

Halbjahresbericht

Ampega Reserve Rentenfonds

1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017

OGAW-Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht Ampega Reserve Rentenfonds für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017

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, ...	15
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV	16
Marktschlüssel	16
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	16
Steuerliche Hinweise	17
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	18
Besonderheiten für Anleger aus Österreich	19

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **Ampega Reserve Rentenfonds** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017.

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“.

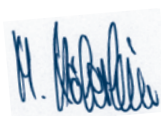
Köln, im Juli 2017

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Jörg Burger



Manfred Köberlein

Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens

Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale.

Derzeit hat die Gesellschaft für den Fonds keine unterschiedlichen Anteilklassen 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.de) 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, des Rücknahmeabschlags, 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 **Ampega Reserve Rentenfonds** ist ein Rentenfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Anlageziel des Fonds **Ampega Reserve Rentenfonds** ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei begrenztem Kursrisiko. Darüber hinaus strebt der Fonds eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an.

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.

Der Fonds muss überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren bestehen, deren Restlaufzeit höchstens 24 Monate beträgt. Für verzinsliche Wertpapiere mit periodischer Zinsanpassung gilt diese Restlaufzeitbegrenzung nicht, sofern die Zinsen regelmäßig während der gesamten Laufzeit mindestens einmal in 24 Monaten marktgerecht angepasst werden.

Die Aussteller dieser Papiere müssen ihren Sitz überwiegend in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union haben und Investmentgrade-Qualität nach den Kriterien der anerkannten Rating-Agenturen aufweisen.

Daneben können bis zu 49 % des Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie in alle nach den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände investiert werden. Der Erwerb von Aktien ist nur in den in § 2 Nr. 3 der Besonderen Anlagebedingungen genannten Fällen zulässig. Danach dürfen Wertpapiere in Höhe von bis zu 49 % des Wertes des Fonds auch in Form von Aktien erworben werden, sofern dies in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- oder Optionsrechten, die zum Fonds gehören, erfolgt. Diese Aktien sind jedoch unverzüglich interessewährend zu veräußern.

Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Aktien, Investmentanteile oder auf diese bezogene Indices sind als Basiswerte ausgeschlossen. Das Marktrisikopotential beträgt maximal 200 %.

Auf einen Blick (Stand 30.06.2017)

ISIN:	DE0008481144
Auflagedatum:	02.01.1995
Währung:	Euro
Geschäftsjahr:	01.01. - 31.12
Ertragsverwendung:	Ausschüttung
Ausgabeaufschlag (derzeit):	1,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.):	0,40 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:	0,025 % (mind. 15 TEUR)
Fondsvermögen per 30.06.2017:	207.793.742,41 EUR
Anteilumlauf per 30.06.2017:	4.074.304 Stück
Anteilwert (Rücknahmepreis) per 30.06.2017:	51,00 EUR
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	+0,53 %

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.06.2017

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	188.332.609,97	90,63
Australien	6.726.580,00	3,24
Belgien	3.626.961,00	1,75
Deutschland	17.945.057,25	8,64
Dänemark	2.035.690,00	0,98
Finnland	550.392,50	0,26
Frankreich	19.740.172,50	9,50
Großbritannien	33.534.254,75	16,14
Irland	6.122.532,50	2,95
Italien	17.970.729,00	8,65
Japan	1.553.657,50	0,75
Kanada	5.045.997,50	2,43
Luxemburg	11.985.019,97	5,77
Neuseeland	1.020.990,00	0,49
Niederlande	19.243.150,25	9,26
Norwegen	1.003.965,00	0,48
Schweden	5.569.437,50	2,68
Schweiz	2.522.950,00	1,21
Spanien	3.243.938,00	1,56
Südkorea	1.558.545,00	0,75
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	25.832.222,25	12,43
Österreich	1.500.367,50	0,72
Asset Backed Securities	14.644.418,74	7,05
Irland	10.038.020,94	4,83
Niederlande	4.606.397,80	2,22
Schuldscheindarlehen	2.056.525,75	0,99
Deutschland	2.056.525,75	0,99
Derivate	45.779,20	0,02
Kreditderivate	45.779,20	0,02
Bankguthaben	1.314.917,50	0,63
Sonstige Vermögensgegenstände	1.483.774,44	0,71
Verbindlichkeiten	-84.283,19	-0,04
Fondsvermögen	207.793.742,41	100,00 ¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
							EUR	197.655.719,18	95,12
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,0000 % Total Capital MTN FRN 2014/2020	XS1139316555		EUR	2.000	0	0	% 100,6350	2.012.700,00	0,97
0,0000 % Statoil ASA MTN FRN 2015/2019	XS1190623907		EUR	1.000	0	1.000	% 100,3965	1.003.965,00	0,48
0,0000 % PPG Industries MC 2016/2019	XS1405766467		EUR	1.000	0	1.000	% 99,8180	998.180,00	0,48
0,0000 % Continental MTN MC 2016/2020	XS1529561182		EUR	950	0	1.500	% 99,6415	946.594,25	0,46
0,0000 % Pfizer MC 2017/2020	XS1574156623		EUR	800	800	0	% 99,8145	798.516,00	0,38
0,0000 % Royal Bank of Scotland MTN FRN 2017/2018	XS1577762740		EUR	1.000	1.000	0	% 100,1805	1.001.805,00	0,48
0,0000 % WPP Finance 2013 MTN FRN 2017/2020	XS1612940988		EUR	550	550	0	% 100,2485	551.366,75	0,27
0,0190 % Volkswagen Int. Fin. FRN 2017/2019	XS1586555515		EUR	500	500	0	% 100,1700	500.850,00	0,24
0,0200 % Dt. Telekom Int. Fin. MTN FRN 2016/2020	XS1382791892		EUR	1.200	0	0	% 100,6560	1.207.872,00	0,58
0,0480 % Bank of Nova Scotia MTN FRN 2015/2020	XS1166454915		EUR	2.000	0	0	% 100,6430	2.012.860,00	0,97
0,0480 % GE Capital Euro Fund. MTN FRN 2015/2020	XS1169331367		EUR	2.000	0	0	% 100,5930	2.011.860,00	0,97
0,0760 % RCI Banque MTN FRN 2017/2020	FR0013241379		EUR	400	400	0	% 100,1215	400.486,00	0,19
0,0910 % Wells Fargo & Co. MTN FRN 2015/2020	XS1240966348		EUR	1.000	0	0	% 100,4470	1.004.470,00	0,48
0,1000 % Bank of Montreal (covered) 2016/2019	XS1344742892		EUR	500	0	0	% 100,5965	502.982,50	0,24
0,1200 % Lloyds Bank MTN FRN 2014/2019	XS1109333986		EUR	1.500	0	0	% 100,8235	1.512.352,50	0,73
0,1410 % Volvo Treasury MTN FRN 2016/2019	XS1485660895		EUR	2.500	2.500	0	% 100,5005	2.512.512,50	1,21
0,1710 % Morgan Stanley MTN FRN -single callable- 2016/2019	XS1529837947		EUR	2.500	0	0	% 100,3475	2.508.687,50	1,21
0,1710 % Wells Fargo & Co. MTN FRN 2017/2022	XS1558022866		EUR	2.000	2.000	0	% 100,4595	2.009.190,00	0,97
0,1980 % Daimler MTN FRN 2016/2019	DE000A169GZ7		EUR	500	0	0	% 100,5950	502.975,00	0,24
0,2180 % Deutsche Bank MTN FRN 2014/2019	DE000DB7XHM0		EUR	1.000	0	0	% 100,3095	1.003.095,00	0,48
0,2210 % KBC Group MTN FRN 2017/2022	BE0002281500		EUR	2.100	2.100	0	% 100,0835	2.101.753,50	1,01
0,2390 % National Australia Bank MTN FRN 2016/2021	XS1412416486		EUR	1.000	0	0	% 101,4240	1.014.240,00	0,49
0,2500 % Bundesobligation 5.172 2015/2020	DE0001141729		EUR	1.000	0	0	% 102,3230	1.023.230,00	0,49
0,2500 % Daimler MTN 2016/2020	DE000A169NA6		EUR	1.000	0	1.000	% 100,2610	1.002.610,00	0,48
0,2500 % Canadian Imperial Bank (covered) 2015/2020	XS1175865028		EUR	1.500	0	0	% 100,9750	1.514.625,00	0,73
0,2500 % Nord LB Luxembourg Covered Bond Bank ÖPfe. 2015/2020	XS1199018398		EUR	1.000	0	0	% 100,7005	1.007.005,00	0,48
0,2500 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2016/2019	XS1379128215		EUR	2.000	0	0	% 100,5455	2.010.910,00	0,97
0,2500 % Bertelsmann MTN MC 2017/2021	XS1619283218		EUR	2.000	2.000	0	% 99,4250	1.988.500,00	0,96
0,2510 % AT&T Inc. FRN 2014/2019	XS1144084099		EUR	2.000	0	0	% 100,7610	2.015.220,00	0,97
0,2680 % Banco Bilbao Vizc. FRN 2017/2022	XS1594368539		EUR	1.800	1.800	0	% 100,9605	1.817.289,00	0,87
0,2690 % Royal Bank of Canada MTN FRN 2016/2021	XS1346650929		EUR	1.000	0	0	% 101,5530	1.015.530,00	0,49
0,2710 % JPMorgan Chase MTN FRN 2014/2019	XS1064100115		EUR	1.000	0	0	% 100,9760	1.009.760,00	0,49
0,2710 % Skand. Enskilda MTN FRN 2016/2020	XS1419638215		EUR	2.000	0	0	% 101,4100	2.028.200,00	0,98
0,3010 % Goldman Sachs Group MTN FRN MC 2017/2022	XS1577427526		EUR	4.000	4.000	0	% 100,1355	4.005.420,00	1,93
0,3180 % RCI Banque MTN FRN 2017/2021	FR0013250685		EUR	1.300	1.300	0	% 100,4410	1.305.733,00	0,63

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,3200 % Deutsche Bank MTN FRN 2014/2021	DE000DB7XJC7		EUR	2.000	0	0	%	99,9430	1.998.860,00	0,96
0,3690 % HSBC Holdings MTN FRN -single callable- 2017/2022	XS1586214956		EUR	2.500	3.000	500	%	100,8910	2.522.275,00	1,21
0,3710 % UBS Group Funding Switz. FRN -single callable- 2017/2022	CH0359915425		EUR	2.500	3.000	500	%	100,9180	2.522.950,00	1,21
0,3750 % LB Hessen-Thüringen MTN 2016/2020	XS1377695652		EUR	2.000	0	0	%	100,7555	2.015.110,00	0,97
0,3750 % Dt. Telekom Int. Fin. MTN 2017/2021	XS1557095459		EUR	1.200	1.200	0	%	99,9245	1.199.094,00	0,58
0,3750 % General Electric MC 2017/2022	XS1612542669		EUR	1.500	1.500	0	%	99,4855	1.492.282,50	0,72
0,4200 % Sky MTN FRN 2015/2020	XS1212467911		EUR	900	0	0	%	101,2785	911.506,50	0,44
0,4210 % Anheuser-Busch InBev MTN 2016/2020	BE6285450449		EUR	1.500	0	0	%	101,6805	1.525.207,50	0,73
0,4210 % Commerzbank MTN 2017/2022	DE000CZ40L22		EUR	1.000	1.000	0	%	101,5700	1.015.700,00	0,49
0,4210 % BNP Paribas MTN FRN 2017/2024	XS1626933102		EUR	2.000	2.000	0	%	100,4775	2.009.550,00	0,97
0,4510 % Lloyds Banking Group MTN FRN 2017/2024	XS1633845158		EUR	1.000	1.000	0	%	100,0115	1.000.115,00	0,48
0,4690 % Credit Agricole London MTN FRN 2017/2022	XS1598861588		EUR	2.000	2.000	0	%	101,2965	2.025.930,00	0,97
0,4690 % Mediobanca MTN FRN 2017/2022	XS1615501837		EUR	2.200	2.200	0	%	100,2095	2.204.609,00	1,06
0,4690 % Societe Generale MTN FRN 2017/2024	XS1616341829		EUR	2.000	2.000	0	%	100,2515	2.005.030,00	0,96
0,4710 % Bank of America MTN FRN 2014/2019	XS1079726763		EUR	1.200	0	0	%	101,2195	1.214.634,00	0,58
0,4710 % Bank of America MTN FRN -single callable- 2017/2022	XS1560862580		EUR	1.400	1.400	0	%	100,7450	1.410.430,00	0,68
0,5000 % LB Baden-Württ. MTN 2017/2022	DE000LB1DVL8		EUR	1.700	1.700	0	%	99,8975	1.698.257,50	0,82
0,5000 % Lloyds Bank (covered) 2015/2020	XS1263854801		EUR	1.500	0	0	%	101,6445	1.524.667,50	0,73
0,5000 % PSA Banque France MTN 2017/2020	XS1548539441		EUR	300	300	0	%	100,5935	301.780,50	0,15
0,5000 % Imperial Brands Finance - single callable - 2017/2021	XS1558013014		EUR	2.000	2.000	0	%	99,6395	1.992.790,00	0,96
0,5000 % Allergan Funding MC 2017/2021	XS1622630132		EUR	1.500	1.500	0	%	99,8670	1.498.005,00	0,72
0,5010 % Citigroup MTN FRN 2016/2021	XS1417876759		EUR	2.000	0	0	%	102,0230	2.040.460,00	0,98
0,5150 % AT&T Inc. FRN 2017/2023	XS1629866606		EUR	1.250	1.250	0	%	101,1905	1.264.881,25	0,61
0,5680 % FCA Capital Ireland MTN FRN 2015/2017	XS1220057043		EUR	500	0	0	%	100,1570	500.785,00	0,24
0,6190 % Intesa SanPaolo MTN FRN 2017/2022	XS1599167589		EUR	1.500	1.500	0	%	101,1385	1.517.077,50	0,73
0,6200 % Vodafone Group MTN 2016/2019	XS1372838083		EUR	700	0	0	%	101,3565	709.495,50	0,34
0,6250 % BPCE MTN 2016/2020	FR0013094836		EUR	1.000	0	0	%	101,4295	1.014.295,00	0,49
0,6250 % Bank of Ireland Mortg. Bk. (covered) 2015/2021	XS1308351714		EUR	1.000	0	0	%	102,1785	1.021.785,00	0,49
0,6250 % McKesson MC 2017/2021	XS1567173809		EUR	700	700	0	%	99,7250	698.075,00	0,34
0,6510 % FCE Bank MTN FRN 2015/2019	XS1292513105		EUR	1.300	0	0	%	101,4515	1.318.869,50	0,63
0,6690 % Unicredit MTN FRN 2015/2020	XS1169707087		EUR	1.000	0	0	%	101,5915	1.015.915,00	0,49
0,7190 % Intesa SanPaolo MTN FRN 2015/2020	XS1246144650		EUR	2.000	0	0	%	101,7455	2.034.910,00	0,98
0,7500 % Nationwide Building Society (covered) 2014/2019	XS1081041557		EUR	1.200	0	0	%	101,9975	1.223.970,00	0,59
0,7500 % Danske Bank MTN 2015/2020	XS1241229704		EUR	2.000	0	0	%	101,7845	2.035.690,00	0,98
0,7500 % ABN AMRO Bank MTN 2015/2020	XS1244060486		EUR	1.250	0	0	%	101,8695	1.273.368,75	0,61
0,7500 % Volkswagen Leasing MTN 2015/2020	XS1273507100		EUR	500	0	0	%	101,5440	507.720,00	0,24
0,7500 % WPP Finance 2013 MTN 2015/2019	XS1321974740		EUR	1.000	0	1.000	%	101,3405	1.013.405,00	0,49

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,7500 % Mediobanca MTN 2017/2020	XS1551000364		EUR	1.000	1.000	0	%	100,8745	1.008.745,00	0,49
0,8750 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2017/2021	DE000A2DASD4		EUR	1.100	1.100	0	%	100,6605	1.107.265,50	0,53
0,8750 % WestPac Securities NZ MTN (covered) 2014/2019	XS1079993538		EUR	1.000	0	0	%	102,0990	1.020.990,00	0,49
0,9000 % Santander Consumer Fin. MTN 2015/2020	XS1188117391		EUR	1.400	0	0	%	101,9035	1.426.649,00	0,69
1,0000 % Vodafone Group MTN single callable 2014/2020	XS1109802303		EUR	1.000	0	0	%	102,0355	1.020.355,00	0,49
1,1250 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2016/2020	DE000A13SWH9		EUR	1.000	0	0	%	101,9290	1.019.290,00	0,49
1,1250 % Santander UK MTN 2015/2022	XS1166160173		EUR	1.500	0	0	%	102,4375	1.536.562,50	0,74
1,1250 % Nomura Europe Finance MTN 2015/2020	XS1241710323		EUR	2.500	0	0	%	102,2330	2.555.825,00	1,23
1,2500 % Tesco Corporate Treasury Services MTN 2013/2017	XS0992632702		EUR	1.000	0	0	%	100,4205	1.004.205,00	0,48
1,2500 % FCA Capital Ireland MTN 2016/2021	XS1435295925		EUR	500	0	0	%	101,9145	509.572,50	0,25
1,3750 % Aust & NZ Banking Group MTN (covered) 2013/2018	XS0968449057		EUR	500	0	500	%	101,9920	509.960,00	0,25
1,3750 % Commonwealth Bank Austr. (covered) 2014/2019	XS1015892182		EUR	1.000	0	0	%	102,5760	1.025.760,00	0,49
1,3750 % Credit Suisse London 2014/2019	XS1074053130		EUR	1.000	0	0	%	103,1140	1.031.140,00	0,50
1,3750 % Tesco Corporate Treasury Services MTN 2014/2019	XS1082970853		EUR	1.000	0	0	%	101,8295	1.018.295,00	0,49
1,5000 % Sky MTN 2014/2021	XS1109741246		EUR	1.000	0	0	%	103,6495	1.036.495,00	0,50
1,6000 % Newhaven CLO 2017-1X Cl.BR FRN 2017/2030	XS1560856343		EUR	1.000	1.000	0	%	100,7581	1.007.580,89	0,48
1,6000 % Palmerston Park CLO S.1X Cl. A2A FRN 2017/2030	XS1566961618		EUR	1.500	1.500	0	%	100,8984	1.513.475,34	0,73
1,6250 % Vonovia Finance MTN 2015/2020	DE000A18V138		EUR	2.400	2.400	0	%	104,4040	2.505.696,00	1,21
1,6250 % Standard Chartered MTN 2013/2018	XS0995417846		EUR	1.000	0	0	%	102,3415	1.023.415,00	0,49
1,6250 % PGE Sweden MTN 2014/2019	XS1075312626		EUR	1.000	0	0	%	102,8725	1.028.725,00	0,50
1,6800 % Intesa SanPaolo FRN 2013/2018	IT0004931264		EUR	700	0	0	%	101,5375	710.762,50	0,34
1,7000 % ArcelorMittal MTN FRN 2015/2018	XS1214673565		EUR	1.500	500	0	%	101,1895	1.517.842,50	0,73
1,8750 % Wendel MC 2015/2020	FR0013005196		EUR	1.100	0	0	%	104,2960	1.147.256,00	0,55
1,8750 % FCE Bank MTN 2014/2019	XS1035001921		EUR	1.000	0	0	%	103,2525	1.032.525,00	0,50
2,0000 % Unicredit 2014/2017	IT0004984198		EUR	2.000	0	0	%	100,1160	2.002.320,00	0,96
2,0000 % FCA Capital Ireland MTN 2014/2019	XS1111858756		EUR	2.000	0	0	%	103,9265	2.078.530,00	1,00
2,0500 % Adagio CLO V S.V-X Cl. B FRN 2016/2029	XS1405773323		EUR	500	0	0	%	101,2614	506.307,05	0,24
2,0500 % Cairn CLO S.2016-6X Cl. B 2016/2029	XS1432575766		EUR	600	0	0	%	101,0726	606.435,64	0,29
2,1000 % BlueMountain EUR CLO S.2016-1X Cl.B1 FRN 2016/2030	XS1319816432		EUR	400	0	0	%	100,8965	403.585,82	0,19
2,1180 % Ares Europ. CLO VII S.2014-7X Cl.B FRN 2014/2028	XS1084115119		EUR	1.000	0	0	%	100,0581	1.000.580,73	0,48
2,1500 % Arbour CLO 2014-2X Cl. CR FRN 2017/2030	XS1599434450		EUR	1.000	1.000	0	%	100,7776	1.007.776,01	0,48
2,2500 % ZF North America Capital 2015/2019	DE000A14J7F8		EUR	1.500	500	0	%	103,4390	1.551.585,00	0,75
2,3180 % Babson Euro CLO 2014-1 Cl.C FRN 2014/2027	XS1043502167		EUR	462	0	0	%	100,0841	462.388,43	0,22
2,3500 % OHECP CLO V S.2016-5X Cl.C FRN 2017/2030	XS1531385083		EUR	1.000	0	0	%	101,0393	1.010.392,56	0,49

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,3500 % Cordatus Loan Fund VIII CLO S.2017-8X Cl.C FRN 2017/2030	XS1565264873		EUR	500	500	0 %	101,0994	505.496,80	0,24
2,3750 % Korea Gas MTN 2013/2019	XS0981596819		EUR	1.500	0	0 %	103,9030	1.558.545,00	0,75
2,4000 % Cadogan Square CLO S.8X Cl.C FRN 2016/2030	XS1517176670		EUR	440	0	0 %	101,0735	444.723,24	0,21
2,4000 % Ares Europ. CLO VIII S.2016-8X Cl.C FRN 2016/2030	XS1522919817		EUR	500	0	0 %	101,1388	505.694,17	0,24
2,4000 % St. Paul's CLO S.2X Cl.C FRN 2017/2030	XS1563515557		EUR	1.000	1.000	0 %	101,1379	1.011.379,41	0,49
2,5000 % Macquarie Bank MTN 2013/2018	XS0972491723		EUR	2.000	0	0 %	103,0505	2.061.010,00	0,99
2,5000 % GLG Euro CLO S.2X Cl. C FRN 2016/2030	XS1516362768		EUR	500	500	0 %	101,2497	506.248,70	0,24
2,5700 % Tikehau CLO II S.2X Cl.CV FRN 2016/2029	XS1505670502		EUR	500	0	0 %	101,2799	506.399,31	0,24
2,6250 % EDP Finance MTN 2014/2019	XS1057345651		EUR	1.000	0	0 %	104,5875	1.045.875,00	0,50
2,7500 % Banco BPM MTN 2015/2020	XS1266866927		EUR	1.000	0	0 %	103,3215	1.033.215,00	0,50
2,8750 % Origin Energy Finance MTN 2012/2019	XS0841018004		EUR	2.000	0	0 %	105,7805	2.115.610,00	1,02
2,9000 % Arbour CLO 2016-3X Cl.C FRN 2016/2029	XS1348958379		EUR	500	0	0 %	100,9636	504.818,12	0,24
3,0500 % Cairn CLO S.2016-6X Cl. C 2016/2029	XS1432575923		EUR	1.000	1.000	0 %	102,2000	1.022.000,00	0,49
3,2500 % BlueMountain EUR CLO S.2016-1X Cl.C FRN 2016/2030	XS1319821861		EUR	600	0	0 %	101,4135	608.480,97	0,29
3,6250 % Unicredit MTN 2013/2019	XS0973623514		EUR	1.000	0	0 %	105,6195	1.056.195,00	0,51
3,6500 % ALME Loan Funding CLO S.2015-4X Cl.D FRN 2016/2030	XS1323030616		EUR	500	0	0 %	100,5799	502.899,52	0,24
3,6680 % Wind Aquisition Finance FRN MC 2014/2020	XS1082635712		EUR	1.000	0	0 %	100,4905	1.004.905,00	0,48
3,7000 % Gazprom (via Gaz Capital) 2013/2018	XS0954912514		EUR	500	0	0 %	103,0540	515.270,00	0,25
3,7500 % Goodyear Dunlop Tires Europe MC 2015/2023	XS1333193875		EUR	1.000	1.000	0 %	105,6185	1.056.185,00	0,51
3,8750 % Volkswagen Int. Fin. PERP Multi Reset Notes (sub.) 2013/2099	XS0968913268		EUR	2.000	0	0 %	103,4635	2.069.270,00	1,00
3,8750 % Repsol Int. Finance PERP Multi Reset Notes (sub.) 2015/2099	XS1207054666		EUR	500	0	0 %	104,2820	521.410,00	0,25
4,0000 % Wind Aquisition Finance MC 2014/2020	XS1082636876		EUR	1.000	0	0 %	101,1310	1.011.310,00	0,49
4,0000 % Unitymedia Hessen GmbH&Co.KG/U. NRW GmbH MC 2014/2025	XS1150437579		EUR	2.000	2.000	0 %	105,7925	2.115.850,00	1,02
4,2000 % Telefonica Europe PERP Multi-reset Notes (sub.) 2014/2099	XS1148359356		EUR	1.100	0	0 %	106,4870	1.171.357,00	0,56
4,2500 % Orange PERP Multi Reset Notes (subord.) 2014/2099	XS1028600473		EUR	1.000	0	0 %	107,5000	1.075.000,00	0,52
4,3750 % Repsol Int. Finance MTN 2012/2018	XS0831370613		EUR	1.000	0	0 %	102,7915	1.027.915,00	0,49
4,4500 % Veolia Environnement PERP Multi Reset N. (subord.) 2013/2099	FR0011391820		EUR	1.900	300	0 %	103,1030	1.958.957,00	0,94
4,5000 % Imperial Brands Fin. MTN 2011/2018	XS0645669200		EUR	1.000	0	0 %	104,5760	1.045.760,00	0,50
4,5000 % A2A SpA MTN 2012/2019	XS0859920406		EUR	2.000	0	0 %	110,4675	2.209.350,00	1,06
4,5000 % Dufry Finance MTN MC 2014/2022	XS1087753353		EUR	1.941	0	0 %	103,6670	2.012.176,47	0,97
4,6250 % Glencore Finance Europe MTN 2012/2018	XS0767815599		EUR	900	0	400 %	103,4675	931.207,50	0,45
4,6250 % Softbank Group 2013/2020	XS0918548644		EUR	500	500	0 %	110,1805	550.902,50	0,27
4,7500 % Enel MTN 2003/2018	XS0170343247		EUR	2.000	0	0 %	104,5540	2.091.080,00	1,01
5,0000 % Enel Multi Reset Note (subordinated) 2014/2075	XS1014997073		EUR	1.000	1.000	0 %	108,6550	1.086.550,00	0,52

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,1250 % Grupo Antolin Dutch MC 2015/2022	XS1246049073		EUR	1.000	0	0 %	106,8165	1.068.165,00	0,51
5,2500 % AXA fix-to-float (subord.) 2010/2040	XS0503665290		EUR	1.300	1.300	0 %	112,1250	1.457.625,00	0,70
5,2500 % FMC Finance VIII 2012/2019	XS0723509104		EUR	1.000	1.000	0 %	110,5645	1.105.645,00	0,53
5,3750 % Royal Bank of Scotland MTN 2009/2019	XS0454984765		EUR	1.000	0	0 %	111,5980	1.115.980,00	0,54
5,6250 % SSE PLC PERP Multi Reset Notes (sub.) 2012/2099	XS0829343598		EUR	2.000	0	0 %	101,3520	2.027.040,00	0,98
5,7500 % EDP Finance MTN 2012/2017	XS0831842645		EUR	1.000	0	0 %	101,3000	1.013.000,00	0,49
5,8750 % Standard Chartered Bank MTN (subordinated) 2007/2017	XS0323411016		EUR	1.500	0	0 %	101,4105	1.521.157,50	0,73
6,0000 % Fortum MTN 2009/2019	XS0418729934		EUR	500	0	0 %	110,0785	550.392,50	0,26
6,2110 % AXA MTN PERP fix-to-float (subordinated) 2007/2099	XS0323922376		EUR	1.000	0	0 %	101,4920	1.014.920,00	0,49
6,5000 % BG Energy Capital PERP Multi Reset Notes (sub.) 2012/2072	XS0796069283		EUR	2.000	0	0 %	102,5625	2.051.250,00	0,99
6,5000 % Telefonica Europe PERP Multi Rate Reset (sub.) 2013/2099	XS0972570351		EUR	400	0	0 %	106,9025	427.610,00	0,21
6,6250 % Fiat Finance & Trade MTN 2013/2018	XS0906420574		EUR	1.000	0	0 %	104,4065	1.044.065,00	0,50
6,7500 % Fiat Finance & Trade MTN 2013/2019	XS0953215349		EUR	300	300	0 %	112,5295	337.588,50	0,16
6,9340 % Royal Bank of Scotland MTN (subordina- ted) 2008/2018	XS0356705219		EUR	1.700	0	0 %	105,1445	1.787.456,50	0,86
7,5000 % HeidelbergCement Fin. 2010/2020	XS0478803355		EUR	500	500	0 %	119,9315	599.657,50	0,29
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.503.122,50	1,20
Verzinsliche Wertpapiere									
0,1190 % Sumitomo Mitsui Financial Group MTN FRN 2017/2022	XS1621087359		EUR	1.000	1.000	0 %	100,2755	1.002.755,00	0,48
0,5690 % Erste Group Bank FRN MC (subordinated) 2006/2017	XS0260783005		EUR	1.500	0	0 %	100,0245	1.500.367,50	0,72
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	2.818.187,03	1,36
Verzinsliche Wertpapiere									
0,0980 % United Parcel Service MTN FRN 2015/2020	XS1323463056		EUR	1.800	0	0 %	100,5795	1.810.431,00	0,87
1,6000 % Cordatus Loan Fund VIII CLO S.2017-8X Cl.B1 FRN 2017/2030	XS1565263552		EUR	1.000	1.000	0 %	100,7756	1.007.756,03	0,48
Summe Wertpapiervermögen								202.977.028,71	97,68 ²⁾
Schuldscheindarlehen							EUR	2.056.525,75	0,99
Commerzbank SSD (subord.)			EUR	1.000	1.000	0 %	102,7077	1.027.076,73	0,49
Commerzbank SSD (subord.)			EUR	1.000	1.000	0 %	102,9449	1.029.449,02	0,50
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR		
Swaps							EUR	45.779,20	0,02
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps									
Protection Seller									
Anglo American Capital / 100 BP (ML) 12.5.17-20.6.20		OTC	EUR	-2.000				4.617,04	0,00
Airbus Group Finance MTN / 100 BP (ML) 24.1.17-20.12.19		OTC	EUR	-1.000				21.123,91	0,01
BMW Finance MTN / 100 BP (ML) 24.10.14-20.12.18		OTC	EUR	-2.000				26.574,80	0,01
BP Capital Markets America / 100 BP (BNP) 11.5.17-20.6.20		OTC	EUR	-1.000				20.687,64	0,01

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Enel MTN / 100 BP (ML) 25.1.17-20.12.19		OTC	EUR	-1.000				17.637,61	0,01
Glencore Finance Europe MTN / 100 BP (Barclays) 5.4.17-20.6.20		OTC	EUR	-1.000				3.012,74	0,00
HeidelbergCement Fin. MTN / 100 BP (ML) 28.2.17-20.12.19		OTC	EUR	-2.000				35.134,54	0,02
Koninklijke KPN MTN / 100 BP (JPM) 24.7.14-20.9.18		OTC	EUR	-1.000				10.873,43	0,01
Koninklijke KPN MTN / 100 BP (BNP) 13.2.17-20.12.19		OTC	EUR	-1.000				18.824,12	0,01
Rolls-Royce / 100 BP (JPM) 4.5.17-20.6.20		OTC	EUR	-1.000				19.891,24	0,01
Rolls-Royce / 100 BP (Credit Suisse) 16.2.17-20.9.19		OTC	EUR	-1.000				17.895,63	0,01
Saint Gobain MTN / 100 BP (Credit Suisse) 22.3.17-20.6.20		OTC	EUR	-2.000				47.264,94	0,02
Telefonica Emisiones MTN / 100 BP (GSI) 17.10.16-20.12.20		OTC	EUR	-2.000				39.167,08	0,02
Telecom Italia MTN / 100 BP (JPM) 16.1.17-20.12.19		OTC	EUR	-2.000				21.791,76	0,01
Protection Buyer									
Unitymedia GmbH MC / 500 BP (GSI) 27.6.17-20.6.20		OTC	EUR	2.000				-258.717,28	-0,12
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.314.917,50	0,63
Bankguthaben							EUR	1.314.917,50	0,63
EUR - Guthaben bei									
Verwahrstelle			EUR	1.314.917,50			EUR	1.314.917,50	0,63
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.483.774,44	0,71
Zinsansprüche			EUR					1.461.500,36	0,70
Ansprüche aus Credit Default Swaps			EUR					21.444,48	0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR					829,60	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾							EUR	-84.283,19	-0,04
Fondsvermögen							EUR	207.793.742,41	100,00 ³⁾
Anteilwert							EUR	51,00	
Umlaufende Anteile							STK	4.074.304	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,68
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,02

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verbindlichkeiten aus Credit Default Swaps, Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungsgebühren und Veröffentlichungskosten

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % BMW US Cap.MTN FRN 2015/2018	DE000A1ZZ002	EUR	0	1.000
0,0000 % Coca-Cola Co. FRN 2015/2019	XS1197832832	EUR	0	2.000
0,0000 % Danone MTN FRN 2015/2020	FR0012432904	EUR	0	2.000
0,0000 % SAP MTN FRN 2015/2020	DE000A14KJE8	EUR	0	2.000
0,0000 % Saint Gobain MTN 2016/2020	XS1493428426	EUR	0	1.500
0,0000 % Syngenta Finance MTN FRN 2014/2017	XS1050454765	EUR	0	1.000
0,0490 % Anheuser-Busch InBev MTN FRN 2014/2018	BE6265140077	EUR	0	500
0,0710 % Aust & NZ Banking Group MTN FRN 2014/2019	XS1130526780	EUR	0	1.000
0,1180 % Wells Fargo & Co. MTN FRN 2014/2019	XS1061043797	EUR	0	2.000
0,1190 % Royal Bank of Canada MTN FRN 2014/2019	XS1049207993	EUR	0	500
0,1570 % Volvo Treasury MTN FRN 2016/2019	XS1530732525	EUR	0	2.500
0,1690 % Swedbank MTN FRN 2015/2020	XS1277337678	EUR	0	1.000
0,1710 % BAT Int. Finance MTN FRN 2014/2018	XS1043096400	EUR	0	1.000
0,3750 % LB Baden-Württ. MTN 2016/2019	XS1353555003	EUR	0	2.000
0,3750 % RCI Banque MTN 2016/2019	FR0013181989	EUR	0	1.250
0,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 2016/2020	XS1439749109	EUR	0	2.000
0,3910 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN FRN 2014/2019	XS1046498157	EUR	0	1.000
0,4910 % Solvay FRN 2015/2017	BE6282455565	EUR	0	800
0,6710 % Goldman Sachs Group MTN FRN 2015/2022	XS1173867323	EUR	0	2.500
0,6710 % Goldman Sachs Group MTN FRN 2016/2021	XS1458408306	EUR	0	1.500
0,6710 % RCI Banque MTN FRN 2016/2019	FR0013136330	EUR	0	1.500
0,8750 % Mediobanca MTN 2014/2017	XS1137512312	EUR	0	2.000
1,0000 % DVB Bank MTN 2015/2019	XS1267056890	EUR	0	1.000
1,1250 % British Telecom MTN 2014/2019	XS1075430741	EUR	0	2.000
1,1250 % UBS London MTN 2015/2020	XS1254428540	EUR	0	2.000
1,2500 % Royal Bank of Canada (covered) 2013/2018	XS0986254455	EUR	0	1.000
1,5000 % John Deere Bank SA MTN 2013/2018	XS0953182317	EUR	0	1.000
1,6250 % Commonwealth Bank Austr. MTN 2013/2019	XS0881511868	EUR	0	1.000
1,7500 % European Financial Stability Facility (EFSF) MTN 2013/2020	EU000A1G0BK3	EUR	9.000	9.000
1,7500 % NASDAQ MC 2016/2023	XS1418630023	EUR	0	300
1,8750 % Lloyds Bank MTN 2013/2018	XS0980066996	EUR	0	1.000
2,0000 % Newhaven CLO 2014-1X Cl.B1 2014/2017	XS1108778207	EUR	0	500
2,1000 % Rye Harbour CLO S.1X Cl. B1NV FRN 2015/2017	XS1135086715	EUR	0	500
2,2500 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2013/2017	DE000A1X26E7	EUR	0	1.000
2,5000 % Anglo American Capital MTN 2012/2018	XS0830380639	EUR	500	500
2,7910 % Herbert Park CDO BV S.1X Cl. B FRN 2013/2017	XS0962737622	EUR	0	1.000
3,1500 % Arbour CLO 2014-2X Cl.C2 FRN 2015/2017	XS1148171397	EUR	0	1.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
3,3750 % Carlsberg Breweries MTN 2010/2017	XS0548805299	EUR	0	1.000
3,6250 % Atlantia 2012/2018	IT0004869985	EUR	0	500
4,3750 % Allianz Finance PERP fix-to-float (subordinated) 2005/2017	XS0211637839	EUR	0	1.000
4,8780 % Danske Bank PERP fix-to-float (subordinated) 2007/2017	XS0287195233	EUR	0	1.000
5,2500 % Glencore Finance Europe MTN 2010/2017	XS0495973470	EUR	0	1.000
5,7670 % Münchener Rückvers. PERP fix-to-float (Nachrang) 2007/2017	XS0304987042	EUR	0	2.000
6,3750 % Commerzbank MTN S.773 (subordinated) 2011/2019	DE000CB83CE3	EUR	0	2.000

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 30.06.2017 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 92 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 8 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Marktschlüssel

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

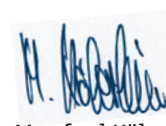
In- und ausländische verzinsliche Wertpapiere	per 29.06.2017
Alle anderen Vermögenswerte	per 29.06.2017

Köln, im Juli 2017

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung


Jörg Burger


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@tal anx.com
Web www.ampega.de

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

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.06.2017)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

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

Aufsichtsrat

Harry Ploemacher, Vorsitzender
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Talanx 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. Juergen B. Donges
Direktor des Instituts für Wirtschaftspolitik, Köln

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

Dr. Dr. Günter Scheipermeier
Vorsitzender der Geschäftsführung der
NOBILIA-WERKE GmbH & Co., Verl

Geschäftsführung

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

Jörg Burger

Manfred Köberlein

Ralf Pohl

Verwahrstelle

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Neuer Jungfernstieg 20
20354 Hamburg
Deutschland

Abschlussprüfer

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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 Talanx Service AG (Rechnungswesen) und die Talanx Systeme AG (IT-Dienstleistungen).

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.de) informiert.

Zahl- und Informationsstelle

Capital Bank – GRAWE Gruppe AG
Burgring 16
8010 Graz
Österreich

Steuerlicher Vertreter

PwC PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Erdbergstraße 200
1030 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 Zahlund Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.de).

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@talanx.com
Web www.ampega.de

Ein Unternehmen der Talanx