

# Halbjahresbericht

## Ampega ISP Dynamik

1. Januar 2018 bis 30. Juni 2018

OGAW-Sondervermögen





# Inhaltsverzeichnis

## Halbjahresbericht Ampega ISP Dynamik für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis 30. Juni 2018

|  |    |
|--|----|
| Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft                     | 4  |
| Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens                | 5  |
| Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen | 6  |
| Auf einen Blick  | 7  |
| Vermögensübersicht   | 8  |
| Vermögensaufstellung   | 8  |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, ...     | 10 |
| Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV            | 10 |
| Devisenkurse (in Mengennotiz)                                    | 10 |
| Wertpapierkurse bzw. Marktsätze                                  | 10 |
| Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV       | 11 |
| Steuerliche Hinweise   | 12 |
| Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft                    | 13 |

## Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

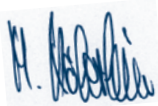
auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **Ampega ISP Dynamik** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Januar 2018 bis 30. Juni 2018.

Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt „Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft“.


Köln, im Juli 2018

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Manfred Köberlein



Ralf Pohl

## Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens

Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale.

Derzeit hat die Gesellschaft für den Fonds keine unterschiedlichen Anteilklassen gebildet. Die Bildung von Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen und Ausgabe entsprechender Anteile ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden in diesem Fall jeweils eine Anteilklasse. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage ([www.ampega.de](http://www.ampega.de)) unterrichten.

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

te. Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung für die Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden.

Nähere Informationen und Einzelheiten insbesondere hinsichtlich der Anteilpreisberechnung bei der Bildung von unterschiedlichen Anteilklassen sind im Verkaufsprospekt beschrieben, den Sie kostenlos bei der Gesellschaft erhalten.

## Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

Der **Ampega ISP Dynamik** ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der **Ampega ISP Dynamik** strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Wertentwicklung an.

Die Anlagepolitik des **Ampega ISP Dynamik** ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Der Fonds investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. Zusätzlich strebt der **Ampega ISP Dynamik** eine aktive Steuerung über ein jährliches Risikobudget (Value at Risk) von 15 Prozent an. In bestimmten Marktphasen kann das Verlustrisiko auch deutlich über dieses Niveau hinausgehen. Das Ver-

lustrisiko stellt keine vertragliche Obergrenze, sondern lediglich eine Zielgröße im Rahmen der Risikosteuerung dar.

Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab.

Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft kann nach den Vertragsbedingungen bis zu 100 % des Wertes des Sondervermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentanteile investieren.

Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Das Marktrisikopotential beträgt maximal 14,1 % des Wertes des Sondervermögens.

## Auf einen Blick (Stand 30.06.2018)

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>ISIN:</b>                                       | DE000A0NBPM2      |
| <b>Auflagedatum:</b>                               | 15.07.2013        |
| <b>Währung:</b>                                    | Euro              |
| <b>Geschäftsjahr:</b>                              | 01.01. - 31.12    |
| <b>Ertragsverwendung:</b>                          | Thesaurierung     |
| <b>Ausgabeaufschlag (derzeit):</b>                 | 4,00 %            |
| <b>Verwaltungsvergütung (p.a.):</b>                | 0,80 %            |
| <b>Verwahrstellenvergütung (p.a.):</b>             | 0,05 %            |
| <b>Fondsvermögen per 30.06.2018:</b>               | 58.936.891,79 EUR |
| <b>Anteilumlauf per 30.06.2018:</b>                | 501.059 Stück     |
| <b>Anteilwert (Rücknahmepreis) per 30.06.2018:</b> | 117,62 EUR        |
| <b>Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):</b>      | -0,73 %           |

# Halbjahresbericht

## Vermögensübersicht zum 30.06.2018

|                                       | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Vermögensgegenstände</b>           |                      |                              |
| <b>Investmentanteile</b>              | <b>58.178.124,98</b> | <b>98,71</b>                 |
| Geldmarktnahe Fonds                   | 1.472.499,00         | 2,50                         |
| Aktienfonds                           | 41.176.613,87        | 69,87                        |
| Gemischte Fonds                       | 6.224.358,02         | 10,56                        |
| Rentenfonds                           | 6.142.097,08         | 10,42                        |
| Alternative Investments <sup>1)</sup> | 3.162.557,01         | 5,37                         |
| <b>Bankguthaben</b>                   | <b>782.676,18</b>    | <b>1,33</b>                  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>19.264,06</b>     | <b>0,03</b>                  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>              | <b>-43.173,43</b>    | <b>-0,07</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>                  | <b>58.936.891,79</b> | <b>100,00<sup>2)</sup></b>   |

<sup>1)</sup> Z.B. Hedge-Fonds, Rohstoff-Fonds, Private-Equity-Fonds etc.

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

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

| Gattungsbezeichnung                    | ISIN         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2018 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs           | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|--|--------------|---|-----------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Investmentanteile</b>               |              |   |                       |  |                      | <b>EUR</b>     | <b>58.178.124,98</b> | <b>98,71</b>                 |
| <b>Gruppeneigene Investmentanteile</b> |              |   |                       |  |                      |                |                      |                              |
| Ampega Unternehmensanleihenfonds       | DE0008481078 | ANT   | 33.836                | 0  | 0                    | EUR 24,5400    | 830.335,44           | 1,41                         |
| Ampega DividendePlus Aktienfonds I(a)  | DE000A0NBPK6 | ANT   | 3.200                 | 0  | 0                    | EUR 1.271,8000 | 4.069.760,00         | 6,91                         |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b> |              |   |                       |  |                      |                |                      |                              |
| LBBW Rohstoffe 1-I                     | DE000A0MU8J9 | ANT   | 48.903                | 0  | 0                    | EUR 64,6700    | 3.162.557,01         | 5,37                         |
| Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF        | DE000A119T29 | ANT   | 34.270                | 0  | 0                    | EUR 129,1300   | 4.425.285,10         | 7,51                         |
| Candriam Index Arbitrage C             | FR0010016477 | ANT   | 415                   | 415                                      | 475                  | EUR 1.359,0700 | 564.014,05           | 0,96                         |
| Thema Fund                             | IE0030487957 | ANT   | 1.000                 | 0  | 0                    | EUR 0,1000     | 100,00               | 0,00                         |
| Anima-Star High Potential Europe-I     | IE0032464921 | ANT   | 538.311               | 0  | 0                    | EUR 7,6282     | 4.106.343,97         | 6,97                         |
| iShares USD TIPS UCITS ETF             | IE00B1FZSC47 | ANT   | 2.039                 | 0  | 0                    | EUR 177,4000   | 361.718,60           | 0,61                         |
| PowerShares FTSE RAFI US 1000 ETF      | IE00B23D8539 | ANT   | 270.000               | 0  | 0                    | EUR 16,0710    | 4.339.170,00         | 7,36                         |



## &gt;&gt; Fortsetzung

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2018 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs           | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|--------------|---|-----------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|------------------------------|
| iShares Euro Covered Bond UCITS ETF   | IE00B3B8Q275 | ANT   | 2.000                 | 0  | 0                    | EUR 154,7325   | 309.465,00           | 0,53                         |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF  | IE00B5M1WJ87 | ANT   | 146.874               | 35.411                                   | 0                    | EUR 23,5250    | 3.455.210,85         | 5,86                         |
| SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS ETF                                      | IE00BFTWP510 | ANT   | 86.966                | 0  | 0                    | EUR 37,7725    | 3.284.923,24         | 5,57                         |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF                              | IE00BKM4GZ66 | ANT   | 177.364               | 0  | 0                    | EUR 23,6940    | 4.202.462,62         | 7,13                         |
| PIMCO-MLP & Energy Infrastructure Fund-INEHA                                  | IE00BRS55W33 | ANT   | 200.000               | 0  | 0                    | EUR 7,7700     | 1.554.000,00         | 2,64                         |
| UBS ETF-MSCI EMU Value UCITS  | LU0446734369 | ANT   | 85.049                | 0  | 0                    | EUR 38,2650    | 3.254.399,99         | 5,52                         |
| AXA WF - Global Inflation Bonds-IR  | LU0482270666 | ANT   | 3.400                 | 0  | 0                    | EUR 86,7800    | 295.052,00           | 0,50                         |
| Lyxor ETF SG Global Quality Income NTR D-EUR                                  | LU0832436512 | ANT   | 11.000                | 0  | 0                    | EUR 121,0600   | 1.331.660,00         | 2,26                         |
| Amundi - Bond Global Aggregate IE-C   | LU0839535514 | ANT   | 528                   | 0  | 0                    | EUR 1.360,8100 | 718.507,68           | 1,22                         |
| Loomis Sayles Sh. Term Em. Markets Bond H-I/A EUR                             | LU0980584436 | ANT   | 14.700                | 14.700                                   | 0                    | EUR 100,1700   | 1.472.499,00         | 2,50                         |
| Fisch CB - Global Defensive BQ2   | LU1353173815 | ANT   | 18.225                | 0  | 0                    | EUR 106,9200   | 1.948.617,00         | 3,31                         |
| Legg Mason Brandywine Global Fixed Income PDS                                 | IE00B0D43V07 | ANT   | 10.378                | 0  | 0                    | USD 93,0900    | 834.489,09           | 1,42                         |
| iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF                                  | IE00B52MJY50 | ANT   | 34.468                | 0  | 0                    | USD 144,5950   | 4.305.001,69         | 7,30                         |
| Brown Advisory US Smaller Companies Fund                                      | IE00B5510F71 | ANT   | 81.243                | 0  | 0                    | USD 19,4100    | 1.362.120,26         | 2,31                         |
| Robeco High Yield Bonds Fund-I  | LU0398248921 | ANT   | 3.596                 | 0  | 0                    | USD 271,6900   | 843.912,27           | 1,43                         |
| Ossiam ETF US Min. Variance NR (USD)  | LU0599612412 | ANT   | 18.023                | 0  | 0                    | USD 198,2600   | 3.086.499,08         | 5,24                         |
| Robeco US Conservative Equities-G   | LU1113137761 | ANT   | 40.194                | 5.846                                    | 0                    | USD 116,9400   | 4.060.021,04         | 6,89                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |              |   |                       |  |                      |                | <b>58.178.124,98</b> | <b>98,71</b>                 |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |              |   |                       |  |                      | <b>EUR</b>     | <b>782.676,18</b>    | <b>1,33</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |   |                       |  |                      | <b>EUR</b>     | <b>782.676,18</b>    | <b>1,33</b>                  |
| <b>EUR - Guthaben bei</b>   |              |   |                       |  |                      |                |                      |                              |
| Verwahrstelle   |              | EUR   | 782.676,18            |  |                      | EUR            | 782.676,18           | 1,33                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |   |                       |  |                      | <b>EUR</b>     | <b>19.264,06</b>     | <b>0,03</b>                  |
| Forderungen aus Zielfondsausschüttungen                                       |              | EUR   |                       |  |                      |                | 19.264,06            | 0,03                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>                               |              |   |                       |  |                      | <b>EUR</b>     | <b>-43.173,43</b>    | <b>-0,07</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>  |              |   |                       |  |                      | <b>EUR</b>     | <b>58.936.891,79</b> | <b>100,00 <sup>2)</sup></b>  |
| <b>Anteilwert</b>   |              |   |                       |  |                      | <b>EUR</b>     | <b>117,62</b>        |                              |
| <b>Umlaufende Anteile</b>   |              |   |                       |  |                      | <b>STK</b>     | <b>501.059</b>       |                              |
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>                        |              |   |                       |  |                      |                |                      | <b>98,71</b>                 |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>                           |              |   |                       |  |                      |                |                      | <b>0,00</b>                  |

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungsgebühren und Veröffentlichungskosten<sup>2)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

### Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung                            | ISIN         | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|--|--------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Investmentanteile</b>                       |              |                                       |                |                   |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>         |              |                                       |                |                   |
| AXA -Emerg. Markets Short Duration Bonds-IUSDA | LU0800573346 | ANT                                   | 0              | 15.000            |

## Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Zum Stichtag 30.06.2018 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

## Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.06.2018

|                            |       |         |           |
|----------------------------|-------|---------|-----------|
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,15770 | = 1 (EUR) |
|----------------------------|-------|---------|-----------|

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

|  |  |
|--|--|
| In- und ausländische Investmentanteile | per 28.06.2018, soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den 28.06.2018 noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen. |
|--|--|

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Alle anderen Vermögenswerte | per 28.06.2018 |
|-----------------------------|----------------|

**Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer****3 d KARBV**

| <b>Verwaltungsvergütung der im Ampega ISP Dynamik enthaltenen Investmentanteile:</b> |               |
|--|---------------|
|  | <b>% p.a.</b> |
| AXA -Emerg. Markets Short Duration Bonds-IUSDA                                       | 1,05000       |
| AXA WF - Global Inflation Bonds-IR   | 0,80000       |
| Ampega DividendePlus Aktienfonds I(a)  | 0,60000       |
| Ampega Unternehmensanleihenfonds   | 0,75000       |
| Amundi - Bond Global Aggregate IE-C  | 0,65000       |
| Anima-Star High Potential Europe-I   | 0,60000       |
| Brown Advisory US Smaller Companies Fund   | 0,57000       |
| Candriam Index Arbitrage C   | 0,40000       |
| Fisch CB - Global Defensive BQ2  | 0,75000       |
| LBBW Rohstoffe 1-I   | 0,80000       |
| Legg Mason Brandywine Global Fixed Income PDS  | 0,75000       |
| Loomis Sayles Sh. Term Em. Markets Bond H-I/A EUR                                    | k.A.          |
| Lyxor ETF SG Global Quality Income NTR D-EUR   | 0,45000       |
| Ossiam ETF US Min. Variance NR (USD)   | k.A.          |
| PIMCO-MLP & Energy Infrastructure Fund-INEHA   | 2,50000       |
| PowerShares FTSE RAFI US 1000 ETF  | 0,39000       |
| Robeco High Yield Bonds Fund-I   | 1,00000       |
| Robeco US Conservative Equities-G  | 0,62000       |
| SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS ETF   | 0,30000       |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF   | 0,30000       |
| Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF  | 0,19000       |
| Thema Fund   | 1,62500       |
| UBS ETF-MSCI EMU Value UCITS   | 0,25000       |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF                                     | 0,25000       |
| iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF   | k.A.          |
| iShares Euro Covered Bond UCITS ETF  | k.A.          |
| iShares USD TIPS UCITS ETF   | 0,25000       |

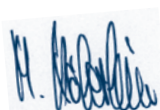
Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Juli 2018

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Manfred Köberlein



Ralf Pohl

## Steuerliche Hinweise

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zur Direktanlage in Aktien in der Rechtssache „Manninen“ für einen finnisch-schwedischen Sachverhalt entschieden, dass die Versagung der Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuern auf ausländische Dividenden nach finnischem Recht europarechtswidrig ist. Auch in Deutschland konnte unter Geltung des so genannten Anrechnungsverfahrens (in der Regel bis Ende des Veranlagungszeitraums 2000) nur die auf inländische Dividenden entfallende Körperschaftsteuer, nicht aber die ausländische Körperschaftsteuer auf die persönliche Steuerschuld des Anlegers angerechnet werden.

Zur Vereinbarkeit des deutschen Anrechnungsverfahrens mit europäischem Gemeinschaftsrecht hat der EuGH mit Urteil vom 06.03.2007 in der Rechtssache Meilicke (Az. C-292/04) hinsichtlich eines Sachverhalts innerhalb der Europäischen Union entschieden, dass das deutsche Körperschaftsteuer-Anrechnungsverfahren insoweit europarechtswidrig war, als die Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer nicht zulässig war. Danach ist es geboten, dass ein inländischer Anleger, der während der Geltung des deutschen Anrechnungsverfahrens Gewinnausschüttungen von Körperschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat erhalten hat, die ausländische Körperschaftsteuer nachträglich auf seine inländische Steuerschuld anrechnen lassen kann. Die verfahrensrechtliche Lage im Hinblick auf die Geltendmachung der ausländischen Steuer ist derzeit für die Fondsanlage allerdings noch unklar. Zur Wahrung möglicher Rechte in dieser Angelegenheit kann es sinnvoll sein, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.

# Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

Ampega Investment GmbH  
Charles-de-Gaulle-Platz 1  
50679 Köln  
Postfach 10 16 65  
50456 Köln  
Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799  
Fax +49 (221) 790 799-729  
Email [fonds@talanx.com](mailto:fonds@talanx.com)  
Web [www.ampega.de](http://www.ampega.de)

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

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.06.2018)  
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

## Gesellschafter

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

## Aufsichtsrat

Harry Ploemacher, Vorsitzender  
Vorsitzender der Geschäftsführung der  
Talanx Asset Management GmbH, Köln

Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender  
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Norbert Eickermann  
Mitglied des Vorstandes der  
HDI Vertriebs AG, Hannover

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

Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier  
Rechtsanwalt, Köln

## Geschäftsführung

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

Jörg Burger

Manfred Köberlein

Ralf Pohl

## Verwahrstelle

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

## Abschlussprüfer

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

## **Auslagerung**

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

## **Aufsichtsbehörde**

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  
Lurgiallee 12  
60439 Frankfurt am Main  
Deutschland

**Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH ([www.ampega.de](http://www.ampega.de)) informiert.**

---



Überreicht durch:



Ampega Investment GmbH  
Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799  
Fax +49 (221) 790 799-729  
Email [fonds@talax.com](mailto:fonds@talax.com)  
Web [www.ampega.de](http://www.ampega.de)

Ein Unternehmen der Talanx