

Halbjahresbericht

Mayerhofer Strategie AMI

1. Oktober 2018 bis 31. März 2019

OGAW-Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht Mayerhofer Strategie AMI 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	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, ...	12
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV	15
Devisenkurse (in Mengennotiz)	15
Marktschlüssel	15
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	15
Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV	15
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	16

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **Mayerhofer Strategie 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 den Fonds die Anteilklassen P (a) und I (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) 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 erfolgsbezogene 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 **Mayerhofer Strategie AMI** ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der Fonds **Mayerhofer Strategie AMI** strebt als Anlageziel ein attraktives Kapitalwachstum an.

Der **Mayerhofer Strategie AMI** ist ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der in die Vermögensklassen liquide Mittel, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Währungen investieren kann. Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen. Dadurch ergibt sich die erforderliche Flexibilität auf das jeweilige Umfeld an die Finanzmärkte entsprechend zu reagieren. Die Grundausrichtung ist ausgewogen. Der Fonds kann aber auch vollständig in Aktien investiert sein und das Management kann auch in begrenztem Umfang in Non Investmentgrade Anleihen investieren. Die Anlagestrategie fußt auf einem disziplinierten und aktiven Auswahlprozess, der klare Entscheidungen vorlegt.

Der **Mayerhofer Strategie AMI** eignet sich für Anleger, die selbst keine Auswahl und Disposition der Zielinvestments vornehmen mit einem Anlagehorizont von mindestens drei Jahren.

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. Danach können bis zu 100 % des Wertes des Fonds in Wertpapiere, in Geldmarktinstrumente und in Bankguthaben investiert 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 Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden; bis zu 10 % des Wertes des Fonds in Investmentanteilen.

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 (a)	Anteilklasse I (a)
ISIN:	DE000A1C4DW1	DE000A2DR251
Auflagedatum:	01.12.2011	02.01.2018
Währung:	Euro	Euro
Geschäftsjahr:	01.10. - 30.09.	01.10. - 30.09.
Ertragsverwendung:	Ausschüttung	Ausschüttung
Ausgabeaufschlag (derzeit):	3,00 %	0,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.):	0,64 %	0,24 %
Beratervergütung (p.a.):	0,66 %	0,66 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:	0,05 %	0,05 %
Erfolgsabhängige Vergütung (p.a.) auf die über dem EONIA + 500 Basispunkte liegende Wertentwicklung (High-Watermark-Methode):	10,00 %	10,00 %
Fondsvermögen per 31.03.2019:	31.566.422,68 EUR*	31.566.422,68 EUR*
Anteilumlauf per 31.03.2019:	206.297 Stück	51.998 Stück
Anteilwert (Rücknahmepreis) per 31.03.2019:	130,74 EUR	88,36 EUR
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	-4,76 %	-4,59 %

* Das Fondsvermögen wird nicht nach Anteilklassen aufgeteilt.

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 31.03.2019

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	16.515.081,11	52,32
Deutschland	6.691.118,00	21,20
Dänemark	2.247.412,01	7,12
Frankreich	1.679.800,00	5,32
Italien	1.062.800,00	3,37
Niederlande	1.684.150,00	5,34
Norwegen	373.866,00	1,18
Polen	702.162,39	2,22
Schweiz	2.073.772,71	6,57
Verzinsliche Wertpapiere	5.942.892,96	18,83
Deutschland	1.564.225,00	4,96
Frankreich	525.565,00	1,66
Italien	1.769.560,00	5,61
Türkei	492.752,50	1,56
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	1.590.790,46	5,04
Zertifikate	1.791.260,00	5,67
Deutschland	1.477.760,00	4,68
Luxemburg	313.500,00	0,99
Sonstige Beteiligungswertpapiere	339.759,63	1,08
Schweiz	339.759,63	1,08
Investmentanteile	4.632.413,33	14,68
Aktienfonds	3.784.713,33	11,99
Gemischte Fonds	847.700,00	2,69
Derivate	-39.000,00	-0,12
Zins-Derivate	-39.000,00	-0,12
Bankguthaben	2.283.444,84	7,23
Sonstige Vermögensgegenstände	145.242,30	0,46
Verbindlichkeiten	-44.671,49	-0,14
Fondsvermögen	31.566.422,68	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	24.275.493,70	76,90
Aktien									
Deutschland								6.691.118,00	21,20
Deutsche Telekom AG	DE0005557508		STK	50.000	50.000	0	EUR 15,5300	776.500,00	2,46
Evotec OAI AG	DE0005664809		STK	10.000	10.000	0	EUR 22,8400	228.400,00	0,72
Fresenius SE & Co KGaA St.	DE0005785604		STK	20.000	11.500	0	EUR 49,0800	981.600,00	3,11
ALBA SE	DE0006209901		STK	1.300	0	0	EUR 72,0000	93.600,00	0,30
Merck KGaA	DE0006599905		STK	6.000	6.000	0	EUR 101,0000	606.000,00	1,92
SAP SE	DE0007164600		STK	3.500	3.500	8.000	EUR 101,4400	355.040,00	1,12
Sedlmayr Grund u.Immobilien AG	DE0007224008		STK	20	0	0	EUR 3.420,0000	68.400,00	0,22
Wirecard AG	DE0007472060		STK	5.000	5.000	0	EUR 122,4000	612.000,00	1,94
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026		STK	2.000	2.000	0	EUR 209,2000	418.400,00	1,33
Nordex SE	DE000A0D6554		STK	10.000	10.000	0	EUR 14,4100	144.100,00	0,46
RIB Software SE	DE000A0Z2XN6		STK	10.000	10.000	0	EUR 14,4500	144.500,00	0,46
Grenke AG	DE000A161N30		STK	7.000	2.000	0	EUR 84,2500	589.750,00	1,87
Formycon AG	DE000A1EWVY8		STK	11.780	0	0	EUR 30,1000	354.578,00	1,12
Adidas AG	DE000A1EWWW0		STK	2.000	3.000	1.000	EUR 214,8000	429.600,00	1,36
Siemens Healthineers AG	DE0005HL1006		STK	10.000	10.000	15.000	EUR 36,6650	366.650,00	1,16
Zalando SE	DE000ZAL1111		STK	15.000	15.000	0	EUR 34,8000	522.000,00	1,65
Dänemark								2.247.412,01	7,12
ORSTED A/S	DK0060094928		STK	10.000	0	0	DKK 509,4000	682.503,68	2,16
Coloplast A/S	DK0060448595		STK	5.000	0	3.000	DKK 731,0000	489.703,76	1,55
Tryg A/S	DK0060636678		STK	15.000	15.000	0	DKK 182,8000	367.378,31	1,16
Ambu A/S	DK0060946788		STK	30.000	30.000	0	DKK 176,1000	707.826,26	2,24
Frankreich								1.679.800,00	5,32
Albioma SA	FR0000060402		STK	10.000	10.000	0	EUR 20,7000	207.000,00	0,66
Oreal (L) SA	FR0000120321		STK	2.000	2.000	0	EUR 238,6000	477.200,00	1,51
Pernod Ricard SA	FR0000120693		STK	3.000	0	0	EUR 160,0000	480.000,00	1,52
Vivendi SA	FR0000127771		STK	20.000	20.000	0	EUR 25,7800	515.600,00	1,63
Italien								1.062.800,00	3,37
FincoBank Banca Finco SpA	IT0000072170		STK	60.000	60.000	0	EUR 11,5800	694.800,00	2,20
Gruppo Mutuonline SpA	IT0004195308		STK	20.000	20.000	0	EUR 18,4000	368.000,00	1,17
Niederlande								1.684.150,00	5,34
Wolters Kluwer NV	NL0000395903		STK	6.000	6.000	0	EUR 60,2000	361.200,00	1,14
Argenx SE	NL0010832176		STK	6.000	10.000	4.000	EUR 110,8000	664.800,00	2,11
ING Groep NV	NL0011821202		STK	45.000	45.000	0	EUR 10,6500	479.250,00	1,52
Qiagen NV	NL0012169213		STK	5.000	5.000	15.000	EUR 35,7800	178.900,00	0,57
Norwegen								373.866,00	1,18
Tomra Systems ASA	NO0005668905		STK	15.000	15.000	0	NOK 242,0000	373.866,00	1,18

>> 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 Fondsvermögens
Polen								702.162,39	2,22
CD Projekt SA	PLOPTC00011		STK	15.000	15.000	0	PLN 201,2000	702.162,39	2,22
Schweiz								2.073.772,71	6,57
Swiss Life Holding AG	CH0014852781		STK	2.500	1.000	0	CHF 432,1000	966.135,83	3,06
Nestle SA	CH0038863350		STK	5.000	5.000	0	CHF 95,2000	425.716,88	1,35
Novartis AG	CH0012005267		STK	8.000	8.000	0	EUR 85,2400	681.920,00	2,16
Verzinsliche Wertpapiere									
0,7500 % France (Government of) 2017/2028	FR0013286192		EUR	500	0	200	% 105,1130	525.565,00	1,66
1,6500 % Italy 2015/2032	IT0005094088		EUR	2.000	500	0	% 88,4780	1.769.560,00	5,61
4,1250 % Turkey Government 2014/2023	XS1057340009		EUR	500	500	0	% 98,5505	492.752,50	1,56
6,5000 % Bundesanleihe 1997/2027	DE0001135044		EUR	1.000	0	0	% 156,4225	1.564.225,00	4,96
2,4000 % Apple 2013/2023	US037833AK68		USD	1.800	0	500	% 99,2830	1.590.790,46	5,04
Zertifikate									
Deutsche Börse XETRA Gold IHS	DE000A059GB0		STK	40.000	40.000	0	EUR 36,9440	1.477.760,00	4,68
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG GS	CH0012032048		STK	1.400	1.400	0	CHF 271,3500	339.759,63	1,08
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	313.500,00	0,99
Zertifikate									
Focus Global Forests Zert.	XS0410448459		STK	12.500	0	0	EUR 25,0800	313.500,00	0,99
Investmentanteile							EUR	4.632.413,33	14,68
Gruppenfremde Investmentanteile									
iShares STOXX Europe 600 Utilities (DE) ETF	DE000A0Q4R02		ANT	20.000	20.000	0	EUR 31,3800	627.600,00	1,99
Bicheler Konzeptfonds I	DE000A2H8752		ANT	10.000	10.000	0	EUR 84,7700	847.700,00	2,69
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE00B6R52036		ANT	200.000	200.000	0	EUR 8,4340	1.686.800,00	5,34
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF	IE00B9CQX571		ANT	50.000	50.000	0	USD 33,0350	1.470.313,33	4,66
Summe Wertpapiervermögen								29.221.407,03	92,57 ²⁾
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR		
Zins-Derivate							EUR	-39.000,00	-0,12
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
Euro-Bund Future Juni 2019		EUREX	EUR	-1.300				-39.000,00	-0,12
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.283.444,84	7,23
Bankguthaben							EUR	2.283.444,84	7,23
EUR - Guthaben bei									
Verwahrstelle			EUR	2.266.156,69			EUR	2.266.156,69	7,18
Kreissparkasse Köln			EUR	3.274,09			EUR	3.274,09	0,01
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg			EUR	8.565,65			EUR	8.565,65	0,03
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	5.447,51			EUR	5.447,51	0,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle			GBP	0,77			EUR	0,90	0,00

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	145.242,30	0,46
Zinsansprüche			EUR					89.328,56	0,28
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR					41.412,74	0,13
Dividendenansprüche			EUR					14.501,00	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾							EUR	-44.671,49	-0,14
Fondsvermögen							EUR	31.566.422,68	100,00 ³⁾
Anteilwert Klasse P (a)							EUR	130,74	
Anteilwert Klasse I (a)							EUR	88,36	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)							STK	206.297	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)							STK	51.998	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)							EUR	26.972.021,03	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)							EUR	4.594.401,65	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									92,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,12

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Beratervergütung

²⁾ 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				
Belgien				
Ageas SA	BE0974264930	STK	0	10.000
Colruyt SA	BE0974256852	STK	6.000	6.000
Deutschland				
Bechtle AG	DE0005158703	STK	0	8.000
Beiersdorf AG	DE0005200000	STK	0	5.000
Carl Zeiss Meditec AG	DE0005313704	STK	0	7.000
CompuGroup Medical AG	DE0005437305	STK	0	10.000
Covestro AG	DE0006062144	STK	5.000	5.000
Daimler AG	DE0007100000	STK	0	10.000
Delivery Hero AG	DE000A2E4K43	STK	0	10.000
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK	70.000	70.000
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	0	7.000
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	STK	20.000	20.000
Evonik Industries AG	DE000EVNK013	STK	0	20.000
Innogy SE	DE000A2AADD2	STK	10.000	10.000
Isra Vision AG	DE0005488100	STK	0	10.000
Linde AG	DE0006483001	STK	0	2.500
MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	STK	0	3.000
MorphoSys AG	DE0006632003	STK	0	5.000
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	STK	0	15.000
Sartorius AG Vz.	DE0007165631	STK	0	4.000
Scout24 AG	DE000A12DM80	STK	0	10.000
Siltronic AG	DE000WAF3001	STK	0	6.000
Sixt SE St.	DE0007231326	STK	0	5.000
Symrise AG	DE000SYM9999	STK	0	5.000
Telefonica Deutschland Holding AG	DE000A1J5RX9	STK	120.000	120.000
Uniper SE	DE000UNSE018	STK	15.000	15.000
United Internet AG	DE0005089031	STK	0	10.000
Volkswagen AG Vz.	DE0007664039	STK	0	3.000
Dänemark				
Simcorp A/S	DK0060495240	STK	0	5.000
Finnland				
Amer Sports Oyj	FI0009000285	STK	0	20.000
UPM-Kymmene Corp.	FI0009005987	STK	0	14.000

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Frankreich				
Christian Dior SA	FR0000130403	STK	0	1.500
Electricite de France SA	FR0010242511	STK	0	35.000
Italien				
Eni SpA	IT0003132476	STK	0	50.000
Niederlande				
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	0	4.000
ASR Nederland NV	NL0011872643	STK	0	15.000
Adyen NV	NL0012969182	STK	0	600
Airbus Group SE	NL0000235190	STK	0	4.000
Akzo Nobel NV	NL0000009132	STK	0	8.000
Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	STK	0	30.000
Philips NV (Konin.)	NL0000009538	STK	0	12.000
Norwegen				
Marine Harvest ASA	NO0003054108	STK	0	40.000
Schweiz				
Lonza Group AG	CH0013841017	STK	0	1.500
Roche Holding AG	CH0012032113	STK	2.000	2.000
Sonova Holding AG	CH0012549785	STK	0	2.500
Sunrise Communications AG	CH0267291224	STK	5.000	5.000
Vifor Pharma AG	CH0364749348	STK	0	2.500
Spanien				
Amadeus IT Group SA	ES0109067019	STK	0	5.000
Österreich				
S&T AG	AT0000A0E9W5	STK	0	20.000
Zertifikate				
ETFs Physical Palladium -ETC-	DE000A0N62E5	STK	2.900	2.900
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Bicheler Konzeptfonds P	DE000A2AJHY0	ANT	0	7.000
UBS-Bloomberg Barclays US Liquid Corp. UCITS ETF	LU1048317025	ANT	20.000	60.000
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF	IE00B652H904	ANT	40.000	40.000
iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE) ETF	DE000A0H08K7	ANT	20.000	20.000
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE) ETF	DE000A0H08M3	ANT	33.000	33.000
iShares STOXX Europe 600 Technology ETF Class DE	DE000A0H08Q4	ANT	28.000	28.000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE0002635307	ANT	95.000	95.000
iShares STOXX Mid 200 (DE) ETF	DE0005933998	ANT	0	20.000
iShares TecDAX (DE) ETF	DE0005933972	ANT	30.000	73.000

>> Fortsetzung

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)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte	EUR	47.601
(Basiswert(e): Euro Stoxx 50)		
Zinsterminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte	EUR	2.120
(Basiswert(e): BUND)		

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 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 28.03.2019

Schweiz, Franken	(CHF)	1,11811	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46370	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85845	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,70936	= 1 (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,29815	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12340	= 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 28.03.2019
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 Mayerhofer Strategie AMI enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
Bicheler Konzeptfonds I	2,30000
Bicheler Konzeptfonds P	2,30000
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF	0,45000
UBS-Bloomberg Barclays US Liquid Corp. UCITS ETF	0,23000
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF	k.A.
iShares Gold Producers UCITS ETF	0,55000
iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE) ETF	0,45000
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE) ETF	0,90000
iShares STOXX Europe 600 Technology ETF Class DE	0,45000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	0,19000
iShares STOXX Europe 600 Utilities (DE) ETF	0,45000
iShares STOXX Mid 200 (DE) ETF	0,19000
iShares TecDAX (DE) ETF	0,50000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeaufschläge gezahlt.

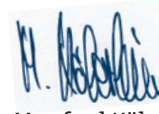
Quelle: WM Datenservice

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).

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) 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