

Halbjahresbericht

Ampega Balanced 3

1. April 2016 bis 30. September 2016

Alternativer Investmentfonds



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht Ampega Balanced 3 für den Zeitraum vom 1. April 2016 bis 30. September 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	13
Devisenkurse (in Mengennotiz)	13
Marktschlüssel	13
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	13
Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV	13
Steuerliche Hinweise	14
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	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 **Ampega Balanced 3** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. April 2016 bis 30. September 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“.

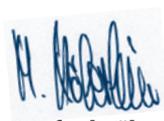
Köln, im Oktober 2016

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 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) 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 30.09.2016)

	Anteilklasse I (t)	Anteilklasse P (t)
ISIN:	DE000A0MUQ30	DE000A12BRK1
Auflagedatum:	07.08.2007	09.11.2015
Währung:	Euro	Euro
Geschäftsjahr:	01.04. - 31.03.	01.04. - 31.03.
Ertragsverwendung:	Thesaurierung	Thesaurierung
Ausgabeaufschlag (derzeit):	0,00 %	3,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.):	0,35 %	1,00 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:	0,05 %	0,05 %
Vertriebsvergütung (p.a.):	0,00 %	
Fondsvermögen per 30.09.2016:	101.842.609,42 EUR*	101.842.609,42 EUR*
Anteilumlauf per 30.09.2016:	529.714 Stück	15.445 Stück
Anteilwert (Rücknahmepreis) per 30.09.2016:	190,86 EUR	48,04 EUR
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	+4,73 %	+4,50 %

* Das Fondsvermögen wird nicht nach Anteilklassen aufgeteilt.

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.09.2016

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	74.259.246,55	72,92
Belgien	1.166.500,00	1,15
Deutschland	8.038.160,00	7,89
Großbritannien	12.881.965,32	12,65
Irland	3.977.174,76	3,91
Italien	474.800,00	0,47
Japan	4.338.341,56	4,26
Kanada	1.550.258,43	1,52
Niederlande	651.300,00	0,64
Norwegen	1.712.438,60	1,68
Schweiz	5.401.252,18	5,30
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	34.067.055,57	33,45
Österreich	0,13	0,00
Investmentanteile	27.176.250,54	26,68
Aktienfonds	27.176.250,54	26,68
Derivate	-186.533,37	-0,18
Devisen-Derivate	-186.533,37	-0,18
Bankguthaben	596.828,16	0,59
Sonstige Vermögensgegenstände	215.412,98	0,21
Verbindlichkeiten	-218.595,44	-0,21
Fondsvermögen	101.842.609,42	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2016	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere					EUR	74.259.246,55	72,92	
Aktien								
Belgien						1.166.500,00	1,15	
Anheuser-Busch InBev NV	BE0003793107	STK	10.000	10.000	0 EUR	116,6500	1.166.500,00	1,15
Deutschland						8.038.160,00	7,89	
Aareal Bank AG	DE0005408116	STK	50.000	25.000	0 EUR	29,0500	1.452.500,00	1,43
CANCOM SE	DE0005419105	STK	20.000	20.000	0 EUR	45,7350	914.700,00	0,90
Fresenius SE & Co KGaA St.	DE0005785604	STK	20.000	0	0 EUR	70,1100	1.402.200,00	1,38
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432	STK	22.500	0	0 EUR	120,4000	2.709.000,00	2,66
Symrise AG	DE000SYM9999	STK	24.000	0	0 EUR	64,9900	1.559.760,00	1,53
Großbritannien						12.881.965,32	12,65	
Diageo PLC	GB0002374006	STK	90.000	0	0 GBP	22,2350	2.313.468,21	2,27
British American Tobacco PLC	GB0002875804	STK	80.000	20.000	0 GBP	49,4650	4.574.797,69	4,49
Intertek Group PLC	GB0031638363	STK	64.500	0	0 GBP	35,0000	2.609.826,59	2,56
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	STK	30.000	0	0 GBP	72,0500	2.498.843,93	2,45
Indivior PLC	GB00BR565X63	STK	251.000	0	0 GBP	3,0500	885.028,90	0,87
Irland						3.977.174,76	3,91	
Kerry Group PLC	IE0004906560	STK	18.000	0	0 EUR	73,0600	1.315.080,00	1,29
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	35.000	0	0 USD	85,4000	2.662.094,76	2,61
Italien						474.800,00	0,47	
Reply SpA	IT0001499679	STK	4.000	4.000	0 EUR	118,7000	474.800,00	0,47
Japan						4.338.341,56	4,26	
Japan Tobacco Inc.	JP3726800000	STK	120.000	30.000	0 JPY	4.125,0000	4.338.341,56	4,26
Kanada						1.550.258,43	1,52	
Saputo Inc.	CA8029121057	STK	50.000	0	0 CAD	45,5900	1.550.258,43	1,52
Niederlande						651.300,00	0,64	
ING Groep NV -CVA-	NL0011821202	STK	60.000	60.000	0 EUR	10,8550	651.300,00	0,64
Norwegen						1.712.438,60	1,68	
Leroy Seafood ASA	NO0003096208	STK	24.000	24.000	0 NOK	392,4000	1.044.322,96	1,03
Grieg Seafood ASA	NO0010365521	STK	100.000	100.000	0 NOK	60,2500	668.115,64	0,66
Schweiz						5.401.252,18	5,30	
Givaudan AG	CH0010645932	STK	900	0	0 CHF	1.967,0000	1.629.960,41	1,60
Novartis AG	CH0012005267	STK	40.000	20.000	0 CHF	77,2500	2.845.041,89	2,79
BB Biotech AG	CH0038389992	STK	20.000	20.000	0 CHF	50,3000	926.249,88	0,91
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						34.067.055,57	33,45	
Alphabet Inc. -Class A-	US02079K3059	STK	1.500	0	0 USD	802,6400	1.072.283,58	1,05
Altria Group Inc.	US02209S1033	STK	100.000	20.000	0 USD	62,8200	5.594.941,22	5,49
C.R. Bard Inc.	US0673831097	STK	10.000	10.000	0 USD	223,7400	1.992.696,83	1,96
Becton Dickinson & Co.	US0758871091	STK	13.500	13.500	0 USD	176,4400	2.121.428,57	2,08
East West Bancorp	US27579R1041	STK	44.000	0	0 USD	36,0200	1.411.542,57	1,39
Ecolab Inc.	US2788651006	STK	21.500	9.500	0 USD	120,7300	2.311.805,31	2,27

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
International Flavors & Fragrances Inc.	US4595061015		STK	28.000	14.000	0	USD 141,9800	3.540.648,38	3,48
KAR Auction Services Inc.	US48238T1097		STK	15.000	15.000	0	USD 42,8000	571.784,82	0,56
McKesson Corp.	US58155Q1031		STK	6.000	6.000	0	USD 164,4200	878.624,87	0,86
Mondelez International Inc. -Class A-	US6092071058		STK	65.000	0	0	USD 43,1400	2.497.417,17	2,45
Reynolds American Inc.	US7617131062		STK	115.000	25.000	0	USD 47,1300	4.827.173,14	4,74
Henry Schein Inc.	US8064071025		STK	6.500	6.500	0	USD 161,1500	932.913,25	0,92
Stryker Corp.	US8636671013		STK	20.000	20.000	0	USD 115,7000	2.060.919,13	2,02
Thermo Electron Corp.	US8835561023		STK	21.500	7.500	0	USD 156,0600	2.988.323,83	2,93
Wells Fargo + Co.	US9497461015		STK	32.000	0	0	USD 44,3700	1.264.552,90	1,24
Österreich								0,13	0,00
Immofinanz Immob. Anlagen AG -Besserungs- scheine-	AT0000A0GY59		STK	130.000	0	0	EUR 0,0000	0,13	0,00
Investmentanteile							EUR	27.176.250,54	26,68
Gruppenfremde Investmentanteile									
iShares TecDAX (DE) ETF	DE0005933972		ANT	100.000	0	0	EUR 16,5700	1.657.000,00	1,63
db x-trackers MSCI W. Health Care Index UCITS ETF	IE00BM67HK77		ANT	392.369	392.369	0	EUR 23,6600	9.283.450,54	9,12
ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Health Care TR	LU0378435985		ANT	80.000	0	0	EUR 121,0500	9.684.000,00	9,51
ComStage ETF Nikkei 225 UCITS ETF	LU0378453376		ANT	200.000	0	0	EUR 15,7750	3.155.000,00	3,10
ComStage MDAX TR UCITS ETF	LU1033693638		ANT	160.000	80.000	0	EUR 21,2300	3.396.800,00	3,34
Summe Wertpapiervermögen								101.435.497,09	99,60
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR		
Devisen-Derivate							EUR	-186.533,37	-0,18
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Geschlossene Positionen									
USD/EUR 5,5 Mio.			OTC					-184.303,09	-0,18
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 0,2 Mio.			OTC					-2.230,28	-0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	596.828,16	0,59
Bankguthaben							EUR	596.828,16	0,59
EUR - Guthaben bei									
Kreissparkasse Köln			EUR	2.347,01			EUR	2.347,01	0,00
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	175,91			EUR	175,91	0,00
Landesbank Hessen-Thüringen			EUR	496,66			EUR	496,66	0,00
SEB AG			EUR	323,61			EUR	323,61	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle			GBP	2.240,70			EUR	2.590,40	0,00
Verwahrstelle			NOK	731,62			EUR	81,13	0,00

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2016	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Verwahrstelle		AUD	6.154,48		EUR	4.203,59	0,00
Verwahrstelle		JPY	7.920.468,00		EUR	69.417,57	0,07
Verwahrstelle		USD	80.781,55		EUR	71.946,52	0,07
SEB AG		USD	499.921,94		EUR	445.245,76	0,44
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	215.412,98	0,21
Dividendenansprüche		EUR				191.378,92	0,19
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR				24.034,06	0,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme					EUR	-180.666,66	-0,18
EUR Kredite							
Verwahrstelle		EUR	-180.666,66		EUR	-180.666,66	-0,18
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾					EUR	-37.928,78	-0,04
Fondsvermögen					EUR	101.842.609,42	100,00 ²⁾
Anteilwert Klasse I (t)					EUR	190,86	
Anteilwert Klasse P (t)					EUR	48,04	
Umlaufende Anteile Klasse I (t)					STK	529.714	
Umlaufende Anteile Klasse P (t)					STK	15.445	
Fondsvermögen Anteilklasse I (t)					EUR	101.100.689,12	
Fondsvermögen Anteilklasse P (t)					EUR	741.920,30	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							99,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							-0,18

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

²⁾ 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
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
Niederlande				
ING Groep NV -CVA-	NL0000303600	STK	0	60.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
db x-trackers MSCI W. Health Care TRN Index ETF	LU0540980223	ANT	0	400.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whrg. in 1.000	Volumen in 1.000
Derivate		
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte	EUR	9.618
(Basiswert(e): Standard & Poor's 500)		

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 30.09.2016 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 29.09.2016

Australien, Dollar	(AUD)	1,46410	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47040	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,08610	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86500	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	114,09890	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,01790	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12280	= 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 29.09.2016
In- und ausländische Investmentanteile	per 29.09.2016, soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den 29.09.2016 noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen.
Alle anderen Vermögenswerte	per 29.09.2016

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
ComStage ETF Nikkei 225 UCITS ETF	0,45000
ComStage MDAX TR UCITS ETF	0,30000
db x-trackers MSCI W. Health Care Index UCITS ETF	0,30000
db x-trackers MSCI W. Health Care TRN Index ETF	0,45000
iShares TecDAX (DE) ETF	0,50000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeaufschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Oktober 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 30.09.2016)
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

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) 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