

Halbjahresbericht

Ampega Faktor StrategiePlus

1. Oktober 2017 bis 31. März 2018

OGAW Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht Ampega Faktor StrategiePlus für den Zeitraum vom 1. Oktober 2017 bis 31. März 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, ...	11
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV	12
Devisenkurse	12
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	12
Steuerliche Hinweise	13
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	14

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **Ampega Faktor StrategiePlus** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Oktober 2017 bis 31. März 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“.

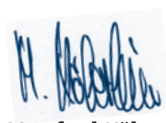
Köln, im April 2018

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Jörg Burger



Manfred Köberlein

Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens

Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale.

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

Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche 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 Faktor StrategiePlus** ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der **Ampega Faktor StrategiePlus** strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer mittelfristig positiven absoluten Wertentwicklung an.

Der Fonds bietet eine Chance auf eine positive Faktorprämie aus dem Stilsegment Volatilität. Der **Ampega Faktor StrategiePlus** investiert überwiegend in eine Kombination aus Aktien und marktgegenläufigen Aktienindexfutures. Dabei investiert er branchenübergreifend. Bis zu 100 % des Wertes des Fonds können in Wertpapieren investiert werden.

Gleichzeitig gilt auch die folgende Anlagegrenze:

Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind:

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind;
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind und dort der Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr befreit sind;

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften in Höhe von mindestens 15 % unterliegen und nicht von ihr befreit sind;
- Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in die vorgenannten Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Mindestquote.

Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden, bis zu 10 % in Investmentanteile.

Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab.

Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich, die im KAGB und in den Anlagebedingungen genannt sind.

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 31.03.2018)

	Anteilklasse I (a)	Anteilklasse P (a)
ISIN:	DE000A12BR54	DE000A12BRT2
Auflagedatum:	15.03.2017	15.03.2017
Währung:	Euro	Euro
Geschäftsjahr:	01.10. - 30.09.	01.10. - 30.09.
Ertragsverwendung:	Ausschüttung	Ausschüttung
Ausgabeaufschlag (derzeit):	0,00 %	3,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.):	0,30 %	0,90 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:	0,10 %*	0,10 %*
Fondsvermögen per 31.03.2018:	41.102.539,82 EUR**	41.102.539,82 EUR**
Anteilumlauf per 31.03.2018:	214.837 Stück	171.933 Stück
Anteilwert (Rücknahmepreis) per 31.03.2018:	106,50 EUR	105,98 EUR
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	+5,72 %	+5,07 %

* Mindestens 10 TEUR insgesamt p.a.

** Das Fondsvermögen wird nicht nach Anteilklassen aufgeteilt.

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 31.03.2018

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	37.851.137,08	92,09
Belgien	3.535.063,71	8,60
Deutschland	8.678.713,94	21,11
Finnland	1.601.468,68	3,90
Frankreich	13.581.266,96	33,04
Italien	1.483.586,51	3,61
Niederlande	6.045.640,18	14,71
Spanien	2.925.397,10	7,12
Derivate	552.000,00	1,34
Aktienindex-Derivate	552.000,00	1,34
Bankguthaben	2.682.844,32	6,53
Sonstige Vermögensgegenstände	49.250,28	0,12
Verbindlichkeiten	-32.691,86	-0,08
Fondsvermögen	41.102.539,82	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	37.851.137,08	92,09
Aktien									
Belgien								3.535.063,71	8,60
Solvay SA	BE0003470755		STK	5.728	2.722	0	EUR 113,1000	647.836,80	1,58
KBC Groep NV	BE0003565737		STK	9.291	9.291	0	EUR 71,1800	661.333,38	1,61
Groupe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140		STK	7.124	2.239	0	EUR 92,5600	659.397,44	1,60
Proximus SA	BE0003810273		STK	20.491	8.777	0	EUR 24,9100	510.430,81	1,24
Ageas SA	BE0974264930		STK	12.674	12.674	0	EUR 42,3200	536.363,68	1,30
Anheuser-Busch InBev NV	BE0974293251		STK	5.840	5.840	0	EUR 88,9900	519.701,60	1,26
Deutschland								8.678.713,94	21,11
United Internet AG	DE0005089031		STK	9.415	9.415	0	EUR 51,0200	480.353,30	1,17
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft St.	DE0005190003		STK	7.633	2.476	0	EUR 85,5600	653.079,48	1,59
Beiersdorf AG	DE0005200000		STK	6.096	1.506	0	EUR 90,4600	551.444,16	1,34
Continental AG	DE0005439004		STK	2.457	2.457	0	EUR 217,2000	533.660,40	1,30
Axel Springer SE	DE0005501357		STK	7.852	0	0	EUR 67,4000	529.224,80	1,29
Deutsche Post AG	DE0005552004		STK	18.629	5.972	0	EUR 34,9300	650.710,97	1,58
Deutsche Telekom AG	DE0005557508		STK	41.199	14.167	0	EUR 13,0500	537.646,95	1,31
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DE0005785802		STK	7.060	7.060	0	EUR 82,1200	579.767,20	1,41
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432		STK	4.641	1.380	0	EUR 106,5000	494.266,50	1,20

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Daimler AG	DE0007100000		STK	9.854	3.258	0	EUR 66,3000	653.320,20	1,59
SAP SE	DE0007164600		STK	5.820	1.200	0	EUR 84,4200	491.324,40	1,20
Allianz SE	DE0008404005		STK	3.592	1.213	0	EUR 183,2000	658.054,40	1,60
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026		STK	3.548	1.216	0	EUR 187,5500	665.427,40	1,62
BASF SE	DE000BASF111		STK	7.939	2.820	0	EUR 81,2200	644.805,58	1,57
Bayer AG	DE000BAY0017		STK	6.126	2.385	0	EUR 90,7000	555.628,20	1,35
Finnland								1.601.468,68	3,90
Kesko Oyj -Class B-	FI0009000202		STK	10.330	1.290	0	EUR 46,9100	484.580,30	1,18
Sampo PLC	FI0009003305		STK	14.693	5.538	0	EUR 44,9600	660.597,28	1,61
Elisa Oyj	FI0009007884		STK	12.433	0	0	EUR 36,7000	456.291,10	1,11
Frankreich								13.581.266,96	33,04
ICADE EMGP SA REIT	FR0000035081		STK	6.078	998	0	EUR 78,3000	475.907,40	1,16
Credit Agricole SA	FR0000045072		STK	49.509	49.509	0	EUR 13,2550	656.241,80	1,60
Fonciere de Regions SA REIT	FR0000064578		STK	5.725	1.300	0	EUR 89,4500	512.101,25	1,25
Safran SA	FR0000073272		STK	6.158	1.024	0	EUR 84,5400	520.597,32	1,27
Air Liquide SA	FR0000120073		STK	4.873	1.003	0	EUR 99,8600	486.617,78	1,18
Total SA	FR0000120271		STK	14.211	1.954	0	EUR 45,8350	651.361,19	1,58
Sanofi SA	FR0000120578		STK	9.121	4.129	0	EUR 64,7500	590.584,75	1,44
AXA SA	FR0000120628		STK	19.587	2.894	0	EUR 21,4300	419.749,41	1,02
Danone SA	FR0000120644		STK	7.712	7.712	0	EUR 65,3600	504.056,32	1,23
Pernod-Ricard SA	FR0000120693		STK	4.044	544	0	EUR 134,0000	541.896,00	1,32
Imerys SA	FR0000120859		STK	6.682	1.302	0	EUR 79,0000	527.878,00	1,28
LVMH SE	FR0000121014		STK	2.212	520	0	EUR 243,9000	539.506,80	1,31
Eurazeo SA	FR0000121121		STK	7.007	789	0	EUR 74,3500	520.970,45	1,27
Michelin SA	FR0000121261		STK	3.939	822	0	EUR 117,3500	462.241,65	1,12
Schneider Electric SE	FR0000121972		STK	9.320	9.320	0	EUR 70,3400	655.568,80	1,59
Veolia Environnement SA	FR0000124141		STK	34.674	34.674	0	EUR 19,2500	667.474,50	1,62
Unibail-Rodamco SE REIT	FR0000124711		STK	3.000	3.000	0	EUR 183,5500	550.650,00	1,34
Vinci SA	FR0000125486		STK	8.190	8.190	0	EUR 79,9600	654.872,40	1,59
BNP Paribas SA	FR0000131104		STK	11.003	11.003	0	EUR 60,0200	660.400,06	1,61
Orange SA	FR0000133308		STK	48.073	21.090	0	EUR 13,7300	660.042,29	1,61
Bureau Veritas SA	FR0006174348		STK	31.475	31.475	0	EUR 21,0800	663.493,00	1,61
Gecina SA REIT	FR0010040865		STK	3.256	387	0	EUR 141,5000	460.724,00	1,12
Engie SA	FR0010208488		STK	49.621	49.621	0	EUR 13,5450	672.116,45	1,64
Scor SE	FR0010411983		STK	15.722	4.193	0	EUR 33,4700	526.215,34	1,28
Italien								1.483.586,51	3,61
Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072		STK	31.948	31.948	0	EUR 15,5600	497.110,88	1,21
Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618		STK	160.000	160.000	0	EUR 2,9530	472.480,00	1,15
Eni SpA	IT0003132476		STK	36.294	36.294	0	EUR 14,1620	513.995,63	1,25
Niederlande								6.045.640,18	14,71
Royal Dutch Shell PLC -Class A-	GB00B03MLX29		STK	25.144	2.525	0	EUR 25,7600	647.709,44	1,58
Unilever NV -CVA-	NL0000009355		STK	11.456	11.456	0	EUR 45,3400	519.415,04	1,26

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Philips NV (Konin.)	NL0000009538		STK	18.779	5.380	0	EUR 30,8900	580.083,31	1,41
Koninklijke DSM N.V.	NL0000009827		STK	8.183	1.588	0	EUR 80,6800	660.204,44	1,61
Aalberts Industries NV	NL0000852564		STK	11.945	0	0	EUR 41,1500	491.536,75	1,20
Relx NV	NL0006144495		STK	29.240	5.938	0	EUR 16,8550	492.840,20	1,20
NN Group NV	NL0010773842		STK	18.301	18.301	0	EUR 36,1700	661.947,17	1,61
ABN AMRO Group N. V.	NL0011540547		STK	27.602	27.602	0	EUR 24,0500	663.828,10	1,62
Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037		STK	34.922	34.922	0	EUR 19,0720	666.032,38	1,62
ING Groep NV	NL0011821202		STK	48.275	48.275	0	EUR 13,7140	662.043,35	1,61
Spanien								2.925.397,10	7,12
Aena SA	ES0105046009		STK	4.018	1.501	0	EUR 163,9500	658.751,10	1,60
Amadeus IT Holding SA	ES0109067019		STK	10.950	3.582	0	EUR 59,7200	653.934,00	1,59
Gas Natural SDG SA	ES0116870314		STK	28.731	10.613	0	EUR 19,6700	565.138,77	1,37
Iberdrola SA	ES0144580Y14		STK	79.942	25.190	0	EUR 6,0440	483.169,45	1,18
Repsol SA	ES0173516115		STK	39.455	8.434	0	EUR 14,3050	564.403,78	1,37
Summe Wertpapiervermögen								37.851.137,08	92,09²⁾
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR		
Aktienindex-Derivate							EUR	552.000,00	1,34
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx 50 Future Juni 2018		EUREX	EUR Anzahl -960					552.000,00	1,34
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.682.844,32	6,53
Bankguthaben							EUR	2.682.844,32	6,53
EUR - Guthaben bei									
Verwahrstelle				EUR 2.682.844,32			EUR	2.682.844,32	6,53
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	49.250,28	0,12
Quellensteuerrückerstattungsansprüche				EUR				25.450,94	0,06
Dividendenansprüche				EUR				23.799,34	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-32.691,86	-0,08
Fondsvermögen							EUR	41.102.539,82	100,00³⁾
Anteilwert Klasse I (a)							EUR	106,50	
Anteilwert Klasse P (a)							EUR	105,98	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)							STK	214.837	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)							STK	171.933	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)							EUR	22.880.421,91	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)							EUR	18.222.117,91	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									92,09
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									1,34

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung²⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.³⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Belgien				
bpost SA	BE0974268972	STK	17.829	17.829
Deutschland				
Ceconomy AG St.	DE0007257503	STK	0	13.347
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	0	4.410
Fuchs Petrolub SE Vz.	DE0005790430	STK	0	8.305
Hochtief AG	DE0006070006	STK	0	2.623
Linde AG	DE0006483001	STK	0	2.188
METRO AG St.	DE000BFB0019	STK	0	13.347
MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	STK	0	3.361
Merck KGaA	DE0006599905	STK	0	4.035
freenet AG	DE000A0Z2Z25	STK	2.283	17.257
Frankreich				
Aeroports de Paris SA	FR0010340141	STK	0	3.003
Atos SE	FR0000051732	STK	0	2.959
Elior SA	FR0011950732	STK	0	16.779
Hermes International SA	FR0000052292	STK	0	263
Sodexo SA	FR0000121220	STK	0	3.402
Wendel Investissement SA	FR0000121204	STK	453	3.511
Luxemburg				
Eurofins Scientific SE	FR0000038259	STK	0	910
Niederlande				
IMCD Group NV	NL0010801007	STK	0	8.904
Spanien				
Bankinter SA	ES0113679137	STK	0	44.930
Bolsas y Mercados Espanoles SA	ES0115056139	STK	0	11.250
Endesa SA	ES0130670112	STK	0	20.909
Ferrovial SA	ES0118900010	STK	478	21.997
Ferrovial SA -BZR-	ES06189009A2	STK	21.519	21.519
Iberdrola SA (new shares)	ES0144583178	STK	1.190	1.190
Iberdrola SA -BZR-	ES06445809F4	STK	54.752	54.752
Repsol SA (new shares)	ES0173516131	STK	795	795
Repsol SA -BZR-	ES06735169B1	STK	31.021	31.021
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
Spanien				
Ferrovial SA (new shares)	ES0118900085	STK	478	478

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whrg. in 1.000	Volumen in 1.000
Derivate		
<i>(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</i>		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte	EUR	31.638
<i>(Basiswert(e): Euro Stoxx 50)</i>		

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 31.03.2018 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.

Marktschlüssel

Terminbörsen	
EUREX	European Exchange Deutschland

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

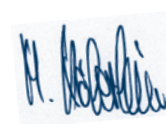
In- und ausländische Aktien	per 28.03.2018
Alle anderen Vermögenswerte	per 28.03.2018

Köln, im April 2018

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 31.03.2018)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

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

Aufsichtsrat

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

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

Norbert Eickermann
Mitglied des Vorstandes der
HDI Vertriebs AG, Hannover

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

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

Geschäftsführung

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

Jörg Burger

Manfred Köberlein

Ralf Pohl

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18 - 24
50667 Köln
Deutschland

Abschlussprüfer

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Auslagerung

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

Aufsichtsbehörde

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

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

Überreicht durch:



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

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

Ein Unternehmen der Talanx