

# Halbjahresbericht

## Value Intelligence ESG Fonds AMI

1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019

OGAW-Sondervermögen





# Inhaltsverzeichnis

## Halbjahresbericht Value Intelligence ESG Fonds AMI für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 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, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	12
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	13

## Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **Value Intelligence ESG Fonds AMI** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019.

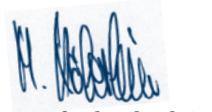
Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt „Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft“.

Köln, im Juli 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 I (a) und P (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. 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 Vergütung für die Beratungsgesellschaft, 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 **Value Intelligence ESG Fonds AMI** ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Das Anlageziel des **Value Intelligence ESG Fonds AMI** ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen unter anderem Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel. Der Fonds kann sowohl zu Absicherungs- als auch Anlagezwecken Finanzderivate einsetzen.

Der Fonds orientiert sich an einem Portfolio aus weltweiten Aktien als Vergleichsmaßstab, das lediglich als Ausgangspunkt für die Anlageentscheidungen dient. Das Fondsmanagement versucht, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig – positiv oder negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Da-

neben 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 können in Wertpapiere angelegt werden. Gleichzeitig gilt auch die folgende Anlagegrenze:

Mindestens 25 % 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 75 % des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumenten angelegt werden; bis zu 49 % in Bankguthaben und bis zu 10 % in Investmentanteilen.

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

## Auf einen Blick (Stand 30.06.2019)

	Anteilklasse I (a)	Anteilklasse P (a)
<b>ISIN:</b>	DE000A2DJT31	DE000A2DJT49
<b>Auflagedatum:</b>	10.05.2017	10.05.2017
<b>Währung:</b>	Euro	Euro
<b>Geschäftsjahr:</b>	01.01. - 31.12.	01.01. - 31.12.
<b>Ertragsverwendung:</b>	Ausschüttung	Ausschüttung
<b>Ausgabeaufschlag (derzeit):</b>	0,00 %	3,00 %
<b>Verwaltungsvergütung (p.a.):</b>	0,95 %	1,45 %
<b>Verwahrstellenvergütung (p.a.):</b>	0,05 %*	0,05 %*
<b>Fondsvermögen per 30.06.2019:</b>	11.981.054,23 EUR**	11.981.054,23 EUR**
<b>Anteilumlauf per 30.06.2019:</b>	109.271 Stück	4.403 Stück
<b>Anteilwert (Rücknahmepreis) per 30.06.2019:</b>	105,44 EUR	104,43 EUR
<b>Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):</b>	11,01 %	10,75 %

\* Mindestens 12 TEUR p.a.

\*\* Das Fondsvermögen wird nicht nach Anteilklassen aufgeteilt.

# Halbjahresbericht

## Vermögensübersicht zum 30.06.2019

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Aktien</b>	<b>5.787.487,96</b>	<b>48,31</b>
Australien	1.816,78	0,02
Belgien	144.499,15	1,21
Deutschland	642.731,21	5,36
Großbritannien	426.410,66	3,56
Japan	701.128,01	5,85
Kanada	885.421,44	7,39
Schweiz	396.749,37	3,31
Südkorea	104.488,84	0,87
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	2.484.242,50	20,73
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>1.928.336,95</b>	<b>16,09</b>
Norwegen	216.232,55	1,80
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	1.712.104,40	14,29
<b>Zertifikate</b>	<b>956.398,95</b>	<b>7,98</b>
Deutschland	496.625,00	4,15
Jersey	459.773,95	3,84
<b>Bankguthaben</b>	<b>3.307.242,49</b>	<b>27,60</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>16.324,36</b>	<b>0,14</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-14.736,48</b>	<b>-0,12</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>11.981.054,23</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 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>8.672.223,86</b>	<b>72,38</b>
<b>Aktien</b>								
<b>Australien</b>							<b>1.816,78</b>	<b>0,02</b>
G8 Education Ltd.	AU000000GEM7	STK	1.000	0	23.097 AUD	2,9500	1.816,78	0,02
<b>Belgien</b>							<b>144.499,15</b>	<b>1,21</b>
D'leteren SA	BE0974259880	STK	3.617	3.400	0 EUR	39,9500	144.499,15	1,21
<b>Deutschland</b>							<b>642.731,21</b>	<b>5,36</b>
Lanxess AG	DE0005470405	STK	4.060	1.510	0 EUR	51,4400	208.846,40	1,74
HeidelbergCement AG	DE0006047004	STK	2.320	0	710 EUR	70,7400	164.116,80	1,37
GEA Group AG	DE0006602006	STK	1.500	0	0 EUR	24,7200	37.080,00	0,31
Brenntag AG	DE000A1DAHH0	STK	5.497	4.850	0 EUR	42,3300	232.688,01	1,94



## &gt;&gt; Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Großbritannien</b>							<b>426.410,66</b>	<b>3,56</b>
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	STK	7.915	0	0	GBP 18,8600	166.450,42	1,39
Sensata Technologies Holding PLC	GB00BFMBMT84	STK	6.080	0	0	USD 48,6100	259.960,24	2,17
<b>Japan</b>							<b>701.128,01</b>	<b>5,85</b>
Daiseki Co. Ltd.	JP3485600005	STK	7.600	7.600	0	JPY 2.676,0000	165.989,49	1,39
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JP3613000003	STK	7.000	2.700	2.600	JPY 4.465,0000	255.094,09	2,13
Fujitec Co. Ltd.	JP3818800009	STK	6.000	0	2.100	JPY 1.427,0000	69.880,52	0,58
Miraca Holdings Inc.	JP3822000000	STK	10.300	2.200	0	JPY 2.500,0000	210.163,91	1,75
<b>Kanada</b>							<b>885.421,44</b>	<b>7,39</b>
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	9.990	0	0	CAD 66,6600	446.576,11	3,73
Detour Gold Corp.	CA2506691088	STK	18.200	3.800	0	CAD 16,6000	202.602,20	1,69
Osisko Gold Royalties	CA68827L1013	STK	15.100	2.200	3.400	CAD 13,5900	137.613,52	1,15
NovaGold Resources Inc.	CA66987E2069	STK	19.400	13.700	0	USD 5,7800	98.629,61	0,82
<b>Schweiz</b>							<b>396.749,37</b>	<b>3,31</b>
Nestle SA	CH0038863350	STK	4.200	0	300	CHF 100,5600	380.009,11	3,17
TE Connectivity Ltd.	CH0102993182	STK	200	0	860	USD 95,1600	16.740,26	0,14
<b>Südkorea</b>							<b>104.488,84</b>	<b>0,87</b>
AmorePacific Corp. -Pref.-	KR7002791002	STK	5.231	1.457	0	KRW 26.300,0000	104.488,84	0,87
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>							<b>2.484.242,50</b>	<b>20,73</b>
Alphabet Inc. -Class C-	US02079K1079	STK	400	0	40	USD 1.076,0100	378.576,83	3,16
Amerco	US0235861004	STK	1.290	80	0	USD 376,3000	426.974,23	3,56
American Express Co.	US0258161092	STK	400	0	300	USD 123,9400	43.606,30	0,36
Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	STK	5.500	500	0	USD 43,3900	209.908,52	1,75
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	3.040	3.040	0	USD 54,7400	146.371,36	1,22
Camping World Holdings Inc. -Class A-	US13462K1097	STK	8.000	8.000	0	USD 12,3300	86.762,25	0,72
Liberty Broadband Corp.	US5303073051	STK	500	0	5.190	USD 102,7500	45.188,67	0,38
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	810	610	0	USD 134,1500	95.577,01	0,80
Micron Technology Inc.	US5951121038	STK	11.550	0	0	USD 38,0700	386.760,93	3,23
Mohawk Industries Inc.	US6081901042	STK	1.100	150	455	USD 145,0900	140.380,86	1,17
Newmont Goldcorp Corp.	US6516391066	STK	3.900	3.900	0	USD 38,0800	130.628,90	1,09
NOW Inc.	US67011P1003	STK	11.100	1.000	0	USD 14,3500	140.104,67	1,17
Qualcomm Inc.	US7475251036	STK	2.490	0	1.860	USD 75,4300	165.204,24	1,38
Starbucks Corp.	US8552441094	STK	1.200	0	1.500	USD 83,5600	88.197,73	0,74
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
3,7500 % Norway S. 474 2010/2021	NO0010572878	NOK	2.000	2.000	0	% 104,6995	216.232,55	1,80
1,1000 % Apple 2016/2019	US037833CB42	USD	200	0	0	% 99,8870	175.718,18	1,47
1,1000 % Microsoft 2016/2019	US594918BN39	USD	500	0	0	% 99,8765	439.249,27	3,67
1,5500 % Apple 2015/2020	US037833AX89	USD	200	0	0	% 99,6450	175.292,46	1,46
1,8500 % Intel 2017/2020	US458140AZ34	USD	300	0	0	% 99,6650	262.991,47	2,20
1,8750 % Nestle Holdings MTN 2016/2021	XS1376845860	USD	300	300	0	% 99,7615	263.246,11	2,20
2,1250 % Nestle Holdings MTN 2014/2020	XS1066895399	USD	350	0	0	% 99,9370	307.660,74	2,57
2,2500 % Qualcomm 2015/2020	US747525AD56	USD	100	0	0	% 99,9860	87.946,17	0,73

## &gt;&gt; Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Zertifikate</b>								
Deutsche Börse XETRA Gold IHS	DE000A0S9GB0	STK	12.500	1.000	0	EUR 39,7300	496.625,00	4,15
ETFS Physical Gold	JE00B1VS3770	STK	3.900	300	0	USD 134,0300	459.773,95	3,84
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>8.672.223,86</b>	<b>72,38</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>3.307.242,49</b>	<b>27,60</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>3.307.242,49</b>	<b>27,60</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>								
Verwahrstelle		EUR	49.588,13			EUR	49.588,13	0,41
Kreissparkasse Köln		EUR	615.945,98			EUR	615.945,98	5,14
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	960.883,82			EUR	960.883,82	8,02
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								
Verwahrstelle		DKK	1.926.071,41			EUR	258.045,49	2,15
Verwahrstelle		GBP	376.795,45			EUR	420.143,79	3,51
Verwahrstelle		NOK	1.004.379,11			EUR	103.715,61	0,87
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
Verwahrstelle		AUD	73.271,75			EUR	45.125,02	0,38
Verwahrstelle		CAD	58.573,68			EUR	39.279,61	0,33
Verwahrstelle		CHF	14.483,92			EUR	13.031,83	0,11
Verwahrstelle		JPY	9.998.126,00			EUR	81.601,76	0,68
Verwahrstelle		USD	818.433,22			EUR	719.881,45	6,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>16.324,36</b>	<b>0,14</b>
Zinsansprüche		EUR					9.852,68	0,08
Dividendenansprüche		EUR					4.995,23	0,04
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					1.476,45	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>-14.736,48</b>	<b>-0,12</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>11.981.054,23</b>	<b>100,00 <sup>2)</sup></b>
<b>Anteilwert Klasse I (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>105,44</b>	
<b>Anteilwert Klasse P (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>104,43</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse I (a)</b>						<b>STK</b>	<b>109.271</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse P (a)</b>						<b>STK</b>	<b>4.403</b>	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse I (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>11.521.250,82</b>	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse P (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>459.803,41</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>72,38</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung<sup>2)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

**>> Fortsetzung****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 30.06.2019 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 99 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 1 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

**Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.06.2019**

Australien, Dollar	(AUD)	1,62375	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,49120	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,11143	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46408	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,89683	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	122,52342	= 1 (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1316,65063	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,68397	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13690	= 1 (EUR)

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze****Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:**

In- und ausländische Aktien und verzinsliche Wertpapiere	per 27.06.2019
In- und ausländische Investmentanteile	per 27.06.2019, soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den 27.06.2019 noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen.
Alle anderen Vermögenswerte	per 27.06.2019

## 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>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>				
Acuity Brands Inc.	US00508Y1029	STK	0	700
Berry Global Group Inc.	US08579W1036	STK	0	800
Bunge Ltd.	BMG169621056	STK	610	610
Dentsply Sirona Inc.	US24906P1093	STK	1.200	4.830
Nexeo Solutions Inc.	US65342H1023	STK	0	4.100
Univar Inc.	US91336L1070	STK	1.632	1.632
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
1,3750 % Coca-Cola Co. (The) 2016/2019	US191216BV17	USD	0	400
2,3750 % Oracle 2013/2019	US68389XAQ88	USD	0	300
4,5000 % Norway 2008/2019	NO0010429913	NOK	2.000	2.000

Köln, im Juli 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 30.06.2019)  
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

Manfred Köberlein

Jürgen Meyer

Ralf Pohl

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Str. 59  
80333 München  
Deutschland

## Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

## 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

Value Intelligence Advisors GmbH  
Rauchstr. 4  
81679 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)