

# Jahresbericht

## I-AM ETFs-Portfolio Select

1. Juni 2022 bis 31. Mai 2023

OGAW-Sondervermögen





# Jahresbericht

## Tätigkeitsbericht

### Anlageziel

Der **I-AM ETFs-Portfolio Select** investiert unter Berücksichtigung quantitativer und qualitativer Entscheidungsfaktoren in als nachhaltig eingestufte Investmentfonds, welche sogenannten ESG-Kriterien (Environmental/Social/Governance = Umwelt/Soziales/Unternehmensführung) entsprechen müssen. Auf dieser Grundlage wird ein diversifiziertes Portfolio aus Bausteinen unterschiedlichster Märkte, Regionen und Sektoren zusammengestellt. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, sondern versucht mittels aktivem Risikomanagement lange Verlustphasen zu vermeiden.

Der I-AM ETFs-Portfolio Select ist ein flexibler Fonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Es werden mindestens 51 % des Fondsvermögens in Exchange-traded funds (ETFs) investiert. Der Fonds kann je nach Marktentwicklung bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien-ETFs veranlagen. Bei negativen Aktienmärkten ist ein kompletter Ausstieg aus Aktienanlagen möglich.

### Anlagestrategie und Anlageergebnis

Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Die Informationen zum Umgang mit ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Anhang enthalten.

In der ersten Hälfte des Berichtszeitraumes schwankten die internationalen Aktienmärkte zwischen Inflationssorgen und Zinsängsten sowie Konjunkturoptimismus. Die Wirtschaft in den USA und Europa zeigte sich angesichts des anhaltenden Nachholeffektes und des hohen Konsums robust, die Arbeitsmärkte waren weiterhin eng und Arbeitskräfte wurden auf breiter Front händierend gesucht. Besonders die zinssensitiven Wachstumsaktien litten aber unter den steigenden Zinsen.

Ab Juli 2022 begann die Inflation in den USA langsam zu sinken, notierte aber bis zum Ende des Berichtszeitraumes weiter auf hohem Niveau. In Europa blieb die befürchtete Energieknappheit aus und die Energiepreise gingen zurück, so dass der Inflationsdruck von dieser Seite etwas nachließ. Ab dem 4. Quartal 2022 und insbesondere ab dem Jahreswechsel zeigten sich die Börsen optimistisch. Trotzdem die Aktienmärkte noch etwas unter weiteren Zinserhöhungen der Notenbanken sowie unter der Bankenkrise in den USA litten, profitierten sie insbesondere im 2. Quartal 2023 von der guten Berichtssaison.

Der I-AM ETFs-Portfolio Select blieb während des Berichtszeitraumes weitgehend im Aktienmarkt investiert. Innerhalb der Allokation kamen regional orientierte ETFs (z.B. Europa, USA, Asien, Japan) aber auch ETFs mit einem konkreten Themenbezug - wie beispielsweise Blue Economy, Gender Equality, Artificial Intelligence, Automation & Robotics oder Value - zum Einsatz. Weitere Produktergänzungen wurden laufend evaluiert und entsprechend im Rahmen des Fondsselektionsprozesses berücksichtigt.

Im Berichtszeitraum wurde eine Wertentwicklung von -1,92 % in der Anteilklasse EUR (t) sowie -1,74 % in der Anteilklasse EUR P1 erzielt. Die Anteilklasse CZK (t) erreichte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 3,54 %. Die Jahresvolatilität lag bei 11,64 % in der Anteilklasse EUR (t), bei 11,64 % in der Anteilklasse EUR P1 und 11,68 % in der Anteilklasse CZK (t).

### Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum

#### Marktpreisrisiken

Hauptsächlich durch die Investition in Aktien-ETFs war der Fonds einem der Allokation entsprechenden Markt- und Kursrisiko in den verschiedenen Marktsegmenten ausgesetzt, welches jedoch durch aktives Monitoring bzw. regelmäßige Allokationsanpassungen begrenzt wurde.

### Aktienrisiken

Durch Investition in Aktien-ETFs ist das Sondervermögen sowohl allgemeinen als auch spezifischen Aktienrisiken ausgesetzt. Die spezifischen Aktienrisiken werden durch Diversifikation in eine Vielzahl von ETFs, die wiederum in eine Vielzahl von Einzelaktien investiert sind, gesteuert und begrenzt. Die Steuerung der allgemeinen Marktrisiken erfolgt durch Investitionen in unterschiedliche Regionen bzw. Sektoren.

### Währungsrisiken

Das Sondervermögen ist hauptsächlich in Euro denominierte Investmentfonds investiert. Dennoch können Währungsrisiken entstehen, dadurch dass ausgewählte Investmentfonds als Teil ihrer Anlagestrategie in ausländische Vermögenswerte investieren, die wiederum Wechselkursrisiken ausgesetzt sind. Über die Entwicklung der Anteilspreise der allokierten Zielfonds trägt der Investor in Teilen die Chancen und Risiken von Wechselkursentwicklungen der verschiedenen Währungsräume gegenüber dem Euro.

### Spezielle Risiken bei Rohstoff- und Edelmetallinvestments

Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet auch verbriefted Investments in physische Rohstoffe, die üblicherweise den Gesetzmäßigkeiten des Terminmarktes unterliegen. Insbesondere können sogenannte "Rollverluste" am Terminmarkt Verluste produzieren, selbst wenn der jeweilige Rohstoffpreis längerfristig steigt. Darüber hinaus kann diese Assetklasse einer erhöhten Volatilität unterliegen.

### Adressenausfallrisiken

Adressenausfallrisiken entstehen aus Renteninvestments auf Ebene der Zielfonds. Bei der Investition in Aktien- und Geldmarktfonds spielen Adressenausfallrisiken auf Ebene des Sondervermögens nur eine untergeordnete Rolle.

Zusätzliche Adressenausfallrisiken resultieren aus der Anlage der nicht in Zielfonds investierten Liquidität bei Banken.

### Liquiditätsrisiken

Als Dachfonds wird die Liquiditätssituation des Sondervermögens hauptsächlich durch die Liquiditätssituation der Zielinvestments bestimmt. Durch eine breite Streuung über eine Vielzahl von Investmentfonds verschiedener Kapitalverwaltungsgesellschaften mit täglicher Rücknahmeverpflichtung sowie den Einsatz von ETFs wird das Liquiditätsrisiko im Dach-Sondervermögen gesteuert und begrenzt. Zum Zeitpunkt der

Berichterstellung liegen keine Informationen vor, die auf eine begrenzte Liquiditätssituation einzelner Zielfonds hindeuten. Das Fondsmanagement legt ein besonderes Augenmerk darauf, die Liquiditätsrisiken jeder Art möglichst zu vermeiden.

### Operationelle Risiken

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

### Nachhaltigkeitsrisiken

Für die Gesellschaft ist eine systematische Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen ein wesentlicher Teil der strategischen Ausrichtung. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell erhebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf die Reputation der Investitionsempfänger haben kann. Nachhaltigkeitsrisiken wirken sich grundsätzlich auf alle bestehenden Risikoarten und somit auf die Renditeerwartungen einer Investition aus.

Die Gesellschaft hat einen grundsätzlichen Filterkatalog entwickelt, welcher auf alle getätigten Investitionen angewendet wird und der damit auch negative Wertentwicklungen, die auf Nachhaltigkeitsrisiken zurückzuführen sind, mindern soll. Dieser beinhaltet den Ausschluss kontroverser Waffenhersteller und die Berücksichtigung der UN Global Compact Kriterien. Durch diesen Filterkatalog wurden Titel im Rahmen der Investitionsentscheidung in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken bewertet und damit in der Allokationsentscheidung berücksichtigt.

### Risiken infolge der Pandemie

Durch das Sars-CoV-2-Virus, das sich weltweit ausgebreitet hat, sind stärkere negative Auswirkungen auf bestimmte Branchen nicht auszuschließen, die teilweise zu Ausfällen führen könnten (Kreditrisiko) und somit sowohl direkt als auch indirekt die Investments im Fonds betreffen könnten.

### Risiken infolge des Ukraine-Krieges

Die Auswirkungen der im Februar 2022 begonnenen kriegeri-schen Auseinandersetzungen auf dem Gebiet der Ukraine las-sen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschät-zen. Infolge der Sanktionen gegenüber Russland ergeben sich gesamtwirtschaftliche Auswirkungen (z. B. steigende Infla-tion und Zinsen, Energieverteuerung und -verknappung, Lie-ferkettenprobleme), die sich auf den Kapitalmärkten wider-spiegeln und in Markt- und Börsenpreisen niederschlagen. Somit können diese Auswirkungen auch die Investments im Fonds in unterschiedlicher Intensität betreffen.

### Ergänzende Angaben nach ARUGII

Der Fonds ist ein flexibler Fonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Investmentfonds mit unterschiedlichen Anlageschwer-punkten.

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orien-tiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgeleg-ten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermö-gensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine posi-tive Wertentwicklung zu erzielen.

Aus den für das Sondervermögen erworbenen Aktien erwach-sen Abstimmungsrechte in den Hauptversammlungen der Portfoliogesellschaften (Emittenten) und teilweise andere Mitwirkungsrechte. Die Engagement Policy der Ampega Investment GmbH enthält allgemeine Informationen über die verantwortungsvolle Ausübung dieser Rechte, auch zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwir-kung in den Portfoliogesellschaften.

Liegen der Talanx Investment Group keine unternehmensspe-zifischen Informationen vor, die eine Teilnahme an der Haupt-versammlung notwendig machen, so nimmt die Talanx Investment Group in aller Regel Abstand von der persönlichen Teilnahme durch Vertretungsberechtigte. Die Talanx Invest-ment Group unterhält ein hausinternes Komitee zur Prüfung und Entscheidungsfindung zur Stimmrechtsausübung in allen signifikanten Portfolio-Gesellschaften. Das sogenannte Proxy-Voting-Komitee folgt bei der Stimmrechtsausübung

maßgeblich den in der Anlagestrategie festgelegten Zielen und berücksichtigt bei der Analyse von Beschlussvorschlägen für Hauptversammlungen diverse Faktoren.

Die Talanx Investment Group hat den externen Dienstleister ISS-ESG mit der Analyse der Hauptversammlungs-Unterlagen sowie der Umsetzung des Abstimmungsverhaltens gemäß den „Continental Europe Proxy Voting Guidelines“ beauftragt. Vorschläge für das Abstimmungsverhalten auf Basis der Ana-lysen werden in angemessenem Umfang überprüft, insbeson-dere ob im konkreten Fall für die Hauptversammlung ergän-zende oder von der Stimmrechtspolitik der Talanx Investment Group abweichende Vorgaben erteilt werden sollten. Soweit dies in Ergänzung oder Abweichung von der Stimmrechtspoli-tik notwendig ist, erteilt die Talanx Investment Group kon-krete Weisungen zu einzelnen Tagesordnungspunkten.

Um das Risiko des Entstehens von Interessenkonflikten zu reduzieren und gleichzeitig ihrer treuhänderischen Vermö-gensverwaltung neutral nachkommen zu können, unterhält die Talanx Investment Group in aller Regel keine Dienstleis-tungsbeziehungen mit Portfolio-Gesellschaften. Unabhängig davon hat die Talanx Investment Group etablierte Prozesse zur Identifizierung, Meldung sowie zum Umgang mit Interes-senkonflikten eingerichtet. Alle potenziellen und tatsächli-chen Interessenskonflikte sind in einem Register erfasst und werden kontinuierlich überprüft. Teil der Überprüfung ist dabei auch die Einschätzung hinsichtlich der Angemessenheit der eingeführten Maßnahmen zur Vermeidung von negati-ven Auswirkungen aus den identifizierten Interessenkonflik-ten.

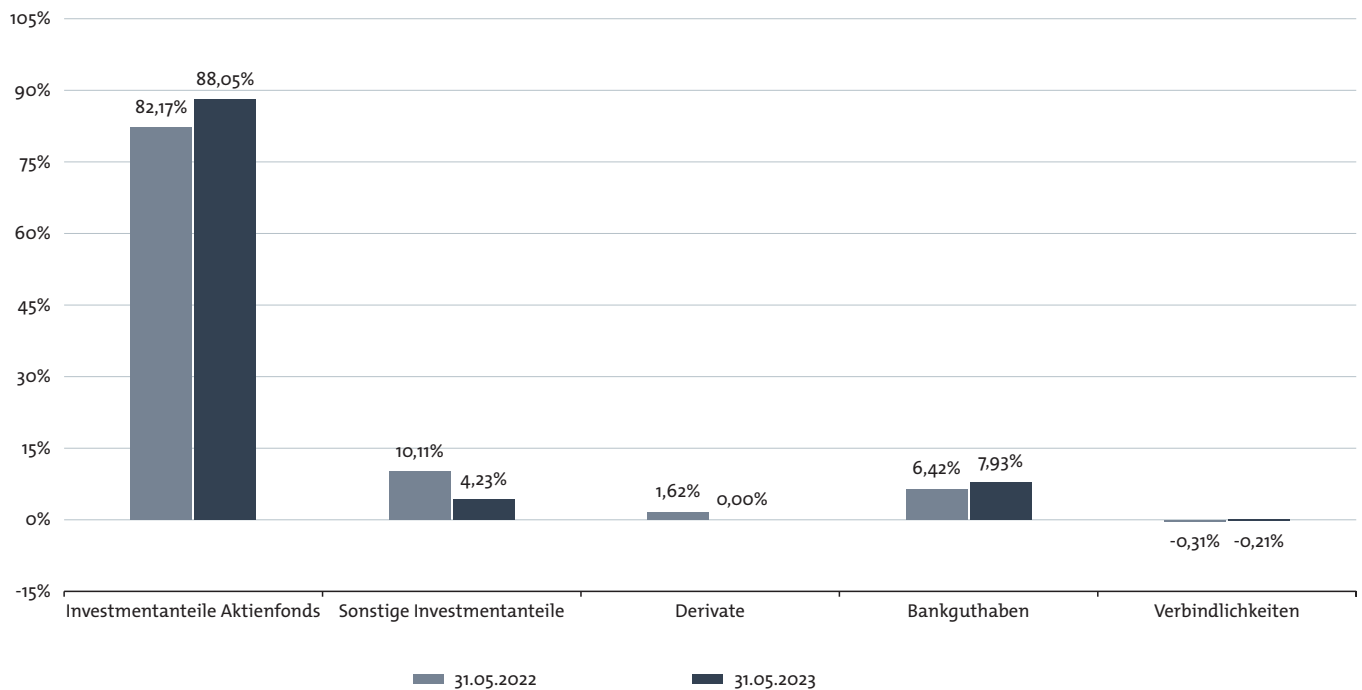
Insbesondere die Struktur des Vergütungssystems und die damit verbundenen variablen Bestandteile sind langfristig orientiert und stärken so eine dauerhafte und langfristig erfolgreiche Anlagestrategie im Sinne der Investoren.

Für Fonds- und Vermögensverwaltung in Aktien erfolgt die Vergütung der Talanx Investment Group nicht performance-abhängig, sondern aufwandsbezogen und marktgerecht in Basispunkten vom jeweils verwalteten Vermögen.

### Wesentliche Grundlagen des realisierten Ergebnisses

Gewinne wurden im Wesentlichen aus dem Verkauf von Investmentanteilen und bei Geschäften mit Devisenterminkontrakten erzielt. Verluste entstanden überwiegend bei Geschäften mit Investmentanteilen.

### Struktur des Sondervermögens



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

### Wichtige Ereignisse im Berichtszeitraum

Das Portfoliomanagement war während des Berichtszeitraumes an die Impact Asset Management GmbH in Wien ausgelagert.

## Vermögensübersicht zum 31.05.2023

|                             | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Vermögensgegenstände</b> |                      |                              |
| <b>Investmentanteile</b>    | <b>47.620.676,02</b> | <b>92,27</b>                 |
| Geldmarktnahe Fonds         | 2.180.868,00         | 4,23                         |
| Aktienfonds                 | 45.439.808,02        | 88,05                        |
| <b>Derivate</b>             | <b>2.108,55</b>      | <b>0,00</b>                  |
| Devisen-Derivate            | 2.108,55             | 0,00                         |
| <b>Bankguthaben</b>         | <b>4.093.841,35</b>  | <b>7,93</b>                  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>    | <b>-106.889,40</b>   | <b>-0,21</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>        | <b>51.609.736,52</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 31.05.2023

| Gattungsbezeichnung                                                                                    | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.05.2023 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs            | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Vermögensgegenstände</b>                                                                            |              |       |                                             |                       |                    |                       |                 |                      |                              |
| <b>Investmentanteile</b>                                                                               |              |       |                                             |                       |                    |                       |                 | <b>47.620.676,02</b> | <b>92,27</b>                 |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>                                                                 |              |       |                                             |                       |                    |                       |                 | <b>47.620.676,02</b> | <b>92,27</b>                 |
| Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I                                                               | FR0007435920 |       | ANT                                         | 200                   | 200                | 17                    | EUR 10.904,3400 | 2.180.868,00         | 4,23                         |
| Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF                                                                  | LU1861134382 |       | ANT                                         | 62.126                | 41.968             | 62.507                | EUR 80,8960     | 5.025.744,90         | 9,74                         |
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCIT                                                     | LU2194447293 |       | ANT                                         | 185.324               | 0                  | 77.700                | EUR 13,9562     | 2.586.418,81         | 5,01                         |
| BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Seri                                                     | LU1291101555 |       | ANT                                         | 6.833                 | 6.833              | 0                     | EUR 255,8480    | 1.748.209,38         | 3,39                         |
| Lyxor Global Gender Equality DR UCITS ETF                                                              | LU1691909508 |       | ANT                                         | 208.408               | 286.185            | 77.777                | EUR 12,1920     | 2.540.910,34         | 4,92                         |
| UBS Ireland ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF                                                            | IE00BHXMHK04 |       | ANT                                         | 178.972               | 178.972            | 209.263               | EUR 26,7500     | 4.787.501,00         | 9,28                         |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS                                                     | IE00BGV5VN51 |       | ANT                                         | 24.399                | 24.399             | 0                     | EUR 83,5900     | 2.039.512,41         | 3,95                         |
| db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 3C hedged                                                       | IE00BRB36B93 |       | ANT                                         | 188.856               | 188.856            | 0                     | EUR 21,1500     | 3.994.304,40         | 7,74                         |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF                                                                | IE00BYZK4552 |       | ANT                                         | 176.439               | 176.439            | 0                     | EUR 10,6800     | 1.884.368,52         | 3,65                         |
| iShares Dow Jones Europe Sust. Screened UCITS ETF                                                      | IE00B52VJ196 |       | ANT                                         | 85.866                | 31.640             | 0                     | EUR 61,1100     | 5.247.271,26         | 10,17                        |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF                                                                         | IE00BZ173V67 |       | ANT                                         | 3.500                 | 3.500              | 0                     | EUR 1.463,0000  | 5.120.500,00         | 9,92                         |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF                                                                       | IE00BYX2JD69 |       | ANT                                         | 585.301               | 0                  | 138.951               | EUR 9,2400      | 5.408.181,24         | 10,48                        |
| iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF                                                          | IE000H1H16W5 |       | ANT                                         | 1.136.762             | 547.559            | 0                     | EUR 4,4485      | 5.056.885,76         | 9,80                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                                        |              |       |                                             |                       |                    |                       |                 | <b>47.620.676,02</b> | <b>92,27</b>                 |
| <b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b> |              |       |                                             |                       |                    |                       |                 | <b>2.108,55</b>      | <b>0,00</b>                  |
| <b>Devisen-Derivate</b>                                                                                |              |       |                                             |                       |                    |                       |                 | <b>2.108,55</b>      | <b>0,00</b>                  |
| <b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>                                                                   |              |       |                                             |                       |                    |                       |                 |                      |                              |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>                                                                   |              |       |                                             |                       |                    |                       |                 | <b>2.108,55</b>      | <b>0,00</b>                  |
| <b>Offene Positionen</b>                                                                               |              |       |                                             |                       |                    |                       |                 |                      |                              |
| CZK/EUR 564,73 Mio.                                                                                    |              | OTC   |                                             |                       |                    |                       |                 | 2.108,55             | 0,00                         |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>                          |              |       |                                             |                       |                    |                       |                 | <b>4.093.841,35</b>  | <b>7,93</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>                                                                                    |              |       |                                             |                       |                    |                       |                 | <b>4.093.841,35</b>  | <b>7,93</b>                  |
| <b>EUR - Guthaben bei</b>                                                                              |              |       |                                             |                       |                    |                       |                 | <b>3.125.916,88</b>  | <b>6,06</b>                  |
| Verwahrstelle                                                                                          |              |       | EUR                                         | 3.125.916,88          |                    |                       |                 | 3.125.916,88         | 6,06                         |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                                          |              |       |                                             |                       |                    |                       |                 | <b>967.286,43</b>    | <b>1,87</b>                  |
| Verwahrstelle                                                                                          |              |       | CZK                                         | 22.930.492,19         |                    |                       |                 | 967.286,43           | 1,87                         |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                                              |              |       |                                             |                       |                    |                       |                 | <b>638,04</b>        | <b>0,00</b>                  |
| Verwahrstelle                                                                                          |              |       | USD                                         | 684,46                |                    |                       |                 | 638,04               | 0,00                         |

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

| Gattungsbezeichnung                             | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.05.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------|----------------------|------------------------------|
| Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>        |      |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR  | -106.889,40          | -0,21                        |
| <b>Fondsvermögen</b>                            |      |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR  | <b>51.609.736,52</b> | <b>100,00 <sup>2)</sup></b>  |
| Anteilwert Klasse EUR (t)                       |      |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR  | 64,29                |                              |
| Anteilwert Klasse CZK (t)                       |      |       |                                             |                       |                                           |                       | CZK  | 1.484,23             |                              |
| Anteilwert Klasse EUR P1                        |      |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR  | 65,51                |                              |
| Umlaufende Anteile Klasse EUR (t)               |      |       |                                             |                       |                                           |                       | STK  | 304.900,374          |                              |
| Umlaufende Anteile Klasse CZK (t)               |      |       |                                             |                       |                                           |                       | STK  | 379.499,862          |                              |
| Umlaufende Anteile Klasse EUR P1                |      |       |                                             |                       |                                           |                       | STK  | 125.880,868          |                              |
| Fondsvermögen Anteilklasse EUR (t)              |      |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR  | 19.600.986,31        |                              |
| Fondsvermögen Anteilklasse CZK (t)              |      |       |                                             |                       |                                           |                       | CZK  | 563.307.251,56       |                              |
| Fondsvermögen Anteilklasse EUR P1               |      |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR  | 8.246.527,50         |                              |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) |      |       |                                             |                       |                                           |                       |      |                      | 92,27                        |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    |      |       |                                             |                       |                                           |                       |      |                      | 0,00                         |

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

<sup>2)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.05.2023

|                               |       |          |           |
|-------------------------------|-------|----------|-----------|
| Tschechische Republik, Kronen | (CZK) | 23,70600 | = 1 (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar    | (USD) | 1,07275  | = 1 (EUR) |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Marktschlüssel |                  |
| OTC            | Over-the-Counter |

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

per 30.05.2023 oder letztbekannte

Während des Berichtszeitraums 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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
| <b>Investmentanteile</b>                                                                                              |              |                                             |                    |                       |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>                                                                                |              |                                             |                    |                       |
| AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC                                                                                             | LU1602144906 | ANT                                         | 2.069              | 10.451                |
| Deutsche Institutional-ESG Money Plus IC                                                                              | LU0099730524 | ANT                                         | 144                | 258                   |
| Lyxor ETF New Energy A                                                                                                | FR0010524777 | ANT                                         | 33.044             | 33.044                |
| Lyxor ETF World Water                                                                                                 | FR0010527275 | ANT                                         | 47.586             | 47.586                |
| Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered DR UCITS ETF                                                                     | LU2023679256 | ANT                                         | 147.979            | 147.979               |
| UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF                                                                     | LU0629460089 | ANT                                         | 33.266             | 33.266                |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD                                                                                     | IE00BYVJRP78 | ANT                                         | 377.427            | 377.427               |
| iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ET                                                                    | IE0009QS7W62 | ANT                                         | 796.149            | 796.149               |
| iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ET                                                                    | IE00BD0B9B76 | ANT                                         | 0                  | 580.974               |
| iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF                                                                            | IE00BYVJRR92 | ANT                                         | 216.786            | 701.764               |

| Gattungsbezeichnung                                                                                                                       | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Derivate</b>                                                                                                                           |                                             |                    |                       |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>                                                                                                                    |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>                                                                                                      |                                             |                    |                       |                     |
| Kauf von Devisen auf Termin                                                                                                               | EUR                                         |                    |                       | 69.300              |
| CZK/EUR                                                                                                                                   | EUR                                         |                    |                       | 69.300              |

## Überblick über die Anteilklassen

Stand 31.05.2023

|                                  | EUR (t)       | CZK (t)       | EUR P1        |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertragsverwendung                | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
| Ausgabeaufschlag (v.H.)          | 5,75          | 5,75          | 5,75          |
| Verwaltungsvergütung (v.H. p.a.) | 1,95          | 1,95          | 1,75          |
| Mindestanlage EUR                | -             | -             | -             |

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

für den Zeitraum vom 01.06.2022 bis 31.05.2023

| Anteilklasse EUR (t)                                       | EUR       | EUR                |
|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| <b>I. Erträge</b>                                          |           |                    |
| 1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 |           | 32.470,52          |
| 2. Erträge aus Investmentanteilen (vor Quellensteuer)      |           | 22.077,11          |
| 3. Sonstige Erträge                                        |           | 99,45              |
| davon Erträge aus Bestandsprovisionen                      | 99,45     |                    |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   |           | <b>54.647,08</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |           |                    |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              |           | -216,77            |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    |           | -376.782,00        |
| 3. Performance Fee                                         |           | -1.860,80          |
| 4. Verwahrstellenvergütung                                 |           | -22.995,86         |
| 5. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                   |           | -6.664,19          |
| 6. Sonstige Aufwendungen                                   |           | -10.079,40         |
| davon Depotgebühren                                        | -4.784,08 |                    |
| davon Negativzinsen Liquiditätsanlagen                     | -4.736,09 |                    |
| davon Kosten Quellensteuerdienstleistungen                 | -332,52   |                    |
| davon Kosten der Aufsicht                                  | -226,71   |                    |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              |           | <b>-418.599,02</b> |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       |           | <b>-363.951,94</b> |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |           |                    |
| 1. Realisierte Gewinne                                     |           | 785.890,46         |
| 2. Realisierte Verluste                                    |           | -500.489,57        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 |           | <b>285.400,89</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        |           | <b>-78.551,05</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         |           | -316.726,67        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        |           | 12.453,23          |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> |           | <b>-304.273,44</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   |           | <b>-382.824,49</b> |

für den Zeitraum vom 01.06.2022 bis 31.05.2023

| Anteilklasse CZK (t)                                  | EUR       | EUR                 |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>I. Erträge</b>                                     |           |                     |
| 1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland            |           | 38.000,07           |
| 2. Erträge aus Investmentanteilen (vor Quellensteuer) |           | 25.305,30           |
| 3. Sonstige Erträge                                   |           | 112,50              |
| davon Erträge aus Bestandsprovisionen                 | 112,50    |                     |
| <b>Summe der Erträge</b>                              |           | <b>63.417,87</b>    |
| <b>II. Aufwendungen</b>                               |           |                     |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                         |           | -257,93             |
| 2. Verwaltungsvergütung                               |           | -437.751,98         |
| 3. Verwahrstellenvergütung                            |           | -26.712,34          |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten              |           | -7.261,89           |
| 5. Sonstige Aufwendungen                              |           | -11.514,72          |
| davon Depotgebühren                                   | -5.516,31 |                     |
| davon Negativzinsen Liquiditätsanlagen                | -5.347,18 |                     |
| davon Kosten Quellensteuerdienstleistungen            | -383,41   |                     |
| davon Kosten der Aufsicht                             | -267,82   |                     |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                         |           | <b>-483.498,86</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                  |           | <b>-420.080,99</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                      |           |                     |
| 1. Realisierte Gewinne                                |           | 3.989.601,37        |
| 2. Realisierte Verluste                               |           | -653.518,76         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>            |           | <b>3.336.082,61</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>   |           | <b>2.916.001,62</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne    |           | -1.248.796,90       |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste   |           | 49.100,86           |

für den Zeitraum vom 01.06.2022 bis 31.05.2023

| Anteilklasse CZK (t)                                       | EUR | EUR                  |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> |     | <b>-1.199.696,04</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   |     | <b>1.716.305,58</b>  |

für den Zeitraum vom 01.06.2022 bis 31.05.2023

| Anteilklasse EUR P1                                        | EUR       | EUR                |
|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| <b>I. Erträge</b>                                          |           |                    |
| 1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 |           | 13.650,34          |
| 2. Erträge aus Investmentanteilen (vor Quellensteuer)      |           | 9.277,79           |
| 3. Sonstige Erträge                                        |           | 41,83              |
| davon Erträge aus Bestandsprovisionen                      | 41,83     |                    |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   |           | <b>22.969,96</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |           |                    |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              |           | -91,18             |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    |           | -142.178,23        |
| 3. Performance Fee                                         |           | -798,50            |
| 4. Verwahrstellenvergütung                                 |           | -9.666,47          |
| 5. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                   |           | -4.447,34          |
| 6. Sonstige Aufwendungen                                   |           | -4.235,69          |
| davon Depotgebühren                                        | -2.010,71 |                    |
| davon Negativzinsen Liquiditätsanlagen                     | -1.989,84 |                    |
| davon Kosten Quellensteuerdienstleistungen                 | -139,80   |                    |
| davon Kosten der Aufsicht                                  | -95,34    |                    |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              |           | <b>-161.417,41</b> |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       |           | <b>-138.447,45</b> |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |           |                    |
| 1. Realisierte Gewinne                                     |           | 330.345,87         |
| 2. Realisierte Verluste                                    |           | -210.454,10        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 |           | <b>119.891,77</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        |           | <b>-18.555,68</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         |           | -162.165,82        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        |           | 6.376,12           |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> |           | <b>-155.789,70</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   |           | <b>-174.345,38</b> |

**Entwicklung des Sondervermögens**

für den Zeitraum vom 01.06.2022 bis 31.05.2023

| Anteilklasse EUR (t)                                             | EUR         | EUR                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> |             | <b>20.149.019,51</b> |
| 1. Steuerabschlag für das Vorjahr                                |             | 0,00                 |
| 2. Zwischenausschüttungen                                        |             | 0,00                 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)                                |             | -165.094,61          |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen                      | 348.961,20  |                      |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen                     | -514.055,81 |                      |
| 4. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich                          |             | -114,10              |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres                                  |             | -382.824,49          |
| davon nicht realisierte Gewinne                                  | -316.726,67 |                      |
| davon nicht realisierte Verluste                                 | 12.453,23   |                      |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  |             | <b>19.600.986,31</b> |

für den Zeitraum vom 01.06.2022 bis 31.05.2023

| Anteilklasse CZK (t)                                             | EUR                  | EUR          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>22.507.540,65</b> |              |
| 1. Steuerabschlag für das Vorjahr                                |                      | 0,00         |
| 2. Zwischenausschüttungen                                        |                      | 0,00         |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)                                |                      | -499.996,50  |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen                      | 1.294.321,48         |              |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen                     | -1.794.317,98        |              |
| 4. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich                          |                      | 38.372,98    |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres                                  |                      | 1.716.305,58 |
| davon nicht realisierte Gewinne                                  | -1.248.796,90        |              |
| davon nicht realisierte Verluste                                 | 49.100,86            |              |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>23.762.222,71</b> |              |

für den Zeitraum vom 01.06.2022 bis 31.05.2023

| Anteilklasse EUR P1                                              | EUR                 | EUR         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>9.015.396,92</b> |             |
| 1. Steuerabschlag für das Vorjahr                                |                     | 0,00        |
| 2. Zwischenausschüttungen                                        |                     | 0,00        |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)                                |                     | -596.880,85 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen                      | 141.099,73          |             |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen                     | -737.980,58         |             |
| 4. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich                          |                     | 2.356,81    |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres                                  |                     | -174.345,38 |
| davon nicht realisierte Gewinne                                  | -162.165,82         |             |
| davon nicht realisierte Verluste                                 | 6.376,12            |             |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>8.246.527,50</b> |             |

## Verwendung der Erträge

### Berechnung der Wiederanlage

| Anteilklasse EUR (t)                              | insgesamt<br>EUR | je Anteil<br>EUR |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Für Wiederanlage verfügbar</b>              |                  |                  |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres      | -78.551,05       | -0,2576286       |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>1)</sup> | 78.551,05        | 0,2576286        |
| <b>II. Wiederanlage</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,0000000</b> |
| (auf einen Anteilumlauf von 304.900,374 Stück)    |                  |                  |

<sup>1)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen dient dem Ausgleich des negativen realisierten Geschäftsergebnisses.

### Berechnung der Wiederanlage

| Anteilklasse CZK (t)                           | insgesamt<br>EUR    | je Anteil<br>EUR |
|------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>I. Für Wiederanlage verfügbar</b>           |                     |                  |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres   | 2.916.001,62        | 7,6838015        |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen            | 0,00                | 0,0000000        |
| <b>II. Wiederanlage</b>                        | <b>2.916.001,62</b> | <b>7,6838015</b> |
| (auf einen Anteilumlauf von 379.499,862 Stück) |                     |                  |

### Berechnung der Wiederanlage

| Anteilklasse EUR P1                               | insgesamt<br>EUR | je Anteil<br>EUR |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Für Wiederanlage verfügbar</b>              |                  |                  |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres      | -18.555,68       | -0,1474067       |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>1)</sup> | 18.555,68        | 0,1474067        |
| <b>II. Wiederanlage</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,0000000</b> |
| (auf einen Anteilumlauf von 125.880,868 Stück)    |                  |                  |

<sup>1)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen dient dem Ausgleich des negativen realisierten Geschäftsergebnisses.

## Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Anteilklasse EUR (t) | Fondsvermögen<br>EUR | Anteilwert<br>EUR |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Geschäftsjahr</b> |                      |                   |
| 31.05.2023           | 19.600.986,31        | 64,29             |
| 31.05.2022           | 20.149.019,51        | 65,55             |
| 31.05.2021           | 20.130.622,99        | 64,11             |
| 31.05.2020           | 17.723.899,62        | 55,40             |

| Anteilklasse CZK (t) | Fondsvermögen<br>EUR | Anteilwert<br>EUR |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Geschäftsjahr</b> |                      |                   |
| 31.05.2023           | 23.762.222,71        | 62,61             |
| 31.05.2022           | 22.507.540,65        | 57,99             |
| 31.05.2021           | 20.807.491,76        | 53,89             |
| 31.05.2020           | 16.708.606,56        | 43,26             |

| Anteilklasse EUR P1  | Fondsvermögen<br>EUR | Anteilwert<br>EUR |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Geschäftsjahr</b> |                      |                   |
| 31.05.2023           | 8.246.527,50         | 65,51             |
| 31.05.2022           | 9.015.396,92         | 66,67             |
| 31.05.2021           | 9.096.367,16         | 65,11             |
| 31.05.2020           | 7.861.467,85         | 55,64             |

## Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivatverordnung

|                                                       |                                                        |          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR                                                    | 2.108,55 |
| Vertragspartner der Derivate-Geschäfte                | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main |          |

### 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 %) | 92,27 |
| 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          | 5,83 % |
| Größter potenzieller Risikobetrag            | 7,70 % |
| Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 6,68 % |

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

Multi-Faktor-Modell mit Monte Carlo Simulation

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

|                                                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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

|            |       |
|------------|-------|
| MSCI World | 100 % |
|------------|-------|

### Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage

|                                                                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Leverage nach der Brutto-Methode gemäß Artikel 7 der Level II VO Nr. 231/2013. | 94,26 % |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|

### Sonstige Angaben

|                                   |     |             |
|-----------------------------------|-----|-------------|
| Anteilwert Klasse EUR (t)         | EUR | 64,29       |
| Anteilwert Klasse CZK (t)         | CZK | 1.484,23    |
| Anteilwert Klasse EUR P1          | EUR | 65,51       |
| Umlaufende Anteile Klasse EUR (t) | STK | 304.900,374 |
| Umlaufende Anteile Klasse CZK (t) | STK | 379.499,862 |
| Umlaufende Anteile Klasse EUR P1  | STK | 125.880,868 |

### 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.

Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.

Zum Stichtag 31. Mai 2023 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.

### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio [TER]) beträgt:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Anteilklasse EUR (t) | 2,34 % |
| Anteilklasse CZK (t) | 2,33 % |
| Anteilklasse EUR P1  | 2,15 % |

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:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Anteilklasse EUR (t) | 0,01 % |
| Anteilklasse CZK (t) | 0,00 % |
| Anteilklasse EUR P1  | 0,01 % |

Dieser Anteil berücksichtigt die vom Sondervermögen im Geschäftsjahr angefallene Performance-Fee im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens sowie die Performance-Fee der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende.

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

Im Geschäftsjahr vom 1. Juni 2022 bis 31. Mai 2023 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH für das Sondervermögen I-AM ETFs-Portfolio Select keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersparungen.

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: 1.769,46 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 zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV

##### Verwaltungsvergütung der im I-AM ETFs-Portfolio Select enthaltenen

| Investmentanteile:                                 | % p.a.  |
|----------------------------------------------------|---------|
| AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC                          | 0,45000 |
| Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I           | 0,17057 |
| Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF              | 0,18000 |
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCIT | k.A.    |
| BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Seri | 0,13000 |
| Deutsche Institutional-ESG Money Plus IC           | 0,16000 |
| Lyxor ETF New Energy A                             | 1,20000 |
| Lyxor ETF World Water                              | 1,20000 |
| Lyxor Global Gender Equality DR UCITS ETF          | 0,20000 |
| Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered DR UCITS ETF  | 0,45000 |
| UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF  | 0,55000 |
| UBS Ireland ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF        | 0,12000 |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS | 0,25000 |
| db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 3C hedged   | 0,15000 |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF            | 0,40000 |
| iShares Dow Jones Europe Sust. Screened UCITS ETF  | 0,20000 |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD                  | 0,25000 |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF                     | 0,23000 |
| iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ET | 0,25000 |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF                   | 0,20000 |
| iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF      | 0,30000 |
| iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ET | 0,25000 |
| iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF         | 0,20000 |

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

#### Angaben zur Mitarbeitervergütung

|                                                                                                                                                        |      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns) | TEUR | 10.426 |
| davon feste Vergütung                                                                                                                                  | TEUR | 8.062  |
| davon variable Vergütung                                                                                                                               | TEUR | 2.365  |
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen                                                                                                              | TEUR | n.a.   |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG (ohne Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns)                                                            |      | 84     |
| Höhe des gezahlten Carried Interest                                                                                                                    | TEUR | n.a.   |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütungen an Risikoträger                                                          | TEUR | 4.160  |
| davon Geschäftsleiter                                                                                                                                  | TEUR | 1.526  |
| davon andere Führungskräfte                                                                                                                            | TEUR | 2.204  |
| davon andere Risikoträger                                                                                                                              | TEUR | n.a.   |
| davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen                                                                                                               | TEUR | 430    |
| davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe                                                                                                         | TEUR | n.a.   |

Die Angaben zu den Vergütungen sind dem Jahresabschluss zum 31.12.2022 der KVG entnommen und werden aus den Entgeltabrechnungsdaten des Jahres 2022 ermittelt. Die Vergütung, die Risikoträger im Jahr von den anderen Gesellschaften des Talanx Konzerns erhielten, wurde bei der Ermittlung der Vergütungen einbezogen.

Gem. § 37 KAGB ist die Ampega Investment GmbH (nachfolgend Ampega) verpflichtet, ein den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes Vergütungssystem einzurichten. Aufgrund dessen hat die Gesellschaft eine Vergütungsrichtlinie implementiert, die den verbindlichen Rahmen für die Vergütungspolitik und –praxis bildet, die mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich ist.

Die Vergütungspolitik orientiert sich an der Größe der KVG und der von ihr verwalteten Sondervermögen, der internen Organisation und der Art, dem Umfang und der Komplexität der von der Gesellschaft getätigten Geschäfte. Sie steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Ampega, der von ihr verwalteten Sondervermögen sowie der Anleger solcher Sondervermögen und umfasst auch Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.

Die Vergütungsrichtlinie enthält im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen insbesondere detaillierte Vorgaben im Hinblick auf die allgemeine Vergütungspolitik sowie Regelungen für fixe und variable Gehälter und Informationen darüber, welche Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der KVG und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) in diese Vergütungsrichtlinie einbezogen sind.

Zur Grundvergütung können Mitarbeiter und Geschäftsleiter eine leistungsorientierte Vergütung zzgl. weiterer Zuwendungen (insbes. Dienstwagen) erhalten. Das Hauptaugenmerk des variablen Vergütungsbestandteils liegt bei der Ampega auf der Erreichung individuell festgelegter, qualitativer und/oder quantitativer Ziele. Zur langfristigen Bindung und Schaffung von Leistungsanreizen wird ein wesentlicher Anteil des variablen Vergütungsbestandteils mit einer Verzögerung von vier Jahren ausbezahlt.

Mit Hilfe der Regelungen wird eine solide und umsichtige Vergütungspolitik betrieben, die zu einer angemessenen Ausrichtung der Risiken führt und einen angemessenen und effektiven Anreiz für die Mitarbeiter schafft.

Die Vergütungsrichtlinie wurde von dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Ampega Investment GmbH beschlossen und unterliegt der jährlichen Überprüfung. Zudem hat die Ampega einen Vergütungsausschuss im Aufsichtsrat der Gesellschaft eingerichtet, der sich mit den besonderen Anforderungen an das Vergütungssystem auseinandersetzt und sich mit den entsprechenden Fragen befasst.

Das Vergütungssystem setzt keine Anreize Nachhaltigkeitsrisiken einzugehen.

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.

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens (Portfolio-Management).

Von den externen Portfoliomanagern wurden uns folgende Informationen zur Mitarbeitervergütung übermittelt:

##### Impact Asset Management GmbH

|                                                                                                            |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Auslagerungsunternehmen gezahlten Mitarbeitervergütung | TEUR | 4.011 |
| davon feste Vergütung                                                                                      | TEUR | 3.501 |
| davon variable Vergütung                                                                                   | TEUR | 510   |

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen         | n.a. |
| Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens | 28   |

Stand: 31.12.2022

### Zusätzliche Angaben

Angaben zur Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2020/852 bzw. Angaben nach Art. 11 Offenlegungsverordnung

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.

Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Die Steuerung nach den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) ist in diesem Fonds kein Bestandteil der Anlagestrategie.

Weitergehende Informationen zum Umgang mit ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Annex „Anhang gemäß Offenlegungsverordnung“ enthalten, der dem Anhang als Anlage beigelegt ist.

Die Verordnung (EU) 2019/2088 und die Verordnung (EU) 2020/852 sowie die diese konkretisierenden Delegierten Rechtsakte der Europäischen Kommission enthalten Formulierungen und Begriffe, die erheblichen Auslegungsunsicherheiten unterliegen und für die noch keine maßgebenden umfassenden Interpretationen veröffentlicht wurden. Da solche Formulierungen und Begriffe unterschiedlich ausgelegt werden können, ist nicht auszuschließen, dass die von uns gewählten Auslegungen durch den Regulator oder Gerichte abweichend beurteilt werden könnten. Trotz sorgfältigster Auswahl aller von uns verwendeten internen und externen Quellen, kann es zu Abweichungen in der Bewertung der sozialen und ökologischen Merkmale kommen.

## Anhang gemäß Offenlegungsverordnung

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

I-AM ETFs-Portfolio Select

Unternehmenskennung (LEI-Code):

52990015WDB7ZQS4RO15

## Ökologische- und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ ☐ ☐ Ja

☐ ☒ ☒ Nein

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_%

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_% an nachhaltigen Investitionen

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_%

☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Dieses Finanzprodukt trägt zu keinem Umweltziel im Sinne von Art. 9 der Taxonomieverordnung bei.

Der I-AM ETFs-Portfolio Select investierte in Investmentfonds mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten. Es wurde mindestens zu 51 % in Investmentanteilen an Exchange Traded Funds investiert. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds konnten in weiteren Investmentanteilen angelegt werden. Die Auswahl der Zielfonds erfolgte anhand von qualitativen und quantitativen Kriterien und nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit. Als nachhaltig galten die Fonds, die ökologische oder soziale Merkmale bewerben und die Prinzipien der guten Unternehmensführung beachten oder eine nachhaltige Investition anstreben. Dabei wurde insbesondere darauf geachtet, dass ausschließlich in Zielfonds investiert wird, welche als Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und als solche beworben werden.

Die Zusammensetzung des Portfolios sowie, Ausschlüsse und sonstiger Nachhaltigkeitsfaktoren der zugrundeliegenden Vermögenswerte wurden sowohl bei der Investitionsentscheidung als auch kontinuierlich überprüft. Unter sonstigen Nachhaltigkeitsfaktoren wird zum Beispiel die Klassifizierung von Zielfonds nach Artikel 8 oder 9 gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) verstanden.

Die Bewertung der sozialen und ökologischen Merkmale der Investitionen basierte auf Informationen von spezialisierten externen Datenanbietern sowie auf eigenen Analysen, die von internen Analysten durchgeführt wurden.

### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Abweichend der Ausführung in den Vorvertraglichen Informationen waren die Nachhaltigkeitsindikatoren ISS ESG Performance Score und Sustainalytics ESG Risk Score kein Bestandteil zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben worden.

Hingegen wurde zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben wurden, Fonds, die gemäß Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung klassifiziert sind, herangezogen.

#### **Indikator**

Fonds, die gemäß Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung klassifiziert sind.

#### **Beschreibung**

Als nachhaltig gelten die Fonds, die ökologische oder soziale Merkmale bewerben und die Prinzipien der guten Unternehmensführung beachten oder eine nachhaltige Investition anstreben. Dabei wird insbesondere darauf geachtet, dass ausschließlich in Zielfonds investiert wird, welche als Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (OffVO) klassifiziert und als solche beworben werden.

#### **Methodik**

Überprüfung, ob die Fonds gemäß Offenlegungsverordnung nach Artikel 8 oder 9 klassifiziert

sind. Ausgewiesen wird der marktgewichtete prozentuale Anteil.

### ● ESG-Kennzahlen

| Referenzperiode                                                                 | 31.05.2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fonds, die gemäß Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung klassifiziert sind | 92,27 %    |
| Anteil Investitionen mit E/S-Merkmal                                            | 92,27%     |
| Anteil der sonstigen Investitionen                                              | 7,73%      |

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Steuerung nach den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) ist in diesem Fonds kein Bestandteil der Anlagestrategie.



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Zu den Hauptinvestitionen zählen die 15 Positionen des Wertpapiervermögens mit dem höchsten Durchschnittswert der Kurswerte über alle Bewertungsstichtage. Die Bewertungsstichtage sind die letzten Bewertungstage eines jeden Monats im Berichtszeitraum einschließlich des Berichtsstichtages. Die Angabe erfolgt in Prozent des durchschnittlichen Fondsvermögens über alle Berichtsstichtage.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
01.06.2022 - 31.05.2023

| Größte Investitionen                                              | Sektor                       | In % der Vermögenswerte | Land       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF (IE00BYX2JD69)                   | Treuhand- und sonstige Fonds | 11,56%                  | Irland     |
| Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF (LU1861134382)              | Treuhand- und sonstige Fonds | 9,03%                   | Luxemburg  |
| iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF (IE000H1H16W5)      | Treuhand- und sonstige Fonds | 8,08%                   | Irland     |
| iShares Dow Jones Europe Sust. Screened UCITS ETF (IE00B52VJ196)  | Treuhand- und sonstige Fonds | 7,68%                   | Irland     |
| UBS Ireland ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF (IE00BHXMHK04)        | Treuhand- und sonstige Fonds | 7,62%                   | Irland     |
| AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC (LU1602144906)                          | Treuhand- und sonstige Fonds | 7,10%                   | Luxemburg  |
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCIT (LU2194447293) | Treuhand- und sonstige Fonds | 6,29%                   | Luxemburg  |
| iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF (IE00BYVJRR92)         | Treuhand- und sonstige Fonds | 6,23%                   | Irland     |
| Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I (FR0007435920)           | Treuhand- und sonstige Fonds | 5,51%                   | Frankreich |
| iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ET (IE00BD0B9B76) | Treuhand- und sonstige Fonds | 2,92%                   | Irland     |
| Lyxor Global Gender Equality DR UCITS ETF (LU1691909508)          | Treuhand- und sonstige Fonds | 2,85%                   | Luxemburg  |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (IE00BZ173V67)                     | Treuhand- und sonstige Fonds | 2,51%                   | Irland     |
| UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (LU0629460089)  | Treuhand- und sonstige Fonds | 2,47%                   | Luxemburg  |
| iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ET (IE0009QS7W62) | Treuhand- und sonstige Fonds | 2,13%                   | Irland     |
| Lyxor ETF World Water (FR0010527275)                              | Treuhand- und sonstige Fonds | 2,06%                   | Frankreich |



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

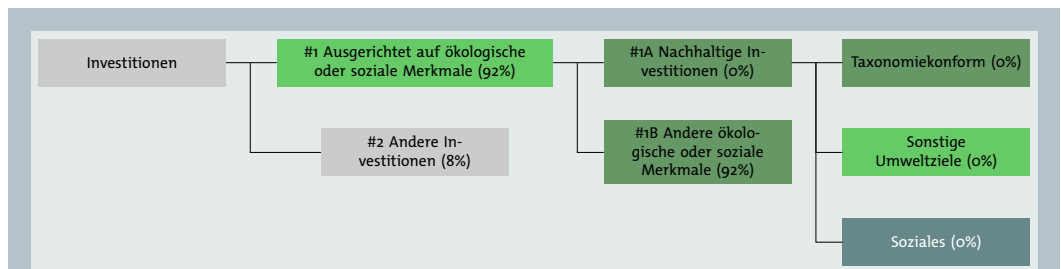
### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Vermögensgegenstände des Fonds werden in nachstehender Grafik in verschiedene Kategorien unterteilt. Der jeweilige Anteil am Fondsvermögen wird in Prozent dargestellt. Mit „Investitionen“ werden alle für den Fonds erwerbbaaren Vermögensgegenstände erfasst.

Die Kategorie „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale“ umfasst diejenigen Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt werden.

Die Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder Finanzinstrumente, für die nicht genügend Daten vorliegen, um sie für die nachhaltige Anlagestrategie des Fonds bewerten zu können.

Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ umfasst nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung. Dies beinhaltet Investitionen, mit denen „Taxonomiekonforme“ Umweltziele, „Sonstige Umweltziele“ und soziale Ziele („Soziales“) angestrebt werden können. Die Kategorie „#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale“ umfasst Investitionen, die zwar auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet sind, sich aber nicht als nachhaltige Investition qualifizieren.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Es wird für alle Positionen des Wertpapiervermögens der Durchschnitt der Kurswerte über alle Bewertungsstichtage je Wirtschaftssektor gebildet. Die Bewertungsstichtage sind die letzten Bewertungstage eines jeden Monats im Berichtszeitraum einschließlich des Berichtsstichtages. Die Angabe erfolgt in Prozent des durchschnittlichen Fondsvermögens über alle Berichtsstichtage.

Angaben nach Art. 54 RTS ("[...] zum Anteil der Investitionen während des Berichtszeitraums in verschiedenen Sektoren und Teilsektoren, darunter auch Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 62 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates erzielen.") sind nicht möglich, da aktuell der NACE-Code und nicht der NACE-Klassencode systemseitig geführt wird.

| Branche                      | Anteil |
|------------------------------|--------|
| Treuhand- und sonstige Fonds | 92,23% |



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds hat keine nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel nach EU-Taxonomieverordnung getätigt. Der Mindestanteil taxonomiekonformer Investitionen wird daher

zum Berichtsstichtag mit 0 Prozent ausgewiesen.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxoniekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

☐ Ja

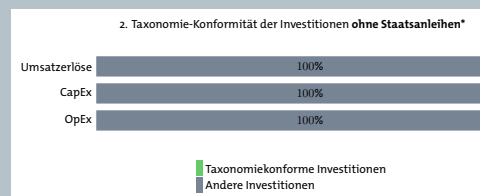
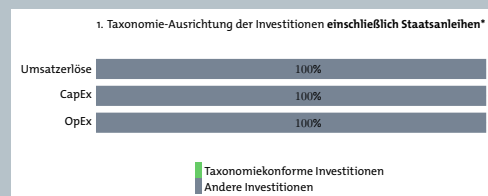
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

Taxoniekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

In den nachstehenden Diagrammen ist in abgesetzter Farbe der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für diesen Fonds wurden keine Investitionen getätigt, die in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind. Der Mindestanteil taxonomiekonformer Investitionen wird daher zum Berichtsstichtag mit 0 Prozent ausgewiesen.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter #2 „Andere Investitionen“ fielen Investitionen, die nicht zu ökologischen oder sozialen Merkmalen beitragen. Hierunter fallen beispielsweise Derivate, Investitionen zu Diversifikationszwecken, Investitionen, für die keine Daten vorliegen, oder Barmittel zur Liquiditätssteuerung. Beim Erwerb dieser Vermögensgegenstände wurde mit Ausnahme der Mindestausschlüsse, welche für Investitionen zu Diversifikationszwecke greifen, kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz berücksichtigt.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds wendete Ausschlusskriterien an und steuerte darüber hinaus nach einer ESG-Strategie. Investitionen in Unternehmen, die gegen den UN-Global Compact verstoßen, galten als nicht investierbar. Abgedeckt wurden in diesem Zusammenhang auch die Themenbereiche Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Diskriminierung. Als Bewertungsrichtlinien für Kontroversen im Bereich der Umweltprobleme wurden u.a. das Prinzip der besten verfügbaren Technik (BVT) sowie internationale Umweltgesetzgebungen herangezogen. Investitionen in Unternehmen, die im Zusammenhang mit geächteten Waffen (gemäß „Ottawa-Konvention“, „Oslokonvention“ und den UN-Konventionen „UN BWC“, „UN CWC“) standen, wurden nicht getätigt. Staaten, die gegen globale Normen wie den „Freedom House Index“ verstoßen, wurden zudem ausgeschlossen.

Die Auswahl der Zielfonds erfolgte anhand von qualitativen und quantitativen Kriterien und nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit. Als nachhaltig galten die Fonds, die ökologische oder soziale Merkmale bewerben und die Prinzipien der guten Unternehmensführung beachten oder eine nach-

haltige Investition anstreben. Dabei wurde insbesondere darauf geachtet, dass ausschließlich in Zielfonds investiert wird, welche als Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und als solche beworben werden.



**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● Für diesen Fonds nicht einschlägig.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Köln, den 11. September 2023

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

## Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Ampega Investment GmbH, Köln

### *Prüfungsurteil*

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens I-AM ETFs-Portfolio Select – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2022 bis zum 31. Mai 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2022 bis zum 31. Mai 2023 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 nach § 7 KARBV 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 nach § 7 KARBV 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 nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Ampega Investment GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) 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 ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

### *Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV*

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV 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 eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV 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 unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Darstellung der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben im Anhang in Übereinstimmung mit dem KAGB, der Verordnung (EU) 2019/2088, der Verordnung (EU) 2020/852 sowie der diese konkretisierenden Delegierten Rechtsakte der Europäischen Kommission, und mit den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten konkretisierenden Kriterien. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die nachhaltigkeitsbezogenen Angaben zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben) oder Irrtümern sind.

Die oben genannten europäischen Vorschriften enthalten Formulierungen und Begriffe, die erheblichen Auslegungsunsicherheiten unterliegen und für die noch keine maßgebenden umfassenden Interpretationen veröffentlicht wurden. Demzufolge haben die gesetzlichen Vertreter im Anhang ihre Auslegungen solcher Formulierungen und Begriffe angegeben. Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Vertretbarkeit dieser Auslegungen. Da solche Formulierungen und Begriffe unterschiedlich durch Regulatoren oder Gerichte ausgelegt werden können, ist die Gesetzmäßigkeit dieser Auslegungen unsicher.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV 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 falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV 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 Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV 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 Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV 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 Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV 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.

- beurteilen wir die Eignung der von den gesetzlichen Vertretern zu den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben erfolgten konkretisierenden Auslegungen insgesamt. Wie im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV“ dargelegt, haben die gesetzlichen Vertreter die in den einschlägigen Vorschriften enthaltenen Formulierungen und Begriffe ausgelegt; die Gesetzmäßigkeit dieser Auslegungen ist wie im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV“ dargestellt mit inhärenten Unsicherheiten behaftet.

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

Frankfurt am Main, den 11. September 2023

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Anita Dietrich  
Wirtschaftsprüfer

ppa. Felix Schneider  
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 31.05.2023)  
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

## Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)  
Talanx AG (5,1 %)

## Aufsichtsrat

Dr. Jan Wicke, Vorsitzender  
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Clemens Jungsthöfel, stellv. Vorsitzender  
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Jens Hagemann  
Dipl.-Kaufmann, München

Dr. Christian Hermelingmeier  
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover

Sven Lixenfeld  
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

## Geschäftsführung

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

Dr. Dirk Erdmann  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Stefan Kampmeyer (ab dem 01.01.2023)  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

## Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstr. 24  
60311 Frankfurt am Main  
Deutschland

## Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

## Auslagerung

Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI AG (Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen).

## Auslagerung Portfoliomanagement

Impact Asset Management GmbH  
Schottenfeldgasse 20  
1070 Wien  
Österreich

## Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  
Marie-Curie-Straße 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.

---

## Besonderheiten für Anleger aus Österreich

### Zahl- und Informationsstelle

(Einrichtung gem. Artikel 92 der OGAW-Richtlinie in der Änderungsfassung auf Grund der Richtlinie (EU) 2019/116)

Schelhammer Capital Bank AG  
Burgring 16  
8010 Graz  
Österreich

### Steuerlicher Vertreter

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH  
Renngasse 1/Freyung  
1010 Wien  
Österreich

Der Fonds wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Die Rückkäufe können elektronisch (bei angebundenen Drittbanken) oder schriftlich erteilt werden. Die Rücknahmeerlöse werden vollautomatisiert den definierten Referenzkonten gutgeschrieben.

Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsanlagebedingungen, Jahres und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auch auf der Homepage der Gesellschaft ([www.ampega.com](http://www.ampega.com)). Änderungen der Fondsbestimmungen sowie weitere Informationen zu den Anlegerrechten werden von der Gesellschaft anlassbezogen per dauerhaftem Datenträger, unter Einbeziehung der depotführenden Stellen, unmittelbar an die Anleger versandt.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich auf der Homepage der Gesellschaft ([www.ampega.com](http://www.ampega.com)) veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Gesellschaft, 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.

Beschwerden im Zusammenhang mit dem Erwerb der Investmentanteile können direkt bei der Gesellschaft unter der E-Mail-Adresse **fonds@ampega.com** platziert werden. Die Gesellschaft fungiert auch als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der jeweils zuständigen Behörde.



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)