

Halbjahresbericht

LOYS Global MH

1. Oktober 2018 bis 31. März 2019

OGAW-Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht LOYS Global MH für den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis 31. März 2019

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft	4
Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens	5
Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen	6
Auf einen Blick	7
Vermögensübersicht	8
Vermögensaufstellung	8
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, ...	12
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV	13
Devisenkurse (in Mengennotiz)	13
Marktschlüssel	13
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	13
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	14

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **LOYS Global MH** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Oktober 2018 bis 31. März 2019.

Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt „Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft“.

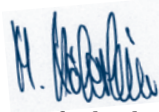
Köln, im April 2019

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Jürgen Meyer



Manfred Köberlein

Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens

Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale.

Derzeit hat die Gesellschaft für den Fonds die Anteilklassen A (t) und B (t) gebildet. Die Bildung von Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen und Ausgabe entsprechender Anteile ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden in diesem Fall jeweils eine Anteilklasse. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage (www.ampega.com) unterrichten.

Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rechte.

Für den Fonds können weitere 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 **LOYS Global MH** ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der **LOYS Global MH** strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Die aktive Anlagestrategie sieht Investitionen in attraktiv erscheinende Wertpapiere aus allen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien und Anleihen vor. Dabei fokussiert die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie auf unterbewertete Qualitätstitel an den Aktien- und Anleihemärkten. Eine Beschränkung des Anlageuniversums auf Länder, Schuldner, Branchen und dergleichen ist nicht vorgesehen. Derivate können zur beabsichtigten Optimierung des Anlageergebnisses eingesetzt werden. Die Aktien- und Anleihenquote des **LOYS Global MH** ist nicht begrenzt.

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. 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. Bis zu 100 % des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere, Bank-

guthaben und Geldmarktinstrumente investiert werden; bis zu 10 % des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen gehalten werden.

Gleichzeitig gilt auch die folgende Anlagegrenze: Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind;
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind und dort der Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr befreit sind;
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften in Höhe von mindestens 15 % unterliegen und nicht von ihr befreit sind;
- Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in die vorgenannten Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Mindestquote.

Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden.

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 A (t)	Anteilklasse B (t)
ISIN:	DE000A0H08T8	DE000A0H08U6
Auflagedatum:	08.02.2008	08.02.2008
Währung:	Euro	Euro
Geschäftsjahr:	01.10. - 30.09.	01.10. - 30.09.
Ertragsverwendung:	Thesaurierung	Thesaurierung
Ausgabeaufschlag (derzeit):	0,00 %	5,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.):	0,90 %	1,60 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:	0,05 %	0,05 %
Erfolgsabhängige Vergütung (p.a.) auf die positive Wertentwicklung (High-Watermark-Methode):	10,00 %	10,00 %
Fondsvermögen per 31.03.2019:	161.079.980,34 EUR*	161.079.980,34 EUR*
Anteilumlauf per 31.03.2019:	326.922 Stück	350.537 Stück
Anteilwert (Rücknahmepreis) per 31.03.2019:	249,88 EUR	226,48 EUR
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	-5,16 %	-5,49 %

* Das Fondsvermögen wird nicht nach Anteilklassen aufgeteilt.

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 31.03.2019

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	154.975.941,68	96,21
Australien	1.971.742,08	1,22
Belgien	195.580,94	0,12
Bermuda	2.257.792,42	1,40
Deutschland	53.665.476,86	33,32
Frankreich	398.945,36	0,25
Großbritannien	4.182.100,61	2,60
Hongkong	1.666.954,15	1,03
Irland	2.831.852,37	1,76
Italien	4.322.456,57	2,68
Japan	39.682.690,76	24,64
Luxemburg	2.464.145,00	1,53
Niederlande	11.152.284,73	6,92
Russland	6.978.734,25	4,33
Schweiz	734.874,60	0,46
Südkorea	10.247.342,02	6,36
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	8.310.054,18	5,16
Österreich	3.912.914,78	2,43
Verzinsliche Wertpapiere	62.960,00	0,04
Deutschland	62.960,00	0,04
Derivate	-501.406,37	-0,31
Derivate auf einzelne Wertpapiere	-213.330,00	-0,13
Aktienindex-Derivate	-288.076,37	-0,18
Bankguthaben	6.195.032,08	3,85
Sonstige Vermögensgegenstände	525.478,03	0,33
Verbindlichkeiten	-178.025,08	-0,11
Fondsvermögen	161.079.980,34	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	154.966.450,22	96,20
Aktien									
Australien								1.971.742,08	1,22
Maca Ltd.	AU000000MLD9		STK	1.765.019	0	0 AUD	0,9850	1.095.091,15	0,68
NRW Holdings Ltd.	AU000000NWH5		STK	584.770	0	1.448.646 AUD	2,3800	876.650,93	0,54
Belgien								195.580,94	0,12
Ontex Group NV	BE0974276082		STK	10.118	10.118	0 EUR	19,3300	195.580,94	0,12

>>

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
Bermuda								2.257.792,42	1,40
Signet Jewelers Ltd.	BMG812761002		STK	91.600	12.100	0 USD	27,6900	2.257.792,42	1,40
Deutschland								53.655.985,40	33,31
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	250.000	0	0 EUR	7,2570	1.814.250,00	1,13
Dr. Hoenle AG	DE0005157101		STK	35.007	0	0 EUR	44,6000	1.561.312,20	0,97
Bijou Brigitte AG	DE0005229504		STK	225.204	0	0 EUR	44,6500	10.055.358,60	6,24
Cenit AG Systemhaus	DE0005407100		STK	50.285	0	0 EUR	14,1500	711.532,75	0,44
Deutsche Post AG	DE0005552004		STK	102.700	0	0 EUR	28,7300	2.950.571,00	1,83
Einhell Germany AG	DE0005654933		STK	113.322	1.014	0 EUR	67,6000	7.660.567,20	4,76
KSB AG Vz.	DE0006292030		STK	7.374	0	0 EUR	279,0000	2.057.346,00	1,28
MLP AG	DE0006569908		STK	321.721	0	0 EUR	4,4800	1.441.310,08	0,89
RWE AG Vz.	DE0007037145		STK	298.107	26.000	50.000 EUR	23,5500	7.020.419,85	4,36
Koenig & Bauer AG	DE0007193500		STK	58.250	58.250	0 EUR	36,0800	2.101.660,00	1,30
Sto AG Vz.	DE0007274136		STK	40.261	839	0 EUR	82,8000	3.333.610,80	2,07
Takkt AG	DE0007446007		STK	3.200	7.000	3.800 EUR	14,5000	46.400,00	0,03
ThyssenKrupp AG	DE0007500001		STK	57.500	57.500	0 EUR	11,8000	678.500,00	0,42
CropEnergies AG	DE000A0LAUP1		STK	88.817	88.817	0 EUR	5,2000	461.848,40	0,29
Technotrans AG	DE000A0XYGA7		STK	88.939	14.500	0 EUR	28,1500	2.503.632,85	1,55
Adler Modemärkte AG	DE000A1H8MU2		STK	68.559	0	10.000 EUR	3,4200	234.471,78	0,15
R. Stahl AG	DE000A1PHBB5		STK	99.533	0	0 EUR	21,6000	2.149.912,80	1,33
A.S. Creation Tapeten AG	DE000A1TNNN5		STK	56.628	0	0 EUR	11,6000	656.884,80	0,41
H&R WASAG AG	DE000A2E4T77		STK	497.729	4.000	0 EUR	7,0900	3.528.898,61	2,19
Mologen AG	DE000A2LQ900		STK	215.715	50.000	0 EUR	2,3200	500.458,80	0,31
Wacker Neuson SE	DE000WACK012		STK	103.848	24.500	0 EUR	21,0600	2.187.038,88	1,36
Frankreich								398.945,36	0,25
Technicolor SA	FR0010918292		STK	387.702	0	0 EUR	1,0290	398.945,36	0,25
Großbritannien								4.182.100,61	2,60
LSL Property Services PLC	GB00B1G5HX72		STK	108.152	0	0 GBP	2,6900	338.901,39	0,21
TechnipFMC PLC	GB00BDSFG982		STK	35.000	35.000	0 USD	23,6300	736.202,60	0,46
BP PLC ADR	US0556221044		STK	80.000	10.000	0 USD	43,6300	3.106.996,62	1,93
Hongkong								1.666.954,15	1,03
Esprit Holdings Limited	BMG3122U1457		STK	8.448.800	8.448.800	0 HKD	1,7400	1.666.954,15	1,03
Irland								2.831.852,37	1,76
C&C Group PLC	IE00B010DT83		STK	882.197	0	171.939 EUR	3,2100	2.831.852,37	1,76
Italien								4.322.456,57	2,68
Saipem SpA	IT0005252140		STK	930.962	0	0 EUR	4,6430	4.322.456,57	2,68
Japan								39.682.690,76	24,64
ADEKA Corporation	JP3114800000		STK	180.500	0	0 JPY	1.600,0000	2.325.435,71	1,44
Asics Corp	JP3118000003		STK	126.300	0	3.700 JPY	1.465,0000	1.489.869,14	0,92
Pronexus Inc.	JP3119000002		STK	93.900	22.000	0 JPY	1.237,0000	935.281,71	0,58
Argo Graphics Inc.	JP3126110000		STK	86.200	43.100	12.500 JPY	2.304,0000	1.599.178,30	0,99
Shoei Co. Ltd.	JP3360900009		STK	104.200	0	27.500 JPY	4.695,0000	3.939.222,06	2,45
Scsk Corp.	JP3400400002		STK	22.000	22.000	0 JPY	4.875,0000	863.583,73	0,54

>>

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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
Zuken Inc.	JP3412000006		STK	139.700	55.000	0	JPY 1.474,0000	1.658.063,04	1,03
Takeuchi Mfg. Co. Ltd.	JP3462660006		STK	200.400	65.000	0	JPY 1.884,0000	3.040.085,26	1,89
Daicel Corp	JP3485800001		STK	250.000	50.000	0	JPY 1.176,0000	2.367.306,44	1,47
Nomura Holdings Inc.	JP3762600009		STK	765.000	0	0	JPY 399,1000	2.458.387,34	1,53
BML Inc.	JP3799700004		STK	71.100	0	800	JPY 3.120,0000	1.786.205,17	1,11
Fukuda Denshi Co. Ltd.	JP3806000000		STK	22.600	2.300	0	JPY 7.300,0000	1.328.429,31	0,82
Fuji Corp.	JP3809200003		STK	25.000	25.000	0	JPY 1.471,0000	296.114,61	0,18
Fujimori Kogyo	JP3821000001		STK	132.100	7.400	0	JPY 3.115,0000	3.313.355,36	2,06
Brother Industries Ltd.	JP3830000000		STK	55.000	0	0	JPY 2.012,0000	891.041,26	0,55
Proto Corp.	JP3833740008		STK	525.600	5.300	2.600	JPY 1.925,0000	8.146.916,00	5,06
Modec Inc.	JP3888250002		STK	132.100	0	0	JPY 3.050,0000	3.244.216,32	2,01
Luxemburg								2.464.145,00	1,53
Tenaris SA	LU0156801721		STK	200.500	0	0	EUR 12,2900	2.464.145,00	1,53
Niederlande								11.152.284,73	6,92
Fugro NV -CVA-	NL0000352565		STK	169.906	0	0	EUR 8,9380	1.518.619,83	0,94
SBM Offshore NV	NL0000360618		STK	180.000	0	0	EUR 16,8850	3.039.300,00	1,89
Boskalis Westminster NV CVA	NL0000852580		STK	68.989	0	0	EUR 23,6000	1.628.140,40	1,01
Brunel International NV	NL0010776944		STK	182.600	157.600	0	EUR 13,5700	2.477.882,00	1,54
Rhi Magnesita NV	NL0012650360		STK	47.397	15.000	0	EUR 52,5000	2.488.342,50	1,54
Russland								6.978.734,25	4,33
Gazprom PJSC ADR	US3682872078		STK	889.913	160.163	0	USD 4,5280	3.586.902,31	2,23
Lukoil PJSC ADR	US69343P1057		STK	42.300	0	0	USD 90,0800	3.391.831,94	2,11
Schweiz								734.874,60	0,46
EDAG Engineering Group AG	CH0303692047		STK	46.570	0	0	EUR 15,7800	734.874,60	0,46
Südkorea								10.247.342,02	6,36
Nhong Shim Co. Ltd.	KR7004370003		STK	25.619	2.500	300	KRW 313.000,0000	6.277.332,17	3,90
Binggrae Co. Ltd.	KR7005180005		STK	77.132	0	0	KRW 65.600,0000	3.961.019,96	2,46
Nong Shim Holdings Co. Ltd.	KR7072710007		STK	134	0	0	KRW 85.700,0000	8.989,89	0,01
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)								8.310.054,18	5,16
Federated Investors Inc.	US3142111034		STK	241.764	0	28.421	USD 29,4300	6.333.553,96	3,93
Nautilus Inc.	US63910B1026		STK	391.605	27.098	0	USD 5,6700	1.976.500,22	1,23
Österreich								3.912.914,78	2,43
Zumtobel AG	AT0000837307		STK	121.814	0	0	EUR 6,0700	739.410,98	0,46
Mayr-Melnhof Karton AG	AT0000938204		STK	27.789	0	0	EUR 114,2000	3.173.503,80	1,97
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	72.451,46	0,04
Aktien									
Deutschland								9.491,46	0,01
Mologen AG -BZR-	DE000A2TSGP1		STK	215.715	215.715	0	EUR 0,0440	9.491,46	0,01
Verzinsliche Wertpapiere									
6,0000 % Mologen Cv 2019/2027	DE000A2NBMN3		EUR	63	63	0	% 100,0000	62.960,00	0,04
Summe Wertpapiervermögen								155.038.901,68	96,25²⁾

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	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	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR			
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-213.330,00	-0,13	
Wertpapier-Optionsrechte										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Optionsrechte auf Aktien										
Option TUI Put 9,00 April 2019		EUREX	STK	-111.100			EUR	0,3000	-33.330,00	-0,02
Option TUI Put 9,00 Mai 2019		EUREX	STK	-100.000			EUR	0,4900	-49.000,00	-0,03
Option ThyssenKrupp Put 12,00 April 2019		EUREX	STK	-100.000			EUR	0,5400	-54.000,00	-0,03
Option ThyssenKrupp Put 12,00 Mai 2019		EUREX	STK	-100.000			EUR	0,7700	-77.000,00	-0,05
Aktienindex-Derivate							EUR	-288.076,37	-0,18	
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
Nasdaq 100 E-mini Future Juni 2019		CME	USD	Anzahl -50					-363.628,27	-0,23
Nasdaq 100 E-mini Future September 2019		CME	USD	Anzahl -25					75.551,90	0,05
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	6.195.032,08	3,85	
Bankguthaben							EUR	6.195.032,08	3,85	
EUR - Guthaben bei										
Verwahrstelle			EUR	262.780,07			EUR		262.780,07	0,16
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
Verwahrstelle			DKK	5.972,48			EUR		800,20	0,00
Verwahrstelle			GBP	12.838,17			EUR		14.955,11	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
Verwahrstelle			AUD	2.134.562,71			EUR		1.344.539,52	0,83
Verwahrstelle			CHF	921,67			EUR		824,31	0,00
Verwahrstelle			HKD	40.101,81			EUR		4.547,19	0,00
Verwahrstelle			JPY	115.775.862,00			EUR		932.234,50	0,58
Verwahrstelle			USD	4.082.830,12			EUR		3.634.351,18	2,26
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	525.478,03	0,33	
Dividendenansprüche			EUR						511.692,80	0,32
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR						13.061,19	0,01
Zinsansprüche			EUR						724,04	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾							EUR	-178.025,08	-0,11	
Fondsvermögen							EUR	161.079.980,34	100,00 ³⁾	
Anteilwert Klasse A (t)							EUR	249,88		
Anteilwert Klasse B (t)							EUR	226,48		
Umlaufende Anteile Klasse A (t)							STK	326.922		
Umlaufende Anteile Klasse B (t)							STK	350.537		
Fondsvermögen Anteilklasse A (t)							EUR	81.690.615,56		
Fondsvermögen Anteilklasse B (t)							EUR	79.389.364,78		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,25	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,31	

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung²⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.³⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Brasilien				
Petroleo Brasileiro SA ADR	US71654V4086	STK	0	200.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
Mologen AG -BZR-	DE000A2TSRH5	STK	215.715	215.715

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Volumen in 1.000
Derivate		
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)		
Optionsrechte		
Wertpapier-Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktien		
Verkaufte Kaufoptionen (Call)	EUR	5.663
(Basiswert(e): Petroleo Brasileiro SA ADR)		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)	EUR	2.195
(Basiswert(e): BP PLC ADR, Deutsche Post AG, Signet Jewelers Ltd., TechnipFMC PLC)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte	EUR	6.247
(Basiswert(e): NASDAQ 100)		

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 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 28.03.2019

Australien, Dollar	(AUD)	1,58758	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,11811	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46370	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85845	= 1 (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,81903	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	124,19178	= 1 (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1277,41321	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12340	= 1 (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen	
CME	Chicago Mercantile Exchange
EUREX	European Exchange Deutschland

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

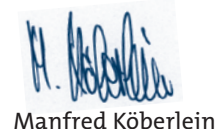
In- und ausländische Aktien und verzinsliche Wertpapiere	per 28.03.2019
Alle anderen Vermögenswerte	per 28.03.2019

Köln, im April 2019

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung


Jürgen Meyer


Manfred Köberlein

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Postfach 10 16 65
50456 Köln
Deutschland

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

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

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 31.03.2019)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

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

Aufsichtsrat

Harry Ploemacher, Vorsitzender
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Norbert Eickermann
Mitglied des Vorstandes der
HDI Vertriebs AG, Hannover

Prof. Dr. Alexander Kempf
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und
Finanzierungslehre, Köln

Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier
Rechtsanwalt, Köln

Geschäftsführung

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

Jörg Burger (bis zum 31.12.2018)

Manfred Köberlein

Jürgen Meyer (ab dem 01.01.2019)

Ralf Pohl

Verwahrstelle

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).

Auslagerung Portfoliomanagement

LOYS AG
Alte Amalienstraße 30
26135 Oldenburg
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) 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
Web www.ampega.com