

Halbjahresbericht

terrAssisi Renten I AMI

1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017

OGAW-Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht terrAssisi Renten I AMI für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017

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

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **terrAssisi Renten I AMI** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017.

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“.

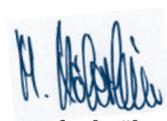
Köln, im Juli 2017

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 **terrAssisi Renten I AMI** keine unterschiedlichen Anteilklassen gebildet. Die Bildung von Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen und Ausgabe entsprechender Anteile ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden in diesem Fall jeweils eine Anteilklasse. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage (www.ampega.de) unterrichten.

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

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

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

Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

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

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

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

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

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

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

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

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

derung von traditionellen Strukturen, keine Ausnutzung niedrigerer Standards im Ausland zur Produktion und zum Absatz von Produkten und Anerkennung der und öffentliches Eintreten für die entsprechenden Deklaration der Menschenrechte der Vereinten Nationen und die Richtlinien der OECD für multinationale Unternehmen sowie die Einhaltung der 4 ILO Kernarbeitsnormen.

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

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

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

Auf einen Blick (Stand 30.06.2017)

ISIN:	DE000A0NGJV5
Auflagedatum:	22.04.2009
Währung:	Euro
Geschäftsjahr:	01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung:	Ausschüttung
Ausgabeaufschlag (derzeit):	0,50 %
Verwaltungsvergütung (p.a.):	0,46 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. USt.:	0,07 %
Fondsvermögen per 30.06.2017:	18.725.676,89 EUR
Anteilumlauf per 30.06.2017:	193.844 Stück
Anteilwert (= Rücknahmepreis) per 30.06.2017:	96,60 EUR
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	-0,22 %

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.06.2017

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	16.695.103,86	89,16
Australien	1.329.841,50	7,10
Belgien	803.793,50	4,29
Deutschland	4.398.935,36	23,49
Dänemark	306.091,50	1,63
Frankreich	2.018.210,00	10,78
Großbritannien	1.513.155,00	8,08
Italien	1.129.671,50	6,03
Niederlande	2.240.301,50	11,96
Norwegen	505.942,50	2,70
Schweden	721.733,50	3,85
Schweiz	302.754,00	1,62
Spanien	416.434,00	2,22
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	1.008.240,00	5,38
Bankguthaben	1.976.383,65	10,55
Sonstige Vermögensgegenstände	70.060,68	0,37
Verbindlichkeiten	-15.871,30	-0,08
Fondsvermögen	18.725.676,89	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 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	16.695.103,86	89,16
Verzinsliche Wertpapiere								
0,0000 % SAP MTN FRN 2015/2020	DE000A14KJE8	EUR	500	0	0	% 100,5035	502.517,50	2,68
0,0000 % DG HYP Hyp-Pfe. FRN 2012/2019	DE000A1REYJ3	EUR	500	0	0	% 100,7050	503.525,00	2,69
0,0000 % Berlin Hyp Hyp-Pfe. FRN 2013/2020	DE000BHY1471	EUR	493	0	0	% 101,0735	498.292,36	2,66
0,0000 % BPCE MTN FRN 2016/2018	FR0013106614	EUR	300	300	0	% 100,1880	300.564,00	1,61
0,0000 % DnB Boligkredit (covered) FRN 2014/2021	XS1137512742	EUR	500	0	0	% 101,1885	505.942,50	2,70
0,0000 % 3M Co. MTN FRN 2015/2020	XS1234366448	EUR	500	0	0	% 100,5695	502.847,50	2,69
0,0000 % Saint Gobain MTN 2016/2020	XS1493428426	EUR	500	0	0	% 99,5935	497.967,50	2,66
0,0000 % Continental MTN MC 2016/2020	XS1529561182	EUR	200	0	0	% 99,6415	199.283,00	1,06
0,0200 % Dt. Telekom Int. Fin. MTN FRN 2016/2020	XS1382791892	EUR	300	0	0	% 100,6560	301.968,00	1,61
0,0680 % BNP Paribas MTN FRN 2015/2020	XS1167154654	EUR	300	0	0	% 100,6530	301.959,00	1,61
0,0760 % RCI Banque MTN FRN 2017/2020	FR0013241379	EUR	100	100	0	% 100,1215	100.121,50	0,53
0,1000 % Aviva MTN 2016/2018	XS1490131056	EUR	300	300	0	% 100,0590	300.177,00	1,60
0,1710 % Dekabank MTN FRN 2016/2018	XS1354256643	EUR	500	0	0	% 100,2970	501.485,00	2,68
0,1980 % Daimler MTN FRN 2016/2019	DE000A169GZ7	EUR	500	0	0	% 100,5950	502.975,00	2,69
0,2210 % KBC Group MTN FRN 2017/2022	BE0002281500	EUR	200	200	0	% 100,0835	200.167,00	1,07
0,2700 % Covestro FRN 2016/2018	XS1377821464	EUR	300	300	0	% 100,2525	300.757,50	1,61
0,2710 % Skand. Enskilda MTN FRN 2016/2020	XS1419638215	EUR	400	0	0	% 101,4100	405.640,00	2,17
0,3500 % National Australia Bank MTN 2017/2022	XS1575474371	EUR	400	400	0	% 98,9770	395.908,00	2,11
0,3710 % UBS Group Funding Switz. FRN -single callable- 2017/2022	CH0359915425	EUR	300	300	0	% 100,9180	302.754,00	1,62
0,3750 % Dt. Telekom Int. Fin. MTN 2017/2021	XS1557095459	EUR	300	300	0	% 99,9245	299.773,50	1,60
0,4690 % Credit Agricole London MTN FRN 2017/2022	XS1598861588	EUR	400	400	0	% 101,2965	405.186,00	2,16
0,4910 % Solvay FRN 2015/2017	BE6282455565	EUR	500	0	0	% 100,2970	501.485,00	2,68
0,5000 % LB Baden-Württ. MTN 2017/2022	DE000LB1DVL8	EUR	400	400	0	% 99,8975	399.590,00	2,13
0,6190 % Intesa SanPaolo MTN FRN 2017/2022	XS1599167589	EUR	300	300	0	% 101,1385	303.415,50	1,62
0,6250 % Daimler MTN 2015/2020	DE000A168650	EUR	250	0	0	% 101,3450	253.362,50	1,35
0,6250 % BMW US Capital MTN 2015/2022	DE000A1ZZ010	EUR	500	0	0	% 101,0785	505.392,50	2,70
0,6710 % RCI Banque MTN FRN 2016/2019	FR0013136330	EUR	100	0	0	% 101,2385	101.238,50	0,54
0,7000 % ING Bank MTN 2015/2020	XS1169586606	EUR	300	0	0	% 101,8100	305.430,00	1,63
0,7500 % ABN AMRO Bank MTN 2015/2020	XS1244060486	EUR	500	0	0	% 101,8695	509.347,50	2,72
0,7500 % WPP Finance 2013 MTN 2015/2019	XS1321974740	EUR	500	0	0	% 101,3405	506.702,50	2,71
0,7500 % Coca-Cola European Partners MC 2016/2022	XS1415535183	EUR	400	0	0	% 100,8275	403.310,00	2,15
0,7500 % Lloyds Banking Group 2016/2021	XS1517181167	EUR	300	300	0	% 100,9885	302.965,50	1,62
0,8750 % Westpac Banking MTN 2015/2021	XS1333702691	EUR	500	0	0	% 102,4600	512.300,00	2,74
1,0000 % KBC Groep MTN 2016/2021	BE6286238561	EUR	100	0	0	% 102,1415	102.141,50	0,55
1,1250 % ISS Global MTN MC 2014/2020	XS1145526585	EUR	300	0	0	% 102,0305	306.091,50	1,63
1,3750 % RCI Banque MTN 2015/2020	FR0013053055	EUR	300	0	0	% 103,7245	311.173,50	1,66
1,4770 % Telefonica Emisiones MTN 2015/2021	XS1290729208	EUR	400	0	0	% 104,1085	416.434,00	2,22
1,6250 % Aareal Bank MTN 2014/2019	DE000A1TNC78	EUR	400	0	0	% 102,3670	409.468,00	2,19
2,3750 % Volvo Treasury MTN 2012/2019	XS0858089740	EUR	300	0	0	% 105,3645	316.093,50	1,69

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,8750 % Terna MTN 2012/2018	XS0843310748	EUR	500	0	0	% 101,8795	509.397,50	2,72
3,0000 % Aegon MTN 2012/2017	XS0805452405	EUR	500	0	0	% 100,1365	500.682,50	2,67
3,1250 % Continental MTN 2013/2020	XS0969344083	EUR	300	0	0	% 109,2265	327.679,50	1,75
3,6250 % Unicredit MTN 2013/2019	XS0973623514	EUR	300	300	0	% 105,6195	316.858,50	1,69
4,2500 % Commonwealth Bank Austr. MTN 2011/2018	XS0613920502	EUR	300	300	0	% 103,4315	310.294,50	1,66
4,6250 % Nat. Australia Bank (subordinated) 2010/2020	XS0485326085	EUR	100	0	150	% 111,3390	111.339,00	0,59
5,0000 % CRH Finance MTN 2012/2019	XS0736488585	EUR	300	0	0	% 107,7000	323.100,00	1,73
Summe Wertpapiervermögen							16.695.103,86	89,16
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.976.383,65	10,55
Bankguthaben						EUR	1.976.383,65	10,55
EUR - Guthaben bei								
Verwahrstelle		EUR	1.976.383,65			EUR	1.976.383,65	10,55
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	70.060,68	0,37
Zinsansprüche		EUR					70.060,68	0,37
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾						EUR	-15.871,30	-0,08
Fondsvermögen						EUR	18.725.676,89	100,00 ²⁾
Anteilwert						EUR	96,60	
Umlaufende Anteile						STK	193.844	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								89,16
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungsgebühren und Veröffentlichungskosten

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % Danone MTN FRN 2016/2018	FR0013216884	EUR	0	400
0,0000 % Societe Generale MTN FRN 2015/2017	XS1166629490	EUR	0	500
0,3750 % LB Baden-Württ. MTN 2016/2019	XS1353555003	EUR	0	500
0,5000 % DVB Bank MTN 2015/2018	XS1166863339	EUR	0	400
0,5000 % UBS London MTN 2015/2018	XS1232125416	EUR	300	300
0,8750 % Credit Agricole MTN 2015/2022	XS1169630602	EUR	0	500
0,8750 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2017/2021	DE000A2DASD4	EUR	300	300
1,1250 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2016/2020	DE000A13SWH9	EUR	0	300
1,6800 % Intesa SanPaolo FRN 2013/2018	IT0004931264	EUR	0	500
2,0000 % Nat. Australia Bank MTN 2013/2020	XS0993248052	EUR	0	300
2,0000 % Statoil ASA MTN 2013/2020	XS0969574325	EUR	0	600
2,2500 % UBS London MTN (covered) 2012/2017	XS0728789578	EUR	0	500
3,2500 % Swedish Covered Bond 2010/2017	XS0498316255	EUR	0	500
3,3750 % Carlsberg Breweries MTN 2010/2017	XS0548805299	EUR	0	500
3,3750 % Dt. Pfandbriefbank ÖPfe. S.25044 2010/2017	DE000A1A6PY8	EUR	0	400
4,1000 % Spain 2008/2018	ES00000121A5	EUR	0	500
4,8750 % Telenor ASA MTN 2007/2017	XS0301954771	EUR	0	500
5,7670 % Münchener Rückvers. PERP fix-to-float (Nachrang) 2007/2017	XS0304987042	EUR	0	300

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2

KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

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

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

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

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

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

Zum Stichtag 30.06.2017 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In- und ausländische verzinsliche Wertpapiere	per 29.06.2017
Alle anderen Vermögenswerte	per 29.06.2017

Köln, im Juli 2017

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 30.06.2017)
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

Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18 - 24
50667 Köln
Deutschland

Abschlussprüfer

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Besonderheiten für Anleger aus Österreich

Auslagerung

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

Aufsichtsbehörde

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

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

Zahl- und Informationsstelle

Capital Bank – GRAWE Gruppe AG
Burgring 16
8010 Graz
Österreich

Steuerlicher Vertreter

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 Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.de).

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

Überreicht durch:



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

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

Ein Unternehmen der Talanx