

# Halbjahresbericht

## Ampega Balanced 3

1. April 2017 bis 30. September 2017

Alternativer Investmentfonds





# Inhaltsverzeichnis

## Halbjahresbericht Ampega Balanced 3 für den Zeitraum vom 1. April 2017 bis 30. September 2017

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, ...	11
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV	12
Devisenkurse (in Mengennotiz)	12
Marktschlüssel	12
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	12
Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV	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 Balanced 3** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. April 2017 bis 30. September 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“.

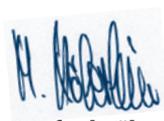
Köln, im Oktober 2017

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 die Anteilklassen I (t) und P (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](http://www.ampega.de)) unterrichten.

Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rechte.

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 Balanced 3** ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung hoher Wertzuwächse. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten, hat aber auch die Freiheit, in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten auszusteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung der Risiken greift das Fondsmanagement in eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.

Je nach Marktlage können für den **Ampega Balanced 3** jeweils bis zu 100 % Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Gemischte Sondervermögen erworben werden. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente besonderer Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35 % des Wertes des Fonds angelegen. Diese Aussteller sind in den Besonderen Anlagebedingungen im Einzelnen genannt. Es handelt sich im Wesentlichen um die Bundesrepublik

Deutschland und die Bundesländer, die Europäische Gemeinschaften, andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, andere Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, sowie andere Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind.

Die Gesellschaft darf bis zu 10 % des Wertes des Fonds anlegen in Anteilen an Sonstigen Sondervermögen nach Maßgabe des §§ 220 bis 224 KAGB, Anteilen von ausländischen Investmentvermögen, die diesen Sondervermögen vergleichbar sind sowie Aktien von Investmentaktiengesellschaften nach Maßgabe des §§ 207 und 201 Absatz 3 KAGB, deren Satzung eine vergleichbare Anlageform vorsieht.

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 30.09.2017)

	Anteilklasse I (t)	Anteilklasse P (t)
<b>ISIN:</b>	DE000A0MUQ30	DE000A12BRK1
<b>Auflagedatum:</b>	07.08.2007	09.11.2015
<b>Währung:</b>	Euro	Euro
<b>Geschäftsjahr:</b>	01.04. - 31.03.	01.04. - 31.03.
<b>Ertragsverwendung:</b>	Thesaurierung	Thesaurierung
<b>Ausgabeaufschlag (derzeit):</b>	0,00 %	3,00 %
<b>Verwaltungsvergütung (p.a.):</b>	0,35 %	1,00 %
<b>Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:</b>	0,05 %	0,05 %
<b>Vertriebsvergütung (p.a.):</b>	0,00 %	
<b>Fondsvermögen per 30.09.2017:</b>	102.546.327,67 EUR*	102.546.327,67 EUR*
<b>Anteilumlauf per 30.09.2017:</b>	487.125 Stück	49.935 Stück
<b>Anteilwert (Rücknahmepreis) per 30.09.2017:</b>	205,30 EUR	50,88 EUR
<b>Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):</b>	-0,17 %	-0,66 %

\* Das Fondsvermögen wird nicht nach Anteilklassen aufgeteilt.

# Halbjahresbericht

## Vermögensübersicht zum 30.09.2017

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Aktien</b>	<b>71.918.777,93</b>	<b>70,13</b>
Deutschland	8.490.790,00	8,28
Dänemark	1.015.950,00	0,99
Frankreich	1.441.060,00	1,41
Großbritannien	11.061.655,55	10,79
Irland	3.750.826,99	3,66
Israel	981.045,39	0,96
Italien	812.000,00	0,79
Japan	1.677.488,24	1,64
Kanada	2.369.281,05	2,31
Niederlande	1.860.000,00	1,81
Norwegen	2.637.545,81	2,57
Schweiz	5.366.034,77	5,23
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	30.455.100,13	29,70
<b>Investmentanteile</b>	<b>10.152.400,00</b>	<b>9,90</b>
Aktienfonds	10.152.400,00	9,90
<b>Derivate</b>	<b>1.147.921,88</b>	<b>1,12</b>
Devisen-Derivate	1.147.921,88	1,12
<b>Bankguthaben</b>	<b>19.114.725,33</b>	<b>18,64</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>260.415,80</b>	<b>0,25</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-47.913,27</b>	<b>-0,05</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>102.546.327,67</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>71.918.777,93</b>	<b>70,13</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Deutschland</b>								<b>8.490.790,00</b>	<b>8,28</b>
Aareal Bank AG	DE0005408116		STK	50.000	0	0	EUR 35,0550	1.752.750,00	1,71
CANCOM SE	DE0005419105		STK	20.000	0	0	EUR 63,3000	1.266.000,00	1,23
Fresenius SE & Co KGaA St.	DE0005785604		STK	20.000	0	0	EUR 68,0900	1.361.800,00	1,33
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432		STK	22.500	0	0	EUR 114,4000	2.574.000,00	2,51
Symrise AG	DE000SYM9999		STK	24.000	0	0	EUR 64,0100	1.536.240,00	1,50
<b>Dänemark</b>								<b>1.015.950,00</b>	<b>0,99</b>
Novo Nordisk A/S	DK0060534915		STK	25.000	25.000	0	EUR 40,6380	1.015.950,00	0,99
<b>Frankreich</b>								<b>1.441.060,00</b>	<b>1,41</b>
Robertet SA	FR0000039091		STK	1.000	1.000	0	EUR 393,0600	393.060,00	0,38
Sodexo SA	FR0000121220		STK	10.000	10.000	0	EUR 104,8000	1.048.000,00	1,02
<b>Großbritannien</b>								<b>11.061.655,55</b>	<b>10,79</b>
Diageo PLC	GB0002374006		STK	90.000	0	0	GBP 24,4050	2.506.504,62	2,44
British American Tobacco PLC	GB0002875804		STK	80.000	0	0	GBP 46,5000	4.245.121,53	4,14
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77		STK	30.000	0	0	GBP 67,5300	2.311.879,49	2,25
Compass Group PLC	GB00BD6K4575		STK	57.692	57.692	0	GBP 15,7800	1.038.890,52	1,01
Indivior PLC	GB00BR565X63		STK	251.000	0	0	GBP 3,3490	959.259,39	0,94
<b>Irland</b>								<b>3.750.826,99</b>	<b>3,66</b>
Glanbia plc	IE0000669501		STK	60.000	30.000	0	EUR 16,2200	973.200,00	0,95
Kerry Group PLC	IE0004906560		STK	18.000	0	0	EUR 81,0400	1.458.720,00	1,42
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115		STK	20.000	0	15.000	USD 77,7100	1.318.906,99	1,29
<b>Israel</b>								<b>981.045,39</b>	<b>0,96</b>
Frutarom Industries Ltd.	IL0010810823		STK	15.000	15.000	0	ILS 27.190,0000	981.045,39	0,96
<b>Italien</b>								<b>812.000,00</b>	<b>0,79</b>
Reply SpA	IT0001499679		STK	4.000	0	0	EUR 203,0000	812.000,00	0,79
<b>Japan</b>								<b>1.677.488,24</b>	<b>1,64</b>
Japan Tobacco Inc.	JP3726800000		STK	60.000	0	60.000	JPY 3.713,0000	1.677.488,24	1,64
<b>Kanada</b>								<b>2.369.281,05</b>	<b>2,31</b>
Saputo Inc.	CA8029121057		STK	80.000	0	0	CAD 43,5000	2.369.281,05	2,31
<b>Niederlande</b>								<b>1.860.000,00</b>	<b>1,81</b>
ING Groep NV	NL0011821202		STK	120.000	0	0	EUR 15,5000	1.860.000,00	1,81
<b>Norwegen</b>								<b>2.637.545,81</b>	<b>2,57</b>
Leroy Seafood ASA	NO0003096208		STK	240.000	216.000	0	NOK 50,6500	1.298.898,35	1,27
Grieg Seafood ASA	NO0010365521		STK	160.000	0	0	NOK 78,3000	1.338.647,46	1,31
<b>Schweiz</b>								<b>5.366.034,77</b>	<b>5,23</b>
Givaudan AG	CH0010645932		STK	900	0	0	CHF 2.095,0000	1.647.156,46	1,61
Novartis AG	CH0012005267		STK	20.000	0	20.000	CHF 82,5500	1.442.299,29	1,41
BB Biotech AG	CH0038389992		STK	40.000	0	0	CHF 65,1500	2.276.579,02	2,22

## &gt;&gt; Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>								<b>30.455.100,13</b>	<b>29,70</b>
Altria Group Inc.	US0220951033		STK	100.000	0	0 USD	64,1900	5.447.216,56	5,31
Aramark Corp.	US03852U1060		STK	30.000	30.000	0 USD	40,4500	1.029.786,15	1,00
C.R. Bard Inc.	US0673831097		STK	10.000	0	0 USD	319,3800	2.710.285,13	2,64
Becton Dickinson & Co.	US0758871091		STK	13.500	0	0 USD	193,6000	2.217.922,61	2,16
Boston Scientific Corp.	US1011371077		STK	40.000	20.000	0 USD	28,7400	975.560,08	0,95
Constellation Brands Inc.	US21036P1084		STK	6.000	6.000	0 USD	199,3000	1.014.765,78	0,99
Danaher Corp.	US2358511028		STK	6.000	0	0 USD	85,0400	432.993,89	0,42
Dr. Pepper Snapple Group Inc.	US26138E1091		STK	6.000	6.000	0 USD	88,3600	449.898,17	0,44
East West Bancorp	US27579R1041		STK	44.000	0	0 USD	59,2100	2.210.828,24	2,16
Ecolab Inc.	US2788651006		STK	21.500	0	0 USD	129,2700	2.358.541,24	2,30
Edwards Lifesciences Corp.	US28176E1082		STK	6.000	0	0 USD	108,8700	554.327,90	0,54
International Flavors & Fragrances Inc.	US4595061015		STK	28.000	0	0 USD	142,6000	3.388.323,15	3,30
McCormick + Co. Inc.	US5797802064		STK	10.000	0	0 USD	101,6500	862.610,32	0,84
Stryker Corp.	US8636671013		STK	20.000	0	0 USD	140,2200	2.379.837,07	2,32
Teleflex Incorporated	US8793691069		STK	5.000	5.000	0 USD	240,4900	1.020.409,03	1,00
Thermo Electron Corp.	US8835561023		STK	21.500	0	0 USD	186,4500	3.401.794,81	3,32
<b>Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>		<b>10.152.400,00</b>	<b>9,90</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
db x-trackers MSCI W. Health Care Index UCITS ETF	IE00BM67HK77		ANT	200.000	0	192.369 EUR	25,1900	5.038.000,00	4,91
ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Health Care TR	LU0378435985		ANT	40.000	0	40.000 EUR	127,8600	5.114.400,00	4,99
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>82.071.177,93</b>	<b>80,03</b>
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b>							<b>EUR</b>		
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>1.147.921,88</b>	<b>1,12</b>
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>									
<b>Geschlossene Positionen</b>									
USD/EUR 5,5 Mio.			OTC					44.523,39	0,04
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
<b>Geschlossene Positionen</b>									
USD/EUR 11,5 Mio.			OTC					537.155,12	0,52
USD/EUR 11,4 Mio.			OTC					566.243,37	0,55
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>19.114.725,33</b>	<b>18,64</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>19.114.725,33</b>	<b>18,64</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>									
Verwahrstelle			EUR	3.972.476,37		EUR		3.972.476,37	3,87
Kreissparkasse Köln			EUR	2.314,36		EUR		2.314,36	0,00
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	5.000.175,33		EUR		5.000.175,33	4,88
Landesbank Hessen-Thüringen			EUR	488,26		EUR		488,26	0,00
SEB AG			EUR	323,28		EUR		323,28	0,00

## &gt;&gt; Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
Verwahrstelle			GBP	2.240,70		EUR		2.557,00	0,00
Verwahrstelle			NOK	733,57		EUR		78,38	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
Verwahrstelle			AUD	6.219,60		EUR		4.136,47	0,00
Verwahrstelle			USD	11.939.756,06		EUR		10.132.175,88	9,88
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	260.415,80	0,25
Dividendenansprüche			EUR					193.797,75	0,19
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR					66.618,05	0,06
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>							EUR	-47.913,27	-0,05
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	102.546.327,67	100,00 <sup>2)</sup>
<b>Anteilwert Klasse I (t)</b>							EUR	205,30	
<b>Anteilwert Klasse P (t)</b>							EUR	50,88	
<b>Umlaufende Anteile Klasse I (t)</b>							STK	487.125	
<b>Umlaufende Anteile Klasse P (t)</b>							STK	49.935	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse I (t)</b>							EUR	100.005.629,24	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse P (t)</b>							EUR	2.540.698,43	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									80,03
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									1,12

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

<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>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Belgien</b>				
Anheuser-Busch InBev NV	BE0974293251	STK	0	10.000
<b>Großbritannien</b>				
Compass Group PLC	GB00BLNN3L44	STK	60.000	60.000
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>				
Alphabet Inc. -Class A-	US02079K3059	STK	1.500	3.000
Henry Schein Inc.	US8064071025	STK	6.500	13.000
KAR Auction Services Inc.	US48238T1097	STK	0	15.000
Mondelez International Inc. -Class A-	US6092071058	STK	0	65.000
<b>Österreich</b>				
Immofinanz Immob. Anlagen AG -Besserungsscheine-	AT0000A0GYS9	STK	0	130.000

## 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 30.09.2017 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 99 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 1 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

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

Verwaltungsvergütung der im Ampega Balanced 3 enthaltenen

Investmentanteile:	% p.a.
ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Health Care TR	0,25000
db x-trackers MSCI W. Health Care Index UCITS ETF	0,15000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Oktober 2017

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Jörg Burger



Manfred Köberlein

## Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.09.2017

Australien, Dollar	(AUD)	1,50360	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46880	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,14470	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,87630	= 1 (EUR)
Israel, Schechel	(ILS)	4,15730	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	132,80570	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,35870	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17840	= 1 (EUR)

## Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In- und ausländische Aktien	per 28.09.2017
Ausländische Investmentanteile	per 28.09.2017, soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den 28.09.2017 noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen.
Alle anderen Vermögenswerte	per 28.09.2017

## 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 30.09.2017)  
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. 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

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).

## **Anlageberater**

Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH  
Söttlstr. 2  
81545 München  
Deutschland

## **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@talanx.com](mailto:fonds@talanx.com)  
Web [www.ampega.de](http://www.ampega.de)

Ein Unternehmen der Talanx