

Halbjahresbericht

terrAssisi Renten I AMI

1. Januar 2018 bis 30. Juni 2018

OGAW-Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht terrAssisi Renten I AMI für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis 30. Juni 2018

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft	4
Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens	5
Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen	6
Auf einen Blick	8
Vermögensübersicht	9
Vermögensaufstellung	10
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, ...	12
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV	12
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	12
Steuerliche Hinweise	13
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	14
Besonderheiten für Anleger aus Österreich	15

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

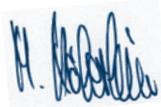
auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **terrAssisi Renten I AMI** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Januar 2018 bis 30. Juni 2018.

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 Juli 2018

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Manfred Köberlein



Ralf Pohl

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 der 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 **terrAssisi Renten I AMI** ist ein Rentenfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der Fonds **terrAssisi Renten I AMI** strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei begrenztem Kursrisiko und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an.

Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab.

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, die im KAGB und in den Anlagebedingungen genannt sind.

Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis 24 Monaten und in verzinsliche Wertpapiere, deren Verzinsung während der Restlaufzeit mindestens einmal in 24 Monaten regelmäßig angepasst wird.

Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte herangezogen. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschlusskriterien. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem sog. Best-in-Class-Ansatz.

Der Best-in-Class-Ansatz wählt die jeweils sozial oder ökologisch besten Papiere aus, in die ein Fonds auch bei rein ökonomischer Betrachtung investieren würde. In Hinblick auf die ökologische Sicht wird geprüft, ob die Gewinnerzielung im Einklang steht mit Maßnahmen zur Minimierung des Umwel-

trisikos, der Steigerung der Ressourcenproduktivität, der Investition in erneuerbare Ressourcen, der Wiedergewinnung und Wiederverwertung verbrauchter Stoffe, der Vermeidung umweltschädlicher Materialien, der Reduktion des Energieverbrauchs und der Schadstoff-Emissionen (einschl. CO₂), und der Funktionsfähigkeit globaler und lokaler Ökosysteme (z. B. Regenwälder, Meere). In sozialer und kultureller Sicht wird geprüft, ob die Gewinnerzielung im Einklang steht mit der Entwicklung des „Humankapitals“, d. h. Übernahme von Verantwortung für die Mitarbeiter in Hinblick auf Arbeitsplätze/Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeit (ILO-Standards), Entlohnung (Verhalten in Hinblick auf: Altersvorsorge, Ausnutzung von Lohngefällen im Ausland, unbezahlte Arbeit etc.), Mitbestimmung, Humanisierung der Arbeitsbedingungen, Personalentwicklung, Angebote der Aus- und Weiterbildung, Förderung selbstverantwortlichen Arbeitens, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Sozialeinrichtungen (z. B. Kinderbetreuung) und Respekt vor der Verschiedenheit des Einzelnen.

Darüber hinaus wird geprüft, ob die Gewinnerzielung im Einklang steht mit der Entwicklung des „Sozialkapitals“, d. h. Übernahme von Verantwortung für gesellschaftliche Anspruchsgruppen im engeren Sinne (Zulieferer, Kunden, Staat und Gemeinwesen) im Hinblick auf Schaffung von Erwerbschancen, Ausgewogenheit zwischen den Generationen, diskriminierungsfreier Umgang mit Minderheiten und gesellschaftlich benachteiligten Gruppen (wie ethnische Minderheiten, ältere Menschen, Kinder, Frauen, Behinderte), Förderung der Einhaltung ethischer und sozialer Standards in den eigenen Fertigungsstätten sowie in denen der Zulieferer, Förderung zivilgesellschaftlichen Handelns, und nicht zuletzt fairer Umgang mit Personen, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind. Darüber hinaus wird geprüft, ob die Gewinnerzielung im Einklang steht mit der Entwicklung des „Kulturkapitals“, d. h. Übernahme von Verantwortung für externe Anspruchsgruppen im weiteren Sinne (Auslandsaktivitäten vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern) in Hinblick auf Respekt vor kultureller Vielfalt unter Wahrung persönlicher Freiheitsrechte und gesellschaftlicher Integrität und vor kultureller Selbstbestimmung der Kommunen, Mobilisierung

der Potentiale kultureller Vielfalt, Nutzung lokaler Ressourcen bei der Produktion, Vermeidung einer Verdrängung und Förderung von traditionellen Strukturen, keine Ausnutzung niedrigerer Standards im Ausland zur Produktion und zum Absatz von Produkten und Anerkennung der und öffentliches Eintreten für die entsprechenden Deklaration der Menschenrechte der Vereinten Nationen und die Richtlinien der OECD für multinationale Unternehmen sowie die Einhaltung der 4 ILO Kernarbeitsnormen.

Zusätzlich zum Best-in-Class-Ansatz sind Ausschlusskriterien definiert, um die Unternehmen, die in bestimmten ethisch kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind bzw. bestimmte ethisch kontroverse Geschäftspraktiken verfolgen, von vorn herein auszuschließen. Dieser ethische Filter stellt sicher, dass auf keinen Fall in Unternehmen, die in diesen Geschäftsfeldern operieren, investiert wird – egal wie gut das Abschneiden im Best-in-Class-Ansatz ist. Diese Ausschlusskriterien werden auch als Negativkriterien bezeichnet. Zurzeit bestehen folgende franziskanische Negativkriterien, welche den jeweiligen Begebenheiten angepasst werden: Biozide, verbrauchende Embryonenforschung, Glücksspiel, Kinderarbeit, Missachtung der Menschenrechte, Verstoß gegen die Menschenwürde und Pornographie, Rüstungsgüter, Tierversuche, Verursachung massiver Umweltschäden und kontroverse Wirtschaftspraktiken.

Der Erwerb von Investmentanteilen ist ausgeschlossen. Aktien und aktienähnlichen Papieren werden in der Regel nicht erworben. Im Rahmen der Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten dürfen bis zu 49 % des Wertes des Fonds in Aktien investiert werden. Auf diese Weise erworbene Aktien sind jedoch unverzüglich interessewährend zu veräußern. Derivate oder sonstige Finanzinnovationen mit Bezug auf Aktien oder Aktienindices dürfen außer im Rahmen von Wandel- und Optionsrechten nicht erworben werden. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen ferner in Geldmarktinstrumente und/oder in Bankguthaben angelegt werden.

Beim Einsatz von Derivaten darf das Marktrisikopotential des Sondervermögens höchstens verdoppelt werden.

Auf einen Blick (Stand 30.06.2018)

ISIN:	DE000A0NGJV5
Auflagedatum:	22.04.2009
Währung:	Euro
Geschäftsjahr:	01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung:	Ausschüttung
Ausgabeaufschlag (derzeit):	0,50 %
Verwaltungsvergütung (p.a.):	0,46 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. USt.:	0,07 %
Fondsvermögen per 30.06.2018:	17.615.461,18 EUR
Anteilumlauf per 30.06.2018:	183.801 Stück
Anteilwert (= Rücknahmepreis) per 30.06.2018:	95,84 EUR
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	-0,56 %

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.06.2018

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	16.765.162,09	95,17
Australien	1.017.222,50	5,77
Belgien	300.844,50	1,71
Deutschland	3.230.407,34	18,34
Dänemark	304.372,50	1,73
Finnland	501.035,00	2,84
Frankreich	2.222.792,00	12,62
Großbritannien	2.473.247,75	14,04
Italien	540.523,00	3,07
Kanada	302.295,00	1,72
Niederlande	2.018.111,00	11,46
Norwegen	505.357,50	2,87
Schweden	714.078,50	4,05
Schweiz	300.519,00	1,71
Spanien	712.728,50	4,05
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	1.621.628,00	9,21
Bankguthaben	812.436,53	4,61
Sonstige Vermögensgegenstände	45.579,54	0,26
Verbindlichkeiten	-7.716,98	-0,04
Fondsvermögen	17.615.461,18	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	16.765.162,09	95,17
Verzinsliche Wertpapiere								
0,0000 % Evonik Finance MTN single callable 2016/2021	DE000A185QC1	EUR	300	0	0	% 99,8855	299.656,50	1,70
0,0000 % DG HYP Hyp-Pfe. FRN 2012/2019	DE000A1REYJ3	EUR	500	0	0	% 100,3605	501.802,50	2,85
0,0000 % Berlin Hyp Hyp-Pfe. FRN 2013/2020	DE000BHY1471	EUR	493	0	0	% 100,8380	497.131,34	2,82
0,0000 % Nordea Bank Finland FRN (covered) 2012/2019	XS0835318196	EUR	500	0	0	% 100,2070	501.035,00	2,84
0,0000 % DnB Boligkredit (covered) FRN 2014/2021	XS1137512742	EUR	500	0	0	% 101,0715	505.357,50	2,87
0,0000 % Total Capital MTN FRN 2014/2020	XS1139316555	EUR	300	300	0	% 100,5030	301.509,00	1,71
0,0000 % 3M Co. MTN FRN 2015/2020	XS1234366448	EUR	500	0	0	% 100,4955	502.477,50	2,85
0,0000 % Saint Gobain MTN 2016/2020	XS1493428426	EUR	500	0	0	% 100,0075	500.037,50	2,84
0,0000 % Continental MTN MC 2016/2020	XS1529561182	EUR	200	0	0	% 100,1795	200.359,00	1,14
0,0000 % Diageo Finance MTN MC 2017/2020	XS1719154657	EUR	300	0	0	% 100,1315	300.394,50	1,71
0,0210 % Dt. Telekom Int. Fin. MTN FRN 2016/2020	XS1382791892	EUR	300	0	0	% 100,3360	301.008,00	1,71
0,0710 % BNP Paribas MTN FRN 2015/2020	XS1167154654	EUR	300	0	0	% 100,4625	301.387,50	1,71
0,0710 % SNAM MTN FRN 2017/2024	XS1657785538	EUR	250	0	0	% 98,7130	246.782,50	1,40
0,1000 % Aviva MTN 2016/2018	XS1490131056	EUR	300	0	0	% 100,1370	300.411,00	1,71
0,1220 % RCI Banque MTN FRN 2017/2020	FR0013241379	EUR	100	0	0	% 100,1560	100.156,00	0,57
0,1270 % WPP Finance 2013 MTN FRN 2018/2022	XS1794195724	EUR	200	200	0	% 99,6820	199.364,00	1,13
0,1590 % Toronto-Dominion Bank MTN FRN 2015/2020	XS1287714502	EUR	300	300	0	% 100,7650	302.295,00	1,72
0,2000 % Dt. Pfandbriefbank Hyp-Pfe. 2016/2022	DE000A13SWE6	EUR	400	0	0	% 101,0135	404.054,00	2,29
0,2010 % Daimler MTN FRN 2016/2019	DE000A169GZ7	EUR	500	0	0	% 100,2265	501.132,50	2,84
0,2260 % KBC Group MTN FRN 2017/2022	BE0002281500	EUR	200	0	0	% 99,5645	199.129,00	1,13
0,2500 % Allianz Finance II MTN MC 2017/2023	DE000A19S4U8	EUR	300	0	0	% 99,4485	298.345,50	1,69
0,2760 % Skand. Enskilda MTN FRN 2016/2020	XS1419638215	EUR	400	0	0	% 100,9445	403.778,00	2,29
0,2990 % Carrefour Banque FRN MC 2018/2022	FR0013342664	EUR	100	100	0	% 99,8935	99.893,50	0,57
0,3500 % National Australia Bank MTN 2017/2022	XS1575474371	EUR	400	0	0	% 99,7780	399.112,00	2,27
0,3520 % Carrefour Banque FRN MC 2016/2021	FR0013155868	EUR	300	0	0	% 100,6290	301.887,00	1,71
0,3750 % Dt. Telekom Int. Fin. MTN 2017/2021	XS1557095459	EUR	300	0	0	% 100,7140	302.142,00	1,72
0,3770 % UBS Group Funding Switz. FRN -single callable- 2017/2022	CH0359915425	EUR	300	0	0	% 100,1730	300.519,00	1,71
0,4270 % Banco Santander MTN FRN 2017/2023	XS1689234570	EUR	300	300	0	% 98,9715	296.914,50	1,69
0,4720 % Credit Agricole London MTN FRN 2017/2022	XS1598861588	EUR	400	0	0	% 100,3675	401.470,00	2,28
0,5000 % LB Baden-Württ. MTN 2017/2022	DE000LB1DVL8	EUR	400	0	0	% 100,4695	401.878,00	2,28
0,5290 % AT&T FRN 2018/2023	XS1778824885	EUR	300	300	0	% 101,2845	303.853,50	1,72
0,6220 % Intesa SanPaolo MTN FRN 2017/2022	XS1599167589	EUR	300	0	0	% 97,9135	293.740,50	1,67
0,6250 % BMW US Capital MTN 2015/2022	DE000A1ZZ010	EUR	500	0	0	% 101,4130	507.065,00	2,88
0,6790 % RCI Banque MTN FRN 2016/2019	FR0013136330	EUR	100	0	0	% 100,5830	100.583,00	0,57
0,7500 % ABN AMRO Bank MTN 2015/2020	XS1244060486	EUR	500	0	0	% 101,6170	508.085,00	2,88
0,7500 % WPP Finance 2013 MTN 2015/2019	XS1321974740	EUR	300	0	200	% 101,0585	303.175,50	1,72
0,7500 % Coca-Cola European Partners MC 2016/2022	XS1415535183	EUR	400	0	0	% 101,7740	407.096,00	2,31
0,7500 % Lloyds Banking Group 2016/2021	XS1517181167	EUR	300	0	0	% 101,3335	304.000,50	1,73
0,8750 % Westpac Banking MTN 2015/2021	XS1333702691	EUR	500	0	0	% 102,1790	510.895,00	2,90

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,0000 % KBC Groep MTN 2016/2021	BE6286238561	EUR	100	0	0	% 101,7155	101.715,50	0,58
1,1250 % ISS Global MTN MC 2014/2020	XS1145526585	EUR	300	0	0	% 101,4575	304.372,50	1,73
1,1250 % Nationwide Building Society MTN 2015/2022	XS1241546420	EUR	250	250	0	% 102,9345	257.336,25	1,46
1,3750 % Kering MTN 2014/2021	FR0012199008	EUR	200	0	0	% 104,0680	208.136,00	1,18
1,3750 % RCI Banque MTN 2015/2020	FR0013053055	EUR	300	0	0	% 103,0675	309.202,50	1,76
1,4770 % Telefonica Emisiones MTN 2015/2021	XS1290729208	EUR	400	0	0	% 103,9535	415.814,00	2,36
1,5000 % Praxair MTN 2014/2020	XS1043498382	EUR	300	300	0	% 102,7440	308.232,00	1,75
1,6250 % Aareal Bank MTN 2014/2019	DE000A1TNC78	EUR	400	0	0	% 100,9935	403.974,00	2,29
2,3750 % Volvo Treasury MTN 2012/2019	XS0858089740	EUR	300	0	0	% 103,4335	310.300,50	1,76
3,1250 % Continental MTN 2013/2020	XS0969344083	EUR	300	0	0	% 106,6920	320.076,00	1,82
4,6250 % Nat. Australia Bank (subordinated) 2010/2020	XS0485326085	EUR	100	0	0	% 107,2155	107.215,50	0,61
5,0000 % CRH Finance MTN 2012/2019	XS0736488585	EUR	300	0	0	% 102,9580	308.874,00	1,75
Summe Wertpapiervermögen							16.765.162,09	95,17
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	812.436,53	4,61
Bankguthaben						EUR	812.436,53	4,61
EUR - Guthaben bei								
Verwahrstelle		EUR	812.436,53			EUR	812.436,53	4,61
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	45.579,54	0,26
Zinsansprüche		EUR					45.579,54	0,26
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾						EUR	-7.716,98	-0,04
Fondsvermögen						EUR	17.615.461,18	100,00 ²⁾
Anteilwert						EUR	95,84	
Umlaufende Anteile						STK	183.801	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								95,17
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungsgebühren und Veröffentlichungskosten²⁾ 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 % BPCE MTN FRN 2016/2018	FR0013106614	EUR	0	300
0,0000 % SAP MTN FRN 2015/2020	DE000A14KJE8	EUR	0	500
0,0000 % Toyota Motor Credit MTN 2017/2021	XS1720639779	EUR	0	150
0,1690 % Dekabank MTN FRN 2016/2018	XS1354256643	EUR	0	500
0,2750 % Covestro FRN 2016/2018	XS1377821464	EUR	0	300
0,5230 % AT&T FRN 2017/2018	XS1629866606	EUR	300	300
0,7000 % ING Bank MTN 2015/2020	XS1169586606	EUR	0	300
2,8750 % Terna MTN 2012/2018	XS0843310748	EUR	0	500
3,6250 % Unicredit MTN 2013/2019	XS0973623514	EUR	0	300

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 30.06.2018 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.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In- und ausländische verzinsliche Wertpapiere	per 28.06.2018
Alle anderen Vermögenswerte	per 28.06.2018

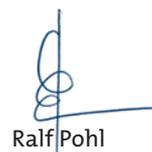
Köln, im Juli 2018

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Manfred Köberlein



Ralf Pohl

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 30.06.2018)
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. 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
Talanx Asset Management GmbH

Jörg Burger

Manfred Köberlein

Ralf Pohl

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18 - 24
50667 Köln
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

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.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