsteuer-Anrechnungsverfahren insoweit europarechtswidrig war, als die Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer nicht zulässig war. Danach ist es geboten, dass ein inländischer Anleger, der während der Geltung des deutschen Anrechnungsverfahrens Gewinnausschüttungen von Körperschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat erhalten hat, die ausländische Körperschaftsteuer nachträglich auf seine inländische Steuerschuld anrechnen lassen kann. Die verfahrensrechtliche Lage im Hinblick auf die Geltendmachung der ausländischen Steuer ist derzeit für die Fondsanlage allerdings noch unklar. Zur Wahrung möglicher Rechte in dieser Angelegenheit kann es sinnvoll sein, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.

# 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 31.12.2018)  
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

SÜDWESTBANK AG  
Rotebühlstr. 125  
70178 Stuttgart  
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).

### Auslagerung Portfoliomanagement

Tresides Asset Management GmbH  
Stephanstr. 25  
70173 Stuttgart  
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.**

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