

**CONQUEST Behavioral Finance AMI  
Halbjahresbericht**

**30.09.2012**

**BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH**

**Frankfurt am Main**

**Kündigung der Verwaltung  
über das Richtlinienkonforme Publikumssondervermögen**

**CONQUEST Behavioral Finance AMI  
- ISIN DE000A0HGZ34 –**

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, hat mit Wirkung zum 31.05.2013, 24:00 Uhr, ihr Verwaltungsrecht an dem Sondervermögen CONQUEST Behavioral Finance AMI - ISIN DE000A0HGZ34 – gemäß § 38 Absatz 1 Investmentgesetz (InvG) in Verbindung mit § 21 Absatz 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen gekündigt.

Mit Wirksamwerden der Kündigung geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen kraft Gesetz auf die Depotbank, The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main, über. Die Depotbank wird das Sondervermögen abwickeln und den Erlös abzüglich der noch durch den Fonds zu tragenden Kosten und der durch die Auflösung verursachter Kosten an die Anteilhaber verteilen.

Frankfurt am Main, Oktober 2012

**BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH**

*Die Geschäftsführung*

## Zusammengefasste Vermögensaufstellung

## Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
Verzinsliche Wertpapiere	221.023,42	89,69
Investmentfonds	7.163,00	2,90
Liquiditätsanlagen	35.643,56	14,46
Bankguthaben	35.643,56	14,46
Sonstige Vermögensgegenstände	5.412,08	2,20
Sonstige Verbindlichkeiten	-22.799,88	-9,25
Fondsvermögen	246.442,18	100,00

## Vermögensaufstellung

30.09.2012

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 28.09.2012	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>221.023,42</b>	<b>89,69</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>221.023,42</b>	<b>89,69</b>
<b>EUR</b>								<b>221.023,42</b>	<b>89,69</b>
<i>Öffentliche Anleihen</i>								<b>221.023,42</b>	<b>89,69</b>
5,375% Finnland, Republik EO-Bonds 2002(13) FI0001005407	EUR	75.000	75.000		0	104,1010 %		78.075,71	31,68
1,750% Niederlande EO-Anl. 2010(13) NL0009331461	EUR	75.000	75.000		0	100,5113 %		75.383,50	30,59
3,800% Österreich, Republik EO-MTN 2003(13) AT0000385992	EUR	65.000	130.000	65.000		103,9449 %		67.564,21	27,42
<b>Investmentfonds</b>								<b>7.163,00</b>	<b>2,90</b>
<b>Aktienfonds</b>								<b>7.163,00</b>	<b>2,90</b>
<b>KAG - eigene Aktienfonds</b>								<b>7.163,00</b>	<b>2,90</b>
Peccata Global Inhaber-Anteile DE000A1CXUS4	Anteile	100	0		400	71,6300 EUR		7.163,00	2,90
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>228.186,42</b>	<b>92,59</b>

## CONQUEST Behavioral Finance AMI

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 28.09.2012	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Liquiditätsanlagen</b>						<b>35.643,56</b>	<b>14,46</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>35.643,56</b>	<b>14,46</b>
Bankguthaben EUR	EUR	35.643,56				35.643,56	14,46
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>5.412,08</b>	<b>2,20</b>
Forderungen Quellensteuer	EUR	1.197,73				1.197,73	0,49
Zinsansprüche	EUR	4.214,35				4.214,35	1,71
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-22.799,88</b>	<b>-9,25</b>
Beratervergütung	EUR	-1.029,12				-1.029,12	-0,42
Depotbankvergütung	EUR	-2.506,85				-2.506,85	-1,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-2.876,71				-2.876,71	-1,17
Prüfungskosten	EUR	-12.500,00				-12.500,00	-5,07
Veröffentlichungskosten	EUR	-3.887,20				-3.887,20	-1,58
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>246.442,18</b>	<b>100,00*</b>
Anteilwert					EUR	8,40	
Umlaufende Anteile					Stück	29.353	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							92,59
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							0,00

\* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Investment-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet:

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum	§23 Bewertung mit handelbaren Kursen	§24 Bewertung mit Bewertungsmodellen	§25 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	§26 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten
<b>Renten</b>						
	Europa	27.09.2012	89,69 %			
<b>Investmentanteile</b>						
	Inland	27.09.2012				2,90 %
<b>Liquiditätsanlagen</b>						
		28.09.2012				7,41 %
			<b>89,69 %</b>			<b>10,31 %</b>

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.

Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalanlagegesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend.

Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
		im Berichtszeitraum				
<b>Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:</b>						
<b>Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)</b>						
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						
1,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. II 2010(12) DE0001137321	EUR	50.000	50.000			
1,500% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2011(13) DE0001137339	EUR	75.000	75.000			
0,750% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2010(12) DE0001137313	EUR	75.000	75.000			
						<b>Volumen in 1.000</b>
<b>Umsätze in Derivaten</b>						
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)						
<b>Terminkontrakte</b>						
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>						
<b>Gekaufte Kontrakte</b>	<b>EUR</b>					<b>45</b>
(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR))						
<b>Verkaufte Kontrakte</b>	<b>EUR</b>					<b>182</b>
(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR))						

**Angaben zu den Kosten gem. § 41 Abs. 5 und 6 InvG**

**Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:**

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an.

**Verwaltungsvergütungen\* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:**

	% p.a.
Peccata Global Inhaber-Anteile	1,70

\* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.



Frankfurt am Main, den 30. September 2012

BNY Mellon Service  
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH  
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)