

Halbjahresbericht

C-QUADRAT APM Asian Quality Stocks AMI

1. Januar 2016 bis 30. Juni 2016

OGAW-Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht C-QUADRAT APM Asian Quality Stocks AMI für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis 30. Juni 2016

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft	4
Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens	5
Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen	6
Auf einen Blick	7
Vermögensübersicht	8
Vermögensaufstellung	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, ...	12
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV	14
Devisenkurse (in Mengennotiz)	14
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	14
Steuerliche Hinweise	15
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	16
Besonderheiten für Anleger aus Österreich	17

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **C-QUADRAT APM Asian Quality Stocks AMI** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Januar 2016 bis 30. Juni 2016.

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

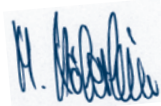
Köln, im Juli 2016

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Jörg Burger



Manfred Köberlein

Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens

Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale.

Derzeit hat die Gesellschaft für den Fonds **C-QUADRAT APM Asian Quality Stocks AMI** die Anteilklassen EUR P (t) und EUR I (t) gebildet. Die Bildung von Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen und Ausgabe entsprechender Anteile ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden in diesem Fall jeweils eine Anteilklasse. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage (**www.ampega.de**) unterrichten.

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

te. Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, 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 **C-QUADRAT APM Asian Quality Stocks AMI** ist ein Aktienfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der **C-QUADRAT APM Asian Quality Stocks AMI** ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.

Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben

werden. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds müssen in Aktien asiatischer Unternehmen aus den Ländern China, Hongkong, Indien, Indonesien, Philippinen, Malaysia, Singapur, Südkorea, Taiwan und Thailand angelegt werden. Die Unternehmen müssen eine Marktkapitalisierung von mindestens 100 Mio. EUR aufweisen.

Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden,

Bis zu 10 % des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen angelegt werden.

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

Auf einen Blick (Stand 30.06.2016)

	Anteilklasse I (t)	Anteilklasse P (t)
ISIN:	DE000A0NGJ44	DE000A0NGJ77
Auflagedatum:	19.07.2013	19.07.2013
Währung:	Euro	Euro
Geschäftsjahr:	01.01. - 31.12.	01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung:	Thesaurierung	Thesaurierung
Ausgabeaufschlag (derzeit):	0,00 %	5,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.):	1,50 %	2,00 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:	0,045 %	0,045 % (mind. 20 TEUR)
Fondsvermögen per 30.06.2016:	27.730.188,90 EUR*	27.730.188,90 EUR*
Anteilumlauf per 30.06.2016:	66.370 Stück	190.788 Stück
Anteilwert (Rücknahmepreis) per 30.06.2016:	109,20 EUR	107,36 EUR
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	-4,44 %	-4,64 %

* Das Fondsvermögen wird nicht nach Anteilklassen aufgeteilt.

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.06.2016

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	26.733.165,94	96,40
Australien	4.606.276,21	16,61
China	1.246.189,47	4,49
Großbritannien	130.805,75	0,47
Hongkong	2.766.259,60	9,98
Indonesien	2.942.231,17	10,61
Kaimaninseln	1.283.707,33	4,63
Luxemburg	266.025,68	0,96
Macau (Ao-mén)	168.753,82	0,61
Malaysia	456.264,11	1,65
Philipinen	679.932,71	2,45
Singapur	1.436.582,39	5,18
Südkorea	8.682.307,17	31,31
Taiwan	1.130.804,30	4,08
Thailand	937.026,23	3,38
Bankguthaben	1.398.827,59	5,04
Sonstige Vermögensgegenstände	154.940,45	0,56
Verbindlichkeiten	-556.745,08	-2,01
Fondsvermögen	27.730.188,90	100,00 ¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	26.733.165,94	96,40
Aktien								
Australien							4.606.276,21	16,61
carsales.com.au Ltd.	AU000000CAR3	STK	37.535	0	182.699 AUD	12,0100	302.020,20	1,09
REA Group Limited	AU000000REA9	STK	16.247	16.247	0 AUD	58,3600	635.250,52	2,29
Telstra Corp. Ltd.	AU000000TLS2	STK	271.677	175.470	0 AUD	5,4800	997.447,38	3,60
Wesfarmers Ltd.	AU000000WES1	STK	58.555	0	0 AUD	39,6400	1.555.085,22	5,61
Woolworths Ltd.	AU000000WOW2	STK	80.427	29.406	0 AUD	20,7200	1.116.472,89	4,03
China							1.246.189,47	4,49
Beijing Capital International Airport Company Ltd.	CNE100000221	STK	76.000	542.000	852.000 HKD	8,2500	72.785,95	0,26
Ping An Insurance (Group) Company of China Limited	CNE1000003X6	STK	90.000	312.500	222.500 HKD	33,6000	351.044,19	1,27
Sinopharm Group Co.	CNE100000FN7	STK	25.600	0	231.600 HKD	36,0000	106.984,90	0,39
BAIC Motor Corporation Limited - H	CNE100001TJ4	STK	407.500	669.000	828.000 HKD	5,3400	252.609,03	0,91
ANTA Sports Products Limited	KYG040111059	STK	264.000	141.000	0 HKD	15,1000	462.765,40	1,67
Großbritannien							130.805,75	0,47
HSBC Holdings PLC	GB0005405286	STK	24.000	155.200	131.200 HKD	46,9500	130.805,75	0,47
Hongkong							2.766.259,60	9,98
Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd.	BMG988031446	STK	101.500	25.000	273.000 HKD	29,6000	348.768,91	1,26
MTR Corporation Ltd.	HK0066009694	STK	242.000	84.500	0 HKD	38,6500	1.085.787,59	3,92
China Mobile Ltd.	HK0941009539	STK	29.500	0	21.000 HKD	87,7000	300.332,01	1,08
China Mengniu Dairy Company Ltd.	KYG210961051	STK	246.000	246.000	290.000 HKD	13,0400	372.385,45	1,34
Geely Automobile Holdings Limited	KYG3777B1032	STK	560.000	1.440.000	880.000 HKD	4,1700	271.084,13	0,98
Modern Dental Group Ltd.	KYG618201092	STK	1.025.000	308.000	0 HKD	3,2600	387.901,51	1,40
Indonesien							2.942.231,17	10,61
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	ID1000057003	STK	967.300	1.581.900	614.600 IDR	7.225,0000	478.345,76	1,73
PT Gudang Garam Tbk	ID1000068604	STK	60.600	15.900	60.300 IDR	67.925,0000	281.737,83	1,02
PT Summarecon Agung Tbk	ID1000092406	STK	1.148.900	1.148.900	0 IDR	1.780,0000	139.973,27	0,50
Pt Media Nusantara Citra	ID1000106206	STK	1.123.300	2.211.400	1.088.100 IDR	2.180,0000	167.608,15	0,60
PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk	ID100011602	STK	3.450.700	3.450.700	0 IDR	2.320,0000	547.946,40	1,98
Matahari Department Stores Tbk	ID1000113301	STK	95.700	95.700	0 IDR	20.150,0000	131.986,61	0,48
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ID1000116700	STK	181.100	181.100	327.600 IDR	17.000,0000	210.722,18	0,76
PT Astra International Tbk	ID1000122807	STK	1.149.300	1.666.600	517.300 IDR	7.200,0000	566.381,15	2,04
PT Kalbe Farma Tbk	ID1000125107	STK	3.036.700	3.036.700	0 IDR	1.485,0000	308.653,52	1,11
Blue Bird Tbk PT	ID1000132707	STK	391.800	0	626.500 IDR	4.060,0000	108.876,30	0,39
Kaimaninseln							1.283.707,33	4,63
Tencent Holdings Ltd.	KYG875721634	STK	58.500	28.500	0 HKD	172,4000	1.170.774,18	4,22
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	KYG887851030	STK	134.000	556.000	422.000 HKD	7,2600	112.933,15	0,41
Luxemburg							266.025,68	0,96
L'Occitane International	LU0501835309	STK	73.750	408.500	334.750 HKD	16,3800	140.234,84	0,51
Samsonite International SA	LU0633102719	STK	50.400	50.400	0 HKD	21,5000	125.790,84	0,45

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Macau (Ao-mén)							168.753,82	0,61
Wynn Macau Ltd.	KYG981491007	STK	131.200	277.600	146.400 HKD	11,0800	168.753,82	0,61
Malaysia							456.264,11	1,65
Genting Berhad	MYL318200002	STK	137.600	137.600	0 MYR	8,0700	247.698,42	0,89
Genting Malaysia Berhad	MYL471500008	STK	212.500	212.500	0 MYR	4,4000	208.565,69	0,75
Philipinen							679.932,71	2,45
Robinsons Retail Holdings Inc.	PHY7318T1017	STK	239.510	470.630	231.120 PHP	82,8000	379.981,57	1,37
SM Prime Holdings Inc.	PHY8076N1120	STK	579.800	0	1.502.800 PHP	27,0000	299.951,14	1,08
Singapur							1.436.582,39	5,18
Golden Agri-Resources Limited	MU0117U00026	STK	751.200	552.000	446.600 SGD	0,3350	168.340,36	0,61
Jardine Cycle & Carriage Limited	SG1B51001017	STK	7.200	7.200	0 SGD	35,5000	170.981,34	0,62
Wilmar International Ltd.	SG1T56930848	STK	138.500	138.500	0 SGD	3,2300	299.254,13	1,08
M1 Ltd.	SG1U89935555	STK	142.600	142.600	0 SGD	2,6900	256.601,78	0,93
StarHub Ltd.	SG1V12936232	STK	66.800	66.800	0 SGD	3,7500	167.569,74	0,60
First Resources Ltd.	SG1W35938974	STK	353.700	353.700	0 SGD	1,5800	373.835,04	1,35
Südkorea							8.682.307,17	31,31
Kia Motors Corp.	KR7000270009	STK	14.545	19.642	5.097 KRW	43.800,0000	494.684,87	1,78
Pacific Corp.	KR7002790004	STK	4.002	1.146	6.355 KRW	164.000,0000	509.637,90	1,84
Shinsegae Co. Ltd.	KR7004170007	STK	898	898	0 KRW	192.500,0000	134.229,46	0,48
Nhong Shim Co. Ltd.	KR7004370003	STK	2.239	2.239	0 KRW	378.500,0000	658.052,84	2,37
Hyundai Motor Company	KR7005380001	STK	8.253	9.615	1.362 KRW	139.000,0000	890.773,80	3,21
Hyundai Motor Company -2nd Pref.-	KR7005382007	STK	5.602	5.602	0 KRW	97.500,0000	424.119,76	1,53
GS Retail Co. Ltd.	KR7007070006	STK	11.824	11.824	0 KRW	55.100,0000	505.890,83	1,82
Hotel Shilla Co.,Ltd	KR7008770000	STK	2.748	5.704	2.956 KRW	66.600,0000	142.112,33	0,51
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KR7012330007	STK	5.594	6.057	463 KRW	258.500,0000	1.122.855,31	4,05
SK Telecom Co. Ltd.	KR7017670001	STK	1.464	1.464	0 KRW	217.000,0000	246.684,35	0,89
BGF Retail Co. Ltd.	KR7027410000	STK	1.713	3.126	1.413 KRW	216.000,0000	287.310,77	1,04
KT&G Corporation	KR7033780008	STK	10.977	10.977	0 KRW	130.000,0000	1.108.071,55	4,00
Naver Corp.	KR7035420009	STK	144	173	1.887 KRW	713.000,0000	79.724,68	0,29
LG Household & Health Care Ltd.	KR7051900009	STK	919	274	592 KRW	1.112.000,0000	793.525,86	2,86
Amorepacific Corp.	KR7090430000	STK	1.341	1.341	0 KRW	429.000,0000	446.711,22	1,61
Interjo Co Ltd	KR7119610004	STK	6.950	6.950	0 KRW	44.900,0000	242.310,33	0,87
Korea Kolmar Co Ltd	KR7161890009	STK	4.069	4.069	0 KRW	99.700,0000	315.009,49	1,14
Cosmax Inc.	KR7192820009	STK	2.151	2.151	0 KRW	168.000,0000	280.601,82	1,01
Taiwan							1.130.804,30	4,08
Uni-President Enterprises Corp	TW0001216000	STK	293.280	0	0 TWD	63,4000	517.961,91	1,87
President Chain Store Corp.	TW0002912003	STK	88.000	88.000	0 TWD	250,0000	612.842,39	2,21
Thailand							937.026,23	3,38
Advanced Info Service Public Co. Ltd.	TH0268010R11	STK	55.200	97.500	42.300 THB	157,0000	221.640,26	0,80
CP ALL PCL	TH0737010R15	STK	565.100	268.400	0 THB	49,5000	715.385,97	2,58
Summe Wertpapiervermögen							26.733.165,94	96,40

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR	1.398.827,59	5,04
Bankguthaben					EUR	1.398.827,59	5,04
EUR - Guthaben bei							
Verwahrstelle		EUR	961.789,84		EUR	961.789,84	3,47
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Verwahrstelle		SGD	411.761,23		EUR	275.444,00	0,99
Verwahrstelle		TWD	5.800.941,00		EUR	161.593,75	0,58
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	154.940,45	0,56
Dividendenansprüche		EUR				146.625,86	0,53
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR				8.314,59	0,03
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme					EUR	-500.440,71	-1,80
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Verwahrstelle		AUD	-537.180,44		EUR	-359.895,78	-1,30
Verwahrstelle		HKD	-1.210.696,22		EUR	-140.544,93	-0,51
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾					EUR	-56.304,37	-0,20
Fondsvermögen					EUR	27.730.188,90	100,00 ²⁾
Anteilwert Klasse EUR I (t)					EUR	109,20	
Anteilwert Klasse EUR P (t)					EUR	107,36	
Umlaufende Anteile Klasse EUR I (t)					STK	66.370	
Umlaufende Anteile Klasse EUR P (t)					STK	190.788	
Fondsvermögen Anteilklasse EUR I (t)					EUR	7.247.894,23	
Fondsvermögen Anteilklasse EUR P (t)					EUR	20.482.294,67	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							96,40
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	STK	0	18.294
National Australia Bank Ltd.	AU000000NAB4	STK	0	44.124
QBE Insurance Group Ltd.	AU000000QBE9	STK	0	76.515
Bermuda				
Pou Sheng International (Holdings) Limited	BMG7208D1092	STK	0	895.000
China				
Biostime International Holdings Ltd.	KYG112591014	STK	171.500	171.500
China Dongxiang Group Co.	KYG2112Y1098	STK	0	1.912.000
China Minsheng Banking Corp.	CNE100000HF9	STK	0	389.000
Great Wall Motor Co. Ltd. -Class H-	CNE100000338	STK	148.000	315.000
JD.com Inc. ADR	US47215P1066	STK	7.461	7.461
NetEase Inc ADR	US64110W1027	STK	1.406	2.973
Shenzhen Int. Group Holdings Limited	KYG8087W1015	STK	31.000	31.000
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HK0000069689	STK	0	247.200
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HK2388011192	STK	0	493.500
CNOOC Ltd	HK0883013259	STK	0	361.000
China Everbright International Limited	HK0257001336	STK	449.000	449.000
GOME Electrical Appliances Holding Ltd.	BMG3978C1249	STK	0	2.828.000
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HK0027032686	STK	223.000	223.000
Sands China Ltd.	KYG7800X1079	STK	127.600	232.400
Indien				
Tata Motors Ltd. ADR	US8765685024	STK	0	7.575
Indonesien				
Bank Central Asia	ID1000109507	STK	325.900	325.900
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	ID1000118201	STK	260.600	260.600
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	ID1000074008	STK	0	62.000
Kaimaninseln				
Alibaba Group Holding Ltd.	US01609W1027	STK	0	3.115
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd.	SG1L01001701	STK	0	47.400
Global Logistic Properties Ltd.	SG2C26962630	STK	0	197.500
Raffles Medical Group Limited	SG1CH4000003	STK	931.257	931.257
Raffles Medical Group Limited	SG1E34851329	STK	35.000	310.419
Singapore Post Ltd.	SG1N89910219	STK	371.300	1.419.100
Singapore Telecommunications Ltd.	SG1T75931496	STK	225.900	225.900

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Südkorea				
Cuckoo Electronics Co. Ltd.	KR7192400000	STK	878	878
Hyundai Development Co. Ltd.	KR7012630000	STK	13.635	13.635
Hyundai Livart Co. Ltd.	KR7079430005	STK	28.138	28.138
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	KR7001450006	STK	0	14.021
Hyundai Motor Company GDR	USY384721251	STK	0	23.074
Hyundai Wia Corporation	KR7011210002	STK	1.763	1.763
KB Financial Group Inc.	KR7105560007	STK	0	6.250
Korea Aerospace Industries Ltd.	KR7047810007	STK	6.855	13.069
LG Chem Ltd.	KR7051910008	STK	2.042	2.042
Lotte Chemical Corp.	KR7011170008	STK	0	3.583
Samsung Electronics Co. Ltd.	KR7005930003	STK	744	1.181
Taiwan				
Largan Precision Company Limited	TW0003008009	STK	0	6.000
Makalot Industrial Co Ltd	TW0001477008	STK	62.000	62.000
Novatek Microelectronics Corporation	TW0003034005	STK	0	91.000
Thailand				
Kasikornbank PCL	TH0016010R14	STK	70.700	70.700
PTT Exploration and Production Public Company Ltd.	TH0355010R16	STK	0	201.600

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2

KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

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

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

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

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

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

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2016

Australien, Dollar	(AUD)	1,49260	= 1 (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,61430	= 1 (EUR)
Indonesien, Rupie	(IDR)	14610,23200	= 1 (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1287,83200	= 1 (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,48300	= 1 (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	52,19050	= 1 (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,49490	= 1 (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	39,10120	= 1 (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	35,89830	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Ausländische Aktien	per 29.06.2016
Alle anderen Vermögenswerte	per 29.06.2016

Köln, im Juli 2016

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Jörg Burger



Manfred Köberlein

Steuerliche Hinweise

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

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

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@talanx.com
Web www.ampega.de

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

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.06.2016)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

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

Aufsichtsrat

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

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

Norbert Eickermann
Mitglied des Vorstandes der
HDI Vertriebs AG, Hannover

Prof. Dr. Juergen B. Donges
Direktor des Instituts für Wirtschaftspolitik, Köln

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

Dr. Dr. Günter Scheipermeier
Vorsitzender der Geschäftsführung der
NOBILIA-WERKE GmbH & Co., Verl

Geschäftsführung

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

Jörg Burger

Manfred Köberlein

Ralf Pohl

Verwahrstelle

BNP PARIBAS Securities Services S. C. A.
Niederlassung Frankfurt am Main
Europa-Allee 12
60327 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).

Auslagerung Portfoliomanagement

Lion Global Investors
65 Chulia Street #18-01/OCBC Centre
Singapore 049513
Republik Singapur

Anlageberater

C-QUADRAT Asset Management GmbH
Schottenfeldgasse 20
1070 Wien
Österreich

Aufsichtsbehörde

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

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

Besonderheiten für Anleger aus Österreich

Zahl- und Informationsstelle

Capital Bank – GRAWE Gruppe AG
Burgring 16
8010 Graz
Österreich

Steuerlicher Vertreter

PwC PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Erdbergstraße 200
1030 Wien
Österreich

Das Sondervermögen wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsvertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahlund Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.de).

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich in der österreichischen Tageszeitung „DIE PRESSE“ veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Investmentgesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Österreich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt, dass für österreichische Anleger § 3 KSchG anzuwenden ist.

Überreicht durch:



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

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@talanx.com
Web www.ampega.de

Ein Unternehmen der Talanx