

Halbjahresbericht

Ampega DividendePlus Aktienfonds

1. Januar 2016 bis 30. Juni 2016

OGAW-Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht Ampega DividendePlus Aktienfonds für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis 30. Juni 2016

| | |
|--|----|
| Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft | 4 |
| Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens | 5 |
| Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen | 6 |
| Auf einen Blick | 7 |
| Vermögensübersicht | 8 |
| Vermögensaufstellung | 8 |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, ... | 11 |
| Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV | 12 |
| Devisenkurse (in Mengennotiz) | 12 |
| Wertpapierkurse bzw. Marktsätze | 12 |
| Steuerliche Hinweise | 13 |
| Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft | 14 |

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 DividendePlus Aktienfonds** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Januar 2016 bis 30. Juni 2016.

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“.

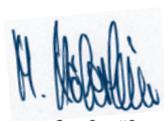
Köln, im Juli 2016

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 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.de) unterrichten.

Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche

Rechte. 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 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 DividendePlus Aktienfonds** ist ein Aktienfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der **Ampega DividendePlus Aktienfonds** strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an.

Der **Ampega DividendePlus Aktienfonds** bietet eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag. Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in europäische Unternehmen. Bei der Auswahl wird eine attraktive und nachhaltige Dividendenrendite angestrebt, wobei sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt werden. Der Ampega DividendePlus Aktienfonds investiert dabei länder- und branchenübergreifend.

Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds müssen in Aktien angelegt werden. Der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren ist außer bei Geldmarktinstrumenten ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann nach den Vertragsbedingungen weiterhin bis zu 49 % des Wertes des Fonds in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, sowie bis zu 10 % in Investmentanteile investieren.

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

Auf einen Blick (Stand 30.06.2016)

| | Anteilklasse P (a) | Anteilklasse I (a) |
|--|---------------------------|---------------------------|
| ISIN: | DE000A0NBPI8 | DE000A0NBPK6 |
| Auflagedatum: | 15.07.2013 | 15.07.2013 |
| Währung: | Euro | Euro |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttung | Ausschüttung |
| Ausgabeaufschlag (derzeit): | 5,00 % | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung (p.a.): | 1,20 % | 0,60 % |
| Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.: | 0,05 % | 0,05 % |
| Fondsvermögen per 30.06.2016: | 69.709.645,54 EUR* | 69.709.645,54 EUR* |
| Anteilumlauf per 30.06.2016: | 452.427 Stück | 14.780 Stück |
| Anteilwert (Rücknahmepreis) per 30.06.2016: | 116,04 EUR | 1.164,38 EUR |
| Wertentwicklung (im Berichtszeitraum): | -7,64 % | -7,38 % |

* Das Fondsvermögen wird nicht nach Anteilklassen aufgeteilt.

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.06.2016

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|----------------------|------------------------------|
| Vermögensgegenstände | | |
| Aktien | 67.799.941,79 | 97,26 |
| Belgien | 2.542.616,00 | 3,65 |
| Deutschland | 10.853.887,51 | 15,57 |
| Dänemark | 1.339.637,88 | 1,92 |
| Frankreich | 15.472.705,31 | 22,20 |
| Großbritannien | 16.058.685,30 | 23,04 |
| Italien | 1.212.905,96 | 1,74 |
| Jersey | 1.228.101,58 | 1,76 |
| Luxemburg | 997.416,44 | 1,43 |
| Niederlande | 7.825.763,39 | 11,23 |
| Schweden | 5.070.458,95 | 7,27 |
| Schweiz | 3.847.220,10 | 5,52 |
| Spanien | 1.350.543,37 | 1,94 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | 1.335.607,32 | 1,92 |
| Schweiz | 1.335.607,32 | 1,92 |
| Bankguthaben | 264.103,19 | 0,38 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 387.118,31 | 0,56 |
| Verbindlichkeiten | -77.125,07 | -0,11 |
| Fondsvermögen | 69.709.645,54 | 100,00 ¹⁾ |

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2016

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2016 | Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum | | Kurs EUR | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|---|-----------------------|--|-------|--------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | EUR | 69.135.549,11 | 99,18 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Belgien | | | | | | | 2.542.616,00 | 3,65 |
| Anheuser-Busch InBev NV | BE0003793107 | STK | 10.790 | 0 | 2.260 | EUR 114,4000 | 1.234.376,00 | 1,77 |
| Groupe Bruxelles Lambert SA | BE0003797140 | STK | 18.000 | 0 | 0 | EUR 72,6800 | 1.308.240,00 | 1,88 |
| Deutschland | | | | | | | 10.853.887,51 | 15,57 |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft St. | DE0005190003 | STK | 15.988 | 1.000 | 0 | EUR 65,8800 | 1.053.289,44 | 1,51 |
| Deutsche Post AG | DE0005552004 | STK | 50.193 | 5.000 | 6.500 | EUR 24,8650 | 1.248.048,95 | 1,79 |
| Deutsche Börse AG | DE0005810055 | STK | 18.088 | 2.000 | 0 | EUR 73,9100 | 1.336.884,08 | 1,92 |
| Daimler AG | DE0007100000 | STK | 21.700 | 4.000 | 0 | EUR 53,7300 | 1.165.941,00 | 1,67 |
| Siemens AG | DE0007236101 | STK | 14.447 | 0 | 0 | EUR 90,7700 | 1.311.354,19 | 1,88 |
| Deutsche EuroShop AG | DE0007480204 | STK | 32.111 | 0 | 0 | EUR 40,9900 | 1.316.229,89 | 1,89 |
| Allianz SE | DE0008404005 | STK | 8.793 | 0 | 0 | EUR 127,0000 | 1.116.711,00 | 1,60 |

>> Fortsetzung

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2016 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---------------------------------|--------------|---|-----------------------|--|----------------------|--------------|----------------------|------------------------------|
| Münchener Rückvers. AG | DE0008430026 | STK | 7.250 | 0 | 0 | EUR 149,1000 | 1.080.975,00 | 1,55 |
| BASF SE | DE000BASF111 | STK | 18.132 | 4.000 | 3.700 | EUR 67,5300 | 1.224.453,96 | 1,76 |
| Dänemark | | | | | | | 1.339.637,88 | 1,92 |
| Coloplast A/S | DK0060448595 | STK | 20.097 | 0 | 0 | DKK 495,8000 | 1.339.637,88 | 1,92 |
| Frankreich | | | | | | | 15.472.705,31 | 22,20 |
| CNP Assurances SA | FR0000120222 | STK | 100.916 | 8.000 | 0 | EUR 13,0000 | 1.311.908,00 | 1,88 |
| Sanofi SA | FR0000120578 | STK | 16.409 | 1.000 | 0 | EUR 74,3000 | 1.219.188,70 | 1,75 |
| AXA SA | FR0000120628 | STK | 59.319 | 5.000 | 0 | EUR 17,8400 | 1.058.250,96 | 1,52 |
| Imerys SA | FR0000120859 | STK | 16.000 | 16.000 | 0 | EUR 57,1400 | 914.240,00 | 1,31 |
| Societe BIC SA | FR0000120966 | STK | 8.887 | 0 | 0 | EUR 126,5500 | 1.124.649,85 | 1,61 |
| Rubis SCA | FR0000121253 | STK | 17.400 | 0 | 0 | EUR 68,5000 | 1.191.900,00 | 1,71 |
| Michelin SA | FR0000121261 | STK | 14.708 | 0 | 0 | EUR 84,2000 | 1.238.413,60 | 1,78 |
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | STK | 25.634 | 0 | 0 | EUR 51,8200 | 1.328.353,88 | 1,91 |
| Veolia Environnement SA | FR0000124141 | STK | 65.000 | 65.000 | 0 | EUR 19,1450 | 1.244.425,00 | 1,79 |
| Saint-Gobain (Cie. de) SA | FR0000125007 | STK | 33.000 | 33.000 | 0 | EUR 34,3800 | 1.134.540,00 | 1,63 |
| Vinci SA | FR0000125486 | STK | 21.471 | 0 | 0 | EUR 62,5200 | 1.342.366,92 | 1,93 |
| Technip SA | FR0000131708 | STK | 27.389 | 0 | 0 | EUR 47,9000 | 1.311.933,10 | 1,88 |
| Scor SE | FR0010411983 | STK | 39.517 | 0 | 0 | EUR 26,6350 | 1.052.535,30 | 1,51 |
| Großbritannien | | | | | | | 16.058.685,30 | 23,04 |
| Sky PLC | GB0001411924 | STK | 102.204 | 15.000 | 0 | GBP 8,5300 | 1.062.264,07 | 1,52 |
| Diageo PLC | GB0002374006 | STK | 51.800 | 6.000 | 0 | GBP 19,9550 | 1.259.496,77 | 1,81 |
| British American Tobacco PLC | GB0002875804 | STK | 22.447 | 0 | 3.700 | GBP 46,9400 | 1.283.857,90 | 1,84 |
| Imperial Brands PLC | GB0004544929 | STK | 27.897 | 0 | 0 | GBP 39,0800 | 1.328.396,20 | 1,91 |
| AstraZeneca PLC | GB0009895292 | STK | 25.600 | 3.500 | 0 | GBP 43,8050 | 1.366.404,29 | 1,96 |
| BT Group PLC | GB0030913577 | STK | 215.804 | 0 | 0 | GBP 4,1155 | 1.082.175,41 | 1,55 |
| Britvic PLC | GB00B0N8QD54 | STK | 135.000 | 0 | 0 | GBP 5,8400 | 960.643,35 | 1,38 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | GB00B24CGK77 | STK | 15.221 | 0 | 0 | GBP 72,7600 | 1.349.433,36 | 1,94 |
| Sage Group PLC (The) | GB00B8C3BL03 | STK | 175.837 | 0 | 0 | GBP 6,3000 | 1.349.790,54 | 1,94 |
| Vodafone Group PLC | GB00BH4HKS39 | STK | 426.305 | 0 | 0 | GBP 2,2260 | 1.156.275,05 | 1,66 |
| Compass Group PLC | GB00BLNN3L44 | STK | 76.000 | 0 | 0 | GBP 14,1200 | 1.307.566,71 | 1,88 |
| Micro Focus International PLC | GB00BQY7BX88 | STK | 67.000 | 12.000 | 0 | GBP 15,5600 | 1.270.281,47 | 1,82 |
| WPP plc | JE00B8KF9B49 | STK | 67.754 | 0 | 0 | GBP 15,5300 | 1.282.100,18 | 1,84 |
| Italien | | | | | | | 1.212.905,96 | 1,74 |
| Atlantia SpA | IT0003506190 | STK | 54.833 | 0 | 0 | EUR 22,1200 | 1.212.905,96 | 1,74 |
| Jersey | | | | | | | 1.228.101,58 | 1,76 |
| United Business Media Ltd. | JE00BD9WR069 | STK | 162.434 | 0 | 1 | GBP 6,2050 | 1.228.101,58 | 1,76 |
| Luxemburg | | | | | | | 997.416,44 | 1,43 |
| SES SA GDR | LU0088087324 | STK | 51.693 | 4.000 | 0 | EUR 19,2950 | 997.416,44 | 1,43 |
| Niederlande | | | | | | | 7.825.763,39 | 11,23 |
| Royal Dutch Shell PLC -Class A- | GB00B03MLX29 | STK | 51.619 | 5.000 | 9.500 | EUR 24,5100 | 1.265.181,69 | 1,81 |

>> Fortsetzung

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2016 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens | |
|---|--------------|---|-----------------------|--|----------------------|------------|----------------------|------------------------------|------|
| Unilever NV -CVA- | NL0000009355 | STK | 30.212 | 0 | 4.400 | EUR | 41,0100 | 1.238.994,12 | 1,78 |
| Philips NV (Konin.) | NL0000009538 | STK | 57.427 | 0 | 0 | EUR | 21,9750 | 1.261.958,33 | 1,81 |
| Wolters Kluwer NV | NL0000395903 | STK | 34.968 | 0 | 9.200 | EUR | 35,8300 | 1.252.903,44 | 1,80 |
| Relx N.V. | NL0006144495 | STK | 92.726 | 0 | 0 | EUR | 15,4350 | 1.431.225,81 | 2,05 |
| Ahold NV (Konin.) | NL0010672325 | STK | 70.000 | 0 | 0 | EUR | 19,6500 | 1.375.500,00 | 1,97 |
| Schweden | | | | | | | 5.070.458,95 | 7,27 | |
| Investor AB -Class B- | SE0000107419 | STK | 40.000 | 40.000 | 0 | SEK | 275,7000 | 1.169.310,37 | 1,68 |
| SKF AB | SE0000108227 | STK | 92.000 | 15.000 | 0 | SEK | 135,3000 | 1.319.832,05 | 1,89 |
| Swedish Match AB | SE0000310336 | STK | 46.297 | 0 | 0 | SEK | 292,5000 | 1.435.858,90 | 2,06 |
| Svenska Handelsbanken AB | SE0007100599 | STK | 107.600 | 10.000 | 0 | SEK | 100,4000 | 1.145.457,63 | 1,64 |
| Schweiz | | | | | | | 3.847.220,10 | 5,52 | |
| Novartis AG | CH0012005267 | STK | 19.369 | 4.000 | 0 | CHF | 79,7500 | 1.419.871,08 | 2,04 |
| Baloise Holding AG | CH0012410517 | STK | 11.990 | 0 | 0 | CHF | 107,8000 | 1.188.088,98 | 1,70 |
| Nestle SA | CH0038863350 | STK | 18.036 | 0 | 0 | CHF | 74,7500 | 1.239.260,04 | 1,78 |
| Spanien | | | | | | | 1.350.543,37 | 1,94 | |
| Enagas SA | ES0130960018 | STK | 48.677 | 0 | 0 | EUR | 27,7450 | 1.350.543,37 | 1,94 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | | | |
| Roche Holding AG GS | CH0012032048 | STK | 5.716 | 500 | 0 | CHF | 254,2000 | 1.335.607,32 | 1,92 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | 69.135.549,11 | 99,18 | |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | EUR | 264.103,19 | 0,38 | |
| Bankguthaben | | | | | | EUR | 264.103,19 | 0,38 | |
| EUR - Guthaben bei | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle | | EUR | 264.103,19 | | | EUR | 264.103,19 | 0,38 | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | EUR | 387.118,31 | 0,56 | |
| Dividendenansprüche | | EUR | | | | | 258.679,18 | 0,37 | |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche | | EUR | | | | | 128.439,13 | 0,18 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾ | | | | | | EUR | -77.125,07 | -0,11 | |
| Fondsvermögen | | | | | | EUR | 69.709.645,54 | 100,00 ²⁾ | |
| Anteilwert Klasse P (a) | | | | | | EUR | 116,04 | | |
| Anteilwert Klasse I (a) | | | | | | EUR | 1.164,38 | | |
| Umlaufende Anteile Klasse P (a) | | | | | | STK | 452.427 | | |
| Umlaufende Anteile Klasse I (a) | | | | | | STK | 14.780 | | |
| Fondsvermögen Anteilklasse P (a) | | | | | | EUR | 52.500.069,17 | | |
| Fondsvermögen Anteilklasse I (a) | | | | | | EUR | 17.209.576,37 | | |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | 99,18 | |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | 0,00 | |

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile 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 | | | | |
| Deutschland | | | | |
| Hugo Boss AG | DE000A1PHFF7 | STK | 1.400 | 16.293 |
| Großbritannien | | | | |
| Cobham PLC | GB00B07KD360 | STK | 50.000 | 367.491 |
| Jersey | | | | |
| United Business Media Ltd. | JE00B2R84W06 | STK | -20.304 | 0 |
| Schweden | | | | |
| Atlas Copco AB | SE0006886750 | STK | 0 | 58.000 |
| Ericsson AB -Class B- | SE0000108656 | STK | 0 | 141.198 |

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 30.06.2016 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2016

| | | | |
|-------------------------------|-------|---------|-----------|
| Schweiz, Franken | (CHF) | 1,08790 | = 1 (EUR) |
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,43790 | = 1 (EUR) |
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,82070 | = 1 (EUR) |
| Schweden, Kronen | (SEK) | 9,43120 | = 1 (EUR) |

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

| | |
|-----------------------------|----------------|
| In- und ausländische Aktien | per 29.06.2016 |
| Alle anderen Vermögenswerte | per 29.06.2016 |

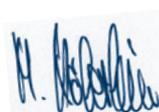
Köln, im Juli 2016

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@talanx.com
Web www.ampega.de

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

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.06.2016)
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

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Abschlussprüfer

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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.

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