

# Jahresbericht

## Ampega Global Rentenfonds

1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

OGAW-Sondervermögen





# Inhaltsverzeichnis

## Jahresbericht Ampega Global Rentenfonds für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft	4
Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens	5
Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen	6
Auf einen Blick	7
Tätigkeitsbericht	8
Vermögensübersicht	11
Vermögensaufstellung	12
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	14
Devisenkurse	14
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	14
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	15
Entwicklung des Sondervermögens	15
Berechnung der Ausschüttung	15
Vergleichende Übersicht	15
Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV	16
Angaben nach der Derivateverordnung	16
Sonstige Angaben	16
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV	16
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote	17
Angaben zur Mitarbeitervergütung	17
Vermerk des Abschlussprüfers	18
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	20
Besonderheiten für Anleger aus Österreich	21

## 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 Global Rentenfonds** innerhalb des Geschäftsjahres vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018.

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 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.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, 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 Global Rentenfonds** ist ein Rentenfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der Fonds **Ampega Global Rentenfonds** strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen laufenden Ertrags und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an.

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 Bank-

guthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich, die im KAGB und in den Anlagebedingungen genannt sind.

Der **Ampega Global Rentenfonds** investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, deren Aussteller Investmentgrade-Qualität nach den Kriterien der anerkannten Rating-Agenturen aufweisen. Länder- oder währungsspezifische Anlagebeschränkungen bestehen nicht. Durch die Anlage in Euro-Anleihen und internationale Papiere soll von dem höheren Zinsniveau und den stärkeren Kurschancen der internationalen Kapitalmärkte profitiert werden. Neben diesen verzinslichen Wertpapieren dürfen Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile erworben werden.

Der Erwerb von Aktien ist nur im Rahmen der Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zulässig. Auf diese Weise erworbene Aktien sind jedoch unverzüglich interessewährend zu veräußern.

Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Beim Einsatz von Derivaten darf das Marktrisikopotential des Fonds höchstens verdoppelt werden.

## Auf einen Blick (Stand 31.12.2018)

<b>ISIN:</b>	DE0008481086
<b>Auflagedatum:</b>	31.10.1988
<b>Währung:</b>	Euro
<b>Geschäftsjahr:</b>	01.01. - 31.12.
<b>Ertragsverwendung:</b>	Ausschüttung
<b>Ausgabeaufschlag (derzeit):</b>	3,75 %
<b>Verwaltungsvergütung (p.a.):</b>	0,75 %
<b>Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:</b>	0,025 %*
<b>Fondsvermögen per 31.12.2018:</b>	91.613.395,55 EUR
<b>Nettomittelaufkommen (01.01.2018 – 31.12.2018):</b>	+4.503.086,52 EUR
<b>Anteilumlauf per 31.12.2018:</b>	5.434.613 Stück
<b>Anteilwert (= Rücknahmepreis) per 31.12.2018:</b>	16,86 EUR
<b>Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):</b>	+2,70 %
<b>Ausschüttung (für den Berichtszeitraum) je Anteil:</b>	0,20 EUR
<b>TER (Total Expense Ratio) nach BVI-Methode (01.01.2018 – 31.12.2018):</b>	0,84 %

\* Mindestens 15 TEUR p.a.

# Tätigkeitsbericht

## Anlageziel

Der **Ampega Global Rentenfonds** ist ein global orientierter, in Fremdwährung und Euro anlegender Rentenfonds, der weitgehend auf das Eingehen von Kreditrisiken aus dem Segment nicht öffentlicher Emittenten verzichtet. Zu den investierbaren Anlageklassen gehören Government Bonds, Government Agencies, supra-nationale Anleihen sowie öffentliche Emittenten, für deren Verbindlichkeiten der jeweilige Heimatstaat eine Garantie übernommen hat.

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen laufenden Ertrages. Zudem wird über die Zins- und Währungsstrategie eine im Wettbewerbsvergleich mit anderen global anlegenden Währungsfonds geringere Volatilität angestrebt. Über die Partizipation an globalen Wirtschaftsentwicklungstrends wird ein positiver Einfluss auf die Wertentwicklung des Fonds erwartet.

Der langfristige Vermögenserhalt steht im Vordergrund. Dabei kommen die klassischen Kriterien Qualität, Liquidität und Diversifizierung zum Einsatz.

## Anlagestrategie und Anlageergebnis

Der Investmentansatz des **Ampega Global Rentenfonds** vermeidet eine Orientierung an den gängigen in ihrer Zusammensetzung verschuldungsgetriebenen Government-Bond-Indizes. Stattdessen soll über die Berücksichtigung von normierten GDP-Gewichtungen (GDP = Gross domestic product [Bruttoinlandsprodukt]) und anderen volkswirtschaftlichen Kennzahlen gezielt an den Zyklen der weltwirtschaftlichen Entwicklung partizipiert werden.

Der **Ampega Global Rentenfonds** richtet sich in der Steuerung des Zinsänderungsrisikos nach den aus dem Durationsprozess<sup>1</sup> der Ampega Investment GmbH resultierenden Empfeh-

lungen. Die Unsicherheit über die nachhaltige Zinsentwicklung auf den insgesamt niedrigen Renditeniveaus führte im Fonds daher über den Berichtszeitraum zu einer im Vergleich zu globalen Staatsanleihenindizes kürzeren Durationspositionierung in den Kernwährungen Euro, US Dollar und britischen Pfund. In anderen Währungsanlagen, insbesondere in höherverzinslichen Emerging-Markets-Währungen, wurden unter Risikogesichtspunkten überwiegend kurze Positionierungen bis drei Jahre Restlaufzeit gewählt, sodass die Gesamtduration im Betrachtungszeitraum kürzer als die Duration klassischer Staatsanleihenindizes war.

In vielen Regionen herrschte auch 2018 ein anspruchsvolles konjunkturelles Umfeld, was im Jahresverlauf zu volatilen Währungsentwicklungen und insbesondere in den ersten drei Quartalen zu einem volatilen Marktumfeld für den **Ampega Global Rentenfonds** führte. Das letzte Quartal zeigte dann nachlassende Volatilität und eine insgesamt positive Wertentwicklung.

Der konjunkturelle Vorsprung der US-Wirtschaft gegenüber der Eurozone führte bis November zu einer weiteren deutlichen Ausweitung der Zinsdifferenz zwischen den US Dollar- und Euro-Zinskurven. Erst zum Jahresende setzte hier aufgrund vorsichtigerer US Notenbank-Kommentare eine Korrektur ein. Nach einem sehr schwachen Januar zeigte der US Dollar in den Folgemonaten eine sehr feste Wertentwicklung und korrigierte erst in den letzten beiden Monaten leicht. Insgesamt blieb im Berichtszeitraum eine deutlich positive Währungskursentwicklung. Auch diverse weitere Währungsmärkte wie Yen, britisches Pfund und mexikanischer Peso zeigten deutliche Währungsstärke gegen den Euro. Negativ entwickelten sich nur wenige moderat gewichtete Währungen im Fonds.

Zinsseitig gab es kein homogenes Bild. Mit Ausnahme der USA und Kanada zeigten die meisten Developed Markets seitwärts laufende oder leicht fallende Zinsen.

<sup>1</sup> Die Duration ist ein Maß für die mittlere Laufzeit der Zahlungen eines Zinstitels/Zinsportfolios und gleichzeitig ein Maß für die Reagibilität des Portfoliowertes auf Marktzinssänderungen. Je höher die Duration, umso stärker reagiert der Portfoliowert auf Änderungen der Marktzinssätze.



Diese Marktentwicklungen führten zusammen mit der laufenden Verzinsung des Fonds bei mittlerem Zinsänderungsrisiko - die Duration ging in Erwartung stabiler, niedriger Zinsen während des Berichtszeitraumes moderat zurück - zu einem Wertzuwachs im Berichtszeitraum. Vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 gewann der Ampega Global Rentenfonds +2,70 % an Wert.

Die Jahresvolatilität des Fonds lag bei 4,60 %.

## Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum

### 1. Marktpreisrisiken

#### Währungsrisiken

Als weltweit investierender Rentenfonds ist die Entwicklung des Sondervermögens in wesentlichen Teilen durch die Entwicklung der unterschiedlichen Währungen beeinflusst. Die Anleger tragen damit die Chancen und Risiken der Wertentwicklungen der unterschiedlichen Währungen relativ zum Euro. Im Rahmen der Anlagestrategie wird das Währungsrisiko durch eine globale Diversifizierung gesteuert und begrenzt.

#### Zinsänderungsrisiken

Bei der Anlage in Anleihen entstehen Risiken im Hinblick auf die Marktzins- und Spread-entwicklung an den internationalen Rentenmärkten. Als Spreadrisiken werden Risiken im Hinblick auf die Renditeaufschläge bonitätsrisikobehafteter Anleihen bezeichnet. Der Fonds war entsprechend seiner Anlagepolitik breit diversifiziert über verschiedene Länder und Emittenten. Durch diese Vorgehensweise wurden im Rahmen der Anlagestrategie Spreadrisiken begrenzt. Das Marktzinsrisiko wird durch eine aktive Durationspositionierung anhand des Ampega-Durationsprozesses gesteuert.

### 2. Adressenausfallrisiken

Adressenausfallrisiken entstehen aus dem Ausfall von Zins- und Tilgungsleistungen der Einzelinvestments in Renten, die so weit wie möglich diversifiziert werden, um Konzentrationsrisiken zu verringern. Dies betrifft nicht nur die Auswahl der Schuldner, sondern auch die Auswahl der Heimatstaaten der Emittenten. Im **Ampega Global Rentenfonds** wird ausschließlich in Anleihen öffentlicher Emittenten bzw. Anleihen mit expliziter oder impliziter Staatsgarantie investiert. Die Allokation orientiert sich hierbei im Wesentlichen an der globalen Wirtschaftsleistung der einzelnen Länder, was sich im Rahmen der Staatenkrise als vorteilhaft im Vergleich zu einer klassischen verschuldungsorientierten Allokation herausgestellt hat.

Weiterhin ergeben sich Risiken durch die Anlage liquider Mittel bei Banken, die jedoch einem staatlich oder privatwirtschaftlich organisierten Einlagensicherungsmechanismus unterliegen.

### 3. Liquiditätsrisiken

Entsprechend der Anlagestrategie ist das Sondervermögen Liquiditätsrisiken im Hinblick auf die internationalen Rentenmärkte ausgesetzt. Zur Steuerung und Begrenzung der Liquiditätsrisiken achtet das Fondsmanagement auf ein ausreichendes Emissionsvolumen der einzelnen Anleihen sowie eine ausreichende Diversifikation im Sondervermögen.

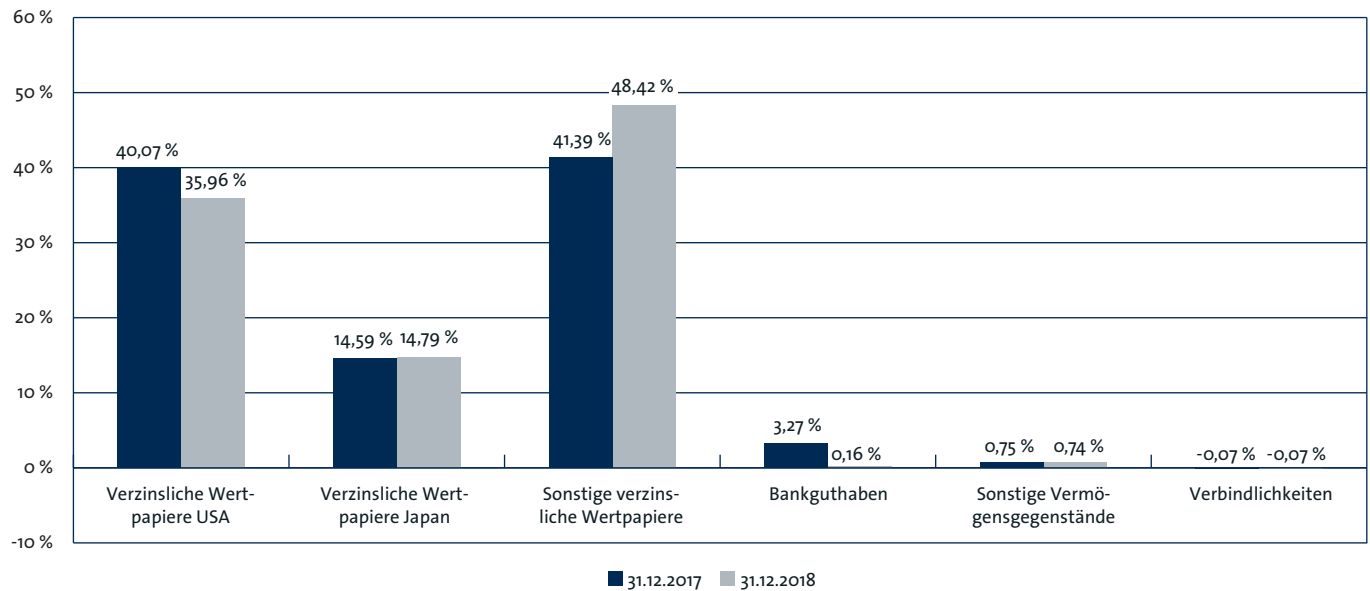
### 4. Operationelle Risiken

Für die Überwachung und Steuerung der operationellen Risiken des Sondervermögens sind entsprechende Maßnahmen getroffen worden.

## Wesentliche Grundlagen des realisierten Ergebnisses

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von festverzinslichen öffentlichen Anleihen.

## Struktur des Sondervermögens



Ampega Investment GmbH, Köln  
Die Geschäftsführung

# Jahresbericht

## Vermögensübersicht zum 31.12.2018

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>90.852.467,78</b>	<b>99,17</b>
Belgien	2.068.000,00	2,26
Brasilien	2.241.428,45	2,45
Deutschland	6.338.020,49	6,92
Europäische Institutionen	2.610.937,50	2,85
Finnland	6.628.040,90	7,23
Frankreich	3.853.402,67	4,21
Großbritannien	1.996.238,06	2,18
Italien	5.315.375,00	5,80
Japan	13.554.082,36	14,79
Kanada	2.550.381,45	2,78
Luxemburg	3.890.713,93	4,25
Mexiko	601.029,00	0,66
Norwegen	2.511.307,43	2,74
Philippinen	1.137.705,73	1,24
Polen	932.357,70	1,02
Spanien	1.683.810,00	1,84
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	32.939.637,11	35,96
<b>Bankguthaben</b>	<b>147.542,14</b>	<b>0,16</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>676.042,85</b>	<b>0,74</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-62.657,22</b>	<b>-0,07</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>91.613.395,55</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 31.12.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>89.203.940,61</b>	<b>97,37</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
7,5000 % European Investment Bank MTN (dual currency bond) 2017/2022	XS1734887000	BRL	2.500	2.500	0	102,3280	573.702,83	0,63
8,5000 % European Investment Bank MTN 2017/2020	XS1550952292	BRL	4.000	0	0	102,9835	923.804,63	1,01
11,7500 % IBRD (World Bank) MTN (dual currency bond) 2015/2020	XS1315186921	BRL	3.000	0	0	108,9825	733.213,61	0,80
2,8500 % Asian Development Bank MTN 2010/2020	HK0000071412	CNY	9.000	0	0	98,9615	1.137.705,73	1,24
3,1000 % Int. Finance Corp. MTN 2014/2019	XS1111687684	CNY	26.000	0	0	99,7790	3.313.856,22	3,62
3,7500 % IBRD (World Bank) MTN 2017/2020	XS1634772385	CNY	7.500	0	0	100,2835	960.753,36	1,05
3,8750 % European Investment Bank MTN 2018/2020	XS1772362684	CNY	15.000	15.000	0	100,5930	1.927.436,98	2,10
0,0000 % Nordrhein-Westfalen LSA 2017/2022	DE000NRWOKS7	EUR	2.000	2.000	0	100,3725	2.007.450,00	2,19
0,1250 % KfW 2018/2023	DE000A2LQ5J0	EUR	1.500	1.500	0	100,6780	1.510.170,00	1,65
0,5000 % France (Government of) 2014/2025	FR0012517027	EUR	2.500	0	500	101,9410	2.548.525,00	2,78
0,8000 % Belgium S.74 2015/2025	BE0000334434	EUR	2.000	0	0	103,4000	2.068.000,00	2,26
0,9500 % Italy BTP 2016/2023	IT0005172322	EUR	2.000	0	0	97,5110	1.950.220,00	2,13
1,0000 % European Stability Mechanism (ESM) MTN 2015/2025	EU000A1U9894	EUR	2.500	2.500	0	104,4375	2.610.937,50	2,85
1,6250 % Mexico MTN 2015/2024	XS1198102052	EUR	600	0	0	100,1715	601.029,00	0,66
2,7500 % Spain 2014/2024	ES00000126B2	EUR	1.500	0	0	112,2540	1.683.810,00	1,84
2,7500 % Finnish Government 2012/2028	FI4000037635	EUR	2.000	0	0	121,3135	2.426.270,00	2,65
3,7500 % Italy BTP 2006/2021	IT0004009673	EUR	1.000	0	500	107,0455	1.070.455,00	1,17
5,5000 % Italy BTP 2012/2022	IT0004848831	EUR	2.000	0	0	114,7350	2.294.700,00	2,50
1,2500 % Municipality Finance MTN 2018/2022	XS1765860363	GBP	3.000	3.000	0	99,8440	3.319.554,13	3,62
1,5000 % UK Treasury Stock 2016/2026	GB00BYZW3G56	GBP	1.750	0	0	102,9290	1.996.238,06	2,18
0,1000 % Japan S.126 2015/2020	JP1051261FC7	JPY	750.000	0	0	100,4840	5.964.663,20	6,51
0,2000 % Japan S.157 2016/2036	JP1201571G68	JPY	200.000	0	0	96,2355	1.523.326,69	1,66
0,3000 % Japan 2015/2025	JP1103411FC6	JPY	550.000	0	0	103,0290	4.484.870,65	4,90
0,4000 % Japan S.156 2016/2036	JP1201561G37	JPY	200.000	0	0	99,8930	1.581.221,82	1,73
7,2500 % KfW MTN 2018/2020	XS1815133068	MXN	27.000	27.000	0	97,4920	1.171.873,32	1,28
2,2500 % Poland Gov. Bond 2016/2022	PL0000109492	PLN	3.950	3.950	0	101,3305	932.357,70	1,02
2,7500 % European Investment Bank MTN 2016/2026	XS1492818866	PLN	2.000	0	0	99,9760	465.769,49	0,51
10,0000 % IBRD (World Bank) MTN 2015/2019	XS1198732668	RUB	59.000	0	0	101,3490	754.503,52	0,82
1,2500 % US Treasury Notes 2015/2020	US912828H524	USD	2.000	0	0	98,5398	1.728.161,56	1,89
1,6250 % IBRD (World Bank) 2015/2022	US459058DY63	USD	1.000	0	0	96,8035	848.855,66	0,93
1,6250 % US Treasury Notes 2016/2023	US912828R283	USD	5.000	0	0	95,9853	4.208.404,90	4,59
1,7500 % Int. Finance Corp. 2014/2019	US45950KCD00	USD	3.000	0	0	99,4165	2.615.306,03	2,85
1,7500 % US Treasury Notes 2013/2023	US912828VB32	USD	1.750	0	0	96,4512	1.480.091,34	1,62
2,0000 % US Treasury Notes 2012/2022	US912828SF82	USD	11.000	0	0	98,3169	9.483.386,19	10,35
2,1250 % US Treasury Notes 2017/2024	US912828J70	USD	3.000	0	0	97,0080	2.551.945,92	2,79

## &gt;&gt; Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,1250 % Kommunalbanken MTN 2015/2025	XS1188118100	USD	1.000	0	0	% 95,6525	838.762,71	0,92
2,1250 % KBN Kommunalbanken Norge MTN 2015/2025	XS1221967042	USD	2.000	0	0	% 95,3685	1.672.544,72	1,83
2,3750 % US Treasury Notes 2017/2027	US912828X885	USD	5.000	0	0	% 97,1885	4.261.158,80	4,65
2,3750 % CADES MTN 2018/2021	XS1760094034	USD	1.500	1.500	0	% 99,2055	1.304.877,67	1,42
2,7500 % Quebec (Province) 2017/2027	US748149AN17	USD	3.000	0	0	% 96,9485	2.550.381,45	2,78
3,0000 % Finnvera MTN 2018/2023	XS1845379152	USD	1.000	1.000	0	% 100,6080	882.216,77	0,96
4,8750 % Brazil (Fed. Republic of) 2010/2021	US105756BS83	USD	2.500	0	0	% 102,2450	2.241.428,45	2,45
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>1.648.527,17</b>	<b>1,80</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
4,2500 % Landw. Rentenbank MTN 2013/2023	AU3CB0204543	AUD	2.500	0	0	% 107,0270	1.648.527,17	1,80
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>90.852.467,78</b>	<b>99,17</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>147.542,14</b>	<b>0,16</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>147.542,14</b>	<b>0,16</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>								
Verwahrstelle		EUR	146.802,49			EUR	146.802,49	0,16
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								
Verwahrstelle		PLN	2.238,90			EUR	521,53	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
Verwahrstelle		MXN	4.899,36			EUR	218,12	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>676.042,85</b>	<b>0,74</b>
Zinsansprüche		EUR					676.042,85	0,74
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>-62.657,22</b>	<b>-0,07</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>91.613.395,55</b>	<b>100,00 <sup>2)</sup></b>
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>16,86</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>5.434.613</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>99,17</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungsgebühren und Veröffentlichungskosten<sup>2)</sup> 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
2,2500 % UK Treasury Stock 2013/2023	GB00B7Z53659	GBP	0	2.500
2,5000 % IBRD (World Bank) MTN 2015/2020	AU3CB0228104	AUD	0	800
2,5000 % Poland 2012/2018	PL0000107595	PLN	0	4.000
3,5300 % Export Development Canada 2015/2018	XS1274095956	CNY	0	15.000
4,0000 % IBRD (World Bank) MTN 2013/2018	XS0961509543	MXN	0	27.000
4,5000 % N.V. Bank Nederlandse Gemeenten MTN 2013/2018	XS0877250497	MXN	0	10.000
8,0000 % IBRD (World Bank) MTN (dual currency bond) 2016/2018	XS1476750622	RUB	0	40.000
8,5000 % IBRD (World Bank) MTN (dual currency bond) 2016/2018	XS1373905741	RUB	0	20.000

## Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.12.2018

Australien, Dollar	(AUD)	1,62307	= 1 (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	4,45910	= 1 (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,82851	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,90233	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	126,34913	= 1 (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	22,46219	= 1 (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,29294	= 1 (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	79,25200	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14040	= 1 (EUR)

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In- und ausländische verzinsliche Wertpapiere	per 27.12.2018
Alle anderen Vermögenswerte	per 27.12.2018

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)**

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	116.498,67
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.841.910,39
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-1.480,98
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	-8.980,91
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.947.947,17</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1,57
2. Verwaltungsvergütung	-665.568,10
3. Verwahrstellenvergütung	-26.420,63
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-24.387,06
5. Depotgebühren	-32.877,06
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-749.254,42</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>1.198.692,75</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	34.726,71
2. Realisierte Verluste	-1.334.903,17
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-1.300.176,46</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-101.483,71</b>
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>2.333.965,69</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	879.696,42
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.454.269,27
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>2.232.481,98</b>

**Entwicklung des Sondervermögens**

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>86.777.759,32</b>	
1. Ausschüttung für das Vorjahr	-1.936.506,01	
2. Zwischenausschüttungen	0,00	
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	4.503.086,52	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	11.681.967,18	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-7.178.880,66	
4. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich	36.573,74	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	2.232.481,98	
davon nicht realisierte Gewinne	879.696,42	
davon nicht realisierte Verluste	1.454.269,27	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>91.613.395,55</b>	

**Berechnung der Ausschüttung**

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	2.049.275,76	0,3770785
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-101.483,71	-0,0186736
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,0000000
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,0000000
2. Vortrag auf neue Rechnung	-860.869,46	-0,1584049
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>1.086.922,60</b>	<b>0,2000000</b>

(auf einen Anteilumlauf von 5.434.613 Stück)

**Vergleichende Übersicht**

über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen	Anteilwert
	EUR	EUR
31.12.2018	91.613.395,55	16,86
31.12.2017	86.777.759,32	16,80
31.12.2016	99.985.641,65	18,23
31.12.2015	97.897.834,41	18,16

## Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Durch Derivate eingegangenes Exposure (Summe der Marktwerte)	EUR	0,00
Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		keine

#### Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten

davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,17
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

#### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gemäß § 37 Absatz 4 DerivateVO

Kleinster potenzieller Risikobetrag	1,90 %
Größter potenzieller Risikobetrag	3,02 %
Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	2,44 %

#### Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateVO verwendet wurde

Multi-Faktor-Modell mit Monte Carlo Simulation

#### Parameter, die gemäß § 11 DerivateVO verwendet wurden

##### Bis 31.05.2018:

Konfidenzniveau	99,00 %
Unterstellte Haltedauer	10 Tage
Länge der historischen Zeitreihe	180 Wochenrenditen
Exponentielle Gewichtung, Gewichtungsfaktor (entsprechend einer effektiven Historie von einem Jahr)	0,96325

##### Ab 01.06.2018:

Konfidenzniveau	99,00 %
Unterstellte Haltedauer	10 Tage
Länge der historischen Zeitreihe	504 Tagesrenditen
Exponentielle Gewichtung, Gewichtungsfaktor (entsprechend einer effektiven Historie von einem Jahr)	0,993

#### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

##### gemäß § 37 Absatz 5 DerivateVO

100 % JPM Global GBI

#### Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage

Leverage nach der Brutto-Methode gemäß Artikel 7 der Level II VO Nr. 231/2013.	98,66 %
--	---------

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	16,86
Umlaufende Anteile	STK	5.434.613

### 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 31.12.2018 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 97 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 3 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.



### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio [TER]) beträgt 0,84 %.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Geschäftsjahr getragenen Kosten (ohne Transaktionskosten und ohne Performance Fee) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus, sowie die laufenden Kosten (in Form der veröffentlichten TER bzw. Verwaltungskosten) der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende.

Der Anteil der erfolgsabhängigen Vergütung am durchschnittlichen Fondsvermögen beträgt 0,00 %.

Die Ampega Investment GmbH gewährt sogenannte Vermittlungsprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Im Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH für das Sondervermögen Ampega Global Rentenfonds keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.

Die wesentlichen sonstigen Erträge und sonstigen Aufwendungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung dargestellt.

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände) im Geschäftsjahr gesamt: 550,05 EUR.

Bei einigen Geschäftsarten (u.a. Renten- und Devisengeschäfte) sind die Transaktionskosten als Kursbestandteil nicht individuell ermittelbar und daher in obiger Angabe nicht enthalten.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen: Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR Transaktionen.

### Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns)	TEUR	7.384
davon feste Vergütung	TEUR	5.839
davon variable Vergütung	TEUR	1.545

Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen n.a.

Zahl der Mitarbeiter der KVG (ohne Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns) 60

Höhe des gezahlten Carried Interest n.a.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risikoträger TEUR 3.701

davon Geschäftsleiter TEUR 1.633

davon andere Führungskräfte TEUR 2.068

davon andere Risikoträger n.a.

davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen TEUR 537

davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe n.a.

Die Angaben zu den Vergütungen sind dem Jahresabschluss zum 31.12.2017 der KVG entnommen und werden aus den Entgeltabrechnungsdaten des Jahres 2017 ermittelt. Zur Grundvergütung können Mitarbeiter und Geschäftsleiter eine leistungsorientierte Vergütung erhalten. Nähere Hinweise und Erläuterungen zum Vergütungssystem der Gesellschaft sind auf der Internetseite der Gesellschaft ([www.ampega.de](http://www.ampega.de)) erhältlich. Die Vergütung, die Risikoträger im Jahr von anderen Gesellschaften des Talanx Konzerns erhielten, wurde bei der Ermittlung der Vergütungen einbezogen.

Die jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik durch die Gesellschaft hat ergeben, dass Änderungen der Vergütungspolitik nicht erforderlich sind.

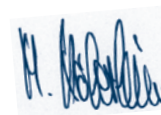
Wesentliche Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 KAGB fanden daher im Berichtszeitraum nicht statt.

Köln, im April 2019

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung

  
Jürgen Meyer

  
Manfred Köberlein

## Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers

An die Ampega Investment GmbH, Köln

### *Prüfungsurteil*

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens **Ampega Global Rentenfonds** – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

### *Grundlage für das Prüfungsurteil*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Ampega Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-

chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht*  
Die gesetzlichen Vertreter der Ampega Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Ampega Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

### *Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Ampega Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Ampega Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Ampega Investment GmbH

aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Ampega Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 9. April 2019

KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Behrens

Wirtschaftsprüfer

Lüning

Wirtschaftsprüfer

# 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 31.12.2018)  
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

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

## Abschlussprüfer

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (bis zum 31.12.2018)

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (ab dem 01.01.2019)

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

### Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  
Marie-Curie-Str. 24 - 28  
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.**

### Zahl- und Informationsstelle

Capital Bank – GRAWE Gruppe AG  
Burgring 16  
8010 Graz  
Österreich

### Steuerlicher Vertreter

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH  
Renngasse 1/Freyung  
1010 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 Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft ([www.ampega.com](http://www.ampega.com)).

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 § 126 InvG im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt, dass für österreichische Anleger § 3 KSchG anzuwenden ist.



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)