

# Halbjahresbericht

## ComfortInvest Substanz

1. Juni 2023 bis 30. November 2023

Alternativer Investmentfonds





## Vermögensübersicht zum 30.11.2023

|                                      | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Vermögensgegenstände</b>          |                      |                              |
| <b>Investmentanteile</b>             | <b>9.682.491,31</b>  | <b>95,48</b>                 |
| Geldmarktfonds                       | 45.048,88            | 0,44                         |
| Geldmarktnahe Fonds                  | 314.155,94           | 3,10                         |
| Aktienfonds                          | 2.957.146,66         | 29,16                        |
| Gemischte Fonds                      | 772.454,33           | 7,62                         |
| Rentenfonds                          | 5.593.685,50         | 55,16                        |
| <b>Immobilien-Sondervermögen</b>     | <b>341.852,84</b>    | <b>3,37</b>                  |
| Offene Immobilienfonds               | 341.852,84           | 3,37                         |
| <b>Derivate</b>                      | <b>-16.231,16</b>    | <b>-0,16</b>                 |
| Aktienindex-Derivate                 | -16.231,16           | -0,16                        |
| <b>Bankguthaben</b>                  | <b>139.704,84</b>    | <b>1,38</b>                  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b> | <b>533,03</b>        | <b>0,01</b>                  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>             | <b>-7.987,25</b>     | <b>-0,08</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>                 | <b>10.140.363,61</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 30.11.2023

| Gattungsbezeichnung                                     | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.11.2023 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs             | Kurswert<br>in EUR  | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Vermögensgegenstände</b>                             |              |       |   |                       |                    |                       |                  |                     |                              |
| <b>Investmentanteile</b>                                |              |       |   |                       |                    |                       | EUR              | <b>9.682.491,31</b> | <b>95,48</b>                 |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>                  |              |       |   |                       |                    |                       | EUR              | <b>9.682.491,31</b> | <b>95,48</b>                 |
| Amundi - Equity<br>Euro Risk Parity IE                  | LU1328850448 |       | ANT   | 2                     | 0                  | 0                     | EUR 118.692,3000 | 237.384,60          | 2,34                         |
| Amundi Floating Rate<br>Euro Corp 1-3 U ETF-C           | LU1681041114 |       | ANT   | 1.404                 | 1.544              | 140                   | EUR 103,3000     | 145.033,20          | 1,43                         |
| Amundi Funds - Global<br>Aggregate Bond A2 USD          | LU1049752592 |       | ANT   | 2.149                 | 2.149              | 0                     | USD 111,3800     | 218.091,68          | 2,15                         |
| Axxion Focus Praestrat - I                              | LU1148628354 |       | ANT   | 4.403                 | 0                  | 0                     | EUR 101,8200     | 448.313,46          | 4,42                         |
| BNY Mellon Global Funds -<br>BNY Mellon US Municipal    | IE00BDCJZ889 |       | ANT   | 425.058               | 0                  | 9.739                 | EUR 0,9670       | 411.031,09          | 4,05                         |
| Brown Advisory US<br>Smaller Companies Fund             | IE00B5510F71 |       | ANT   | 6.139                 | 0                  | 0                     | USD 27,5700      | 154.216,15          | 1,52                         |
| Comgest Growth<br>America USD I Acc                     | IE00B44DJL65 |       | ANT   | 2.236                 | 0                  | 7.597                 | USD 49,3100      | 100.462,10          | 0,99                         |
| EdR SICAV - Financial Bonds                             | FR0013233707 |       | ANT   | 2.886                 | 0                  | 66                    | EUR 111,5400     | 321.904,44          | 3,17                         |
| Erste Responsible<br>Stock Global T                     | AT0000646799 |       | ANT   | 204                   | 0                  | 64                    | EUR 402,0300     | 82.014,12           | 0,81                         |
| Franklin Templeton Invest-<br>ment Funds - Franklin Eur | LU0195952774 |       | ANT   | 21.909                | 0                  | 0                     | EUR 14,7000      | 322.062,30          | 3,18                         |
| Goldman Sachs - SICAV I -<br>GS Global Credit Ptf Hed   | LU0234688595 |       | ANT   | 17.407                | 18.027             | 620                   | EUR 14,8800      | 259.016,16          | 2,55                         |
| HSBC Discountstrukturen                                 | DE000A0NA4K9 |       | ANT   | 1.530                 | 0                  | 1.693                 | EUR 70,0500      | 107.176,50          | 1,06                         |
| HSBC Rendite Substanz IC                                | DE000A0NA4J1 |       | ANT   | 3.451                 | 0                  | 132                   | EUR 62,8700      | 216.964,37          | 2,14                         |
| INVECO FTSE<br>RAFI US 1000 ETF                         | IE00B23D8S39 |       | ANT   | 8.092                 | 0                  | 5.261                 | EUR 25,1300      | 203.351,96          | 2,01                         |
| Invesco MSCI Europe ESG<br>Universal Screened UCITS E   | IE00BJQRDL90 |       | ANT   | 7.633                 | 7.800              | 167                   | EUR 54,3800      | 415.082,54          | 4,09                         |
| Invesco S&P 500 Invesco ETF                             | IE00B3YCGJ38 |       | ANT   | 188                   | 250                | 62                    | EUR 807,5200     | 151.813,76          | 1,50                         |
| JPM-Global Focus-A                                      | LU0168341575 |       | ANT   | 3.542                 | 0                  | 0                     | EUR 65,3000      | 231.292,60          | 2,28                         |
| Janus Henderson Horizon<br>Global HY Bond Fund H        | LU1963063828 |       | ANT   | 1.595                 | 0                  | 2.140                 | EUR 132,1700     | 210.811,15          | 2,08                         |
| Lazard Convertible Global                               | FR0013185550 |       | ANT   | 122                   | 122                | 0                     | USD 1.456,4500   | 161.901,50          | 1,60                         |
| Loomis Sayles Sh. Term Em.<br>Markets Bond H-I/A EUR    | LU0980584436 |       | ANT   | 3.206                 | 0                  | 151                   | EUR 97,9900      | 314.155,94          | 3,10                         |
| M&G (Lux) Euro Cor-<br>porate Bond Fund-A               | LU1670629549 |       | ANT   | 9.064                 | 0                  | 9.667                 | EUR 16,8567      | 152.789,13          | 1,51                         |

## Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

| Gattungsbezeichnung  | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.11.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| MS-Global Con-vertible Bond Z  | LU0360484413 |       | ANT   | 4.012                 | 4.012                                     | 0 USD                 | 46,8800    | 171.373,63           | 1,69                         |
| NN L - Corporate Green Bond  | LU2102358178 |       | ANT   | 100                   | 100                                       | 0 EUR                 | 4.496,3000 | 449.630,00           | 4,43                         |
| Ninety One GSF - EM Investment Grade Corp Debt I   | LU1275256334 |       | ANT   | 4.832                 | 0   | 0 USD                 | 25,6400    | 112.886,09           | 1,11                         |
| Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund BI   | LU0915363070 |       | ANT   | 4.184                 | 0   | 232 EUR               | 110,2337   | 461.217,80           | 4,55                         |
| Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR   | LU0733665771 |       | ANT   | 32.526                | 0   | 557 EUR               | 12,0292    | 391.261,76           | 3,86                         |
| Pimco Funds: Global Investors Series PLC - Europea   | IE00BK9YL094 |       | ANT   | 26.264                | 26.986                                    | 722 EUR               | 10,7100    | 281.287,44           | 2,77                         |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF  | IE00BH04GL39 |       | ANT   | 23.191                | 23.191                                    | 0 GBP                 | 19,5940    | 525.699,87           | 5,18                         |
| Wellington Opportunistic Fixed Income Fund S   | IE00BD960324 |       | ANT   | 47.940                | 0   | 2.712 USD             | 10,8953    | 475.918,62           | 4,69                         |
| iShares DJ EURO STOXX 50 ETF   | DE0005933956 |       | ANT   | 11.715                | 0   | 319 EUR               | 43,9750    | 515.167,13           | 5,08                         |
| iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF   | IE00B3FH7618 |       | ANT   | 458                   | 1.511                                     | 1.053 EUR             | 98,3600    | 45.048,88            | 0,44                         |
| iShares Euro Government Bond 1-3Y ETF  | IE00B14X4Q57 |       | ANT   | 3.724                 | 0   | 2.144 EUR             | 140,1100   | 521.769,64           | 5,15                         |
| iShares European Property Yield UCITS ETF  | IE00B0M63284 |       | ANT   | 11.491                | 0   | 0 EUR                 | 26,9900    | 310.142,09           | 3,06                         |
| iShares Global Infrastructure Ucits ETF  | IE00B1FZ5467 |       | ANT   | 3.522                 | 0   | 0 EUR                 | 26,5700    | 93.579,54            | 0,92                         |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF   | IE00BHZPJ783 |       | ANT   | 70.278                | 0   | 10.922 EUR            | 6,5830     | 462.640,07           | 4,56                         |
| <b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>341.852,84</b>    | <b>3,37</b>                  |
| <b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>341.852,84</b>    | <b>3,37</b>                  |
| AXA Immoselect   | DE0009846451 |       | ANT   | 9.067                 | 0   | 0 EUR                 | 0,0580     | 525,89               | 0,01                         |
| Bouwfonds Euro-<br>pean Residential  | DE000A0M98N2 |       | ANT   | 20.000                | 0   | 0 EUR                 | 15,6600    | 313.200,00           | 3,09                         |
| KanAm Grundinvest Fonds  | DE0006791809 |       | ANT   | 7.770                 | 0   | 0 EUR                 | 2,5200     | 19.580,40            | 0,19                         |
| SEB ImmoInvest   | DE0009802306 |       | ANT   | 11.350                | 0   | 0 EUR                 | 0,7530     | 8.546,55             | 0,08                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>  |              |       |   |                       |   |                       |            | <b>10.024.344,15</b> | <b>98,86</b>                 |
| <b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b> |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-16.231,16</b>    | <b>-0,16</b>                 |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-16.231,16</b>    | <b>-0,16</b>                 |
| <b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>   |              |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-16.231,16</b>    | <b>-0,16</b>                 |
| Euro Stoxx 50 Future<br>Dezember 2023  |              | EUREX | STK   | -8                    |   |                       |            | -10.320,00           | -0,10                        |
| S&P 500 E-mini Future<br>Dezember 2023   |              | CME   | STK   | -1                    |   |                       |            | -5.911,16            | -0,06                        |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>                          |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>139.704,84</b>    | <b>1,38</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>139.704,84</b>    | <b>1,38</b>                  |
| <b>EUR - Guthaben bei</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>139.704,84</b>    | <b>1,38</b>                  |
| Verwahrstelle  |              |       | EUR   | 139.704,84            |   |                       |            | 139.704,84           | 1,38                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>533,03</b>        | <b>0,01</b>                  |
| Forderungen aus Ziel-<br>fondausschüttungen  |              |       | EUR   |                       |   |                       |            | 533,03               | 0,01                         |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-11,64</b>        | <b>-0,00</b>                 |
| <b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-11,64</b>        | <b>-0,00</b>                 |
| Verwahrstelle  |              |       | USD   | -12,77                |   |                       |            | -11,64               | -0,00                        |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-7.975,61</b>     | <b>-0,08</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>10.140.363,61</b> | <b>100,00<sup>2)</sup></b>   |
| <b>Anteilwert</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>63,92</b>         |                              |
| <b>Umlaufende Anteile</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>STK</b> | <b>158.648,036</b>   |                              |
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>   |              |       |   |                       |   |                       |            |                      | <b>98,86</b>                 |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>  |              |       |   |                       |   |                       |            |                      | <b>-0,16</b>                 |

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

<sup>2)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

**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.

Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.

Zum Stichtag 30. November 2023 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 99,72 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0,28 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Das Sondervermögen ist zum Stichtag zu insgesamt 0,28% in Offene Immobilienfonds investiert, für die die Liquidation angekündigt wurde und deren Rücknahme von Anteilen ausgesetzt ist.

**Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.11.2023**

|                               |       |         |           |
|-------------------------------|-------|---------|-----------|
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,86438 | = 1 (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar    | (USD) | 1,09750 | = 1 (EUR) |

**Marktschlüssel****Terminbörsen**

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| CME   | Chicago Mercantile Exchange   |
| EUREX | European Exchange Deutschland |

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Alle Vermögenswerte | per 29.11.2023 oder letztbekannte |
|---------------------|-----------------------------------|

**Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen****Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzunahme zum Berichtsstichtag)**

| Gattungsbezeichnung                    | ISIN         | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge |
|--|--------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Investmentanteile</b>               |              |                                       |                 |                    |
| <b>Gruppeneigene Investmentanteile</b> |              |                                       |                 |                    |
| Zantke Euro Corporate Bonds AMI I(a)   | DE000A0Q8HQ0 | ANT                                   | 0               | 2.355              |
| Zantke Euro High Yield AMI I(a)        | DE000A0YAX49 | ANT                                   | 0               | 1.535              |
| Zantke Global Credit AMI I(a)          | DE000A1J3AJ9 | ANT                                   | 0               | 4.987              |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b> |              |                                       |                 |                    |
| Acatris IfK Value Renten UI            | DE000A0X7582 | ANT                                   | 0               | 7.115              |
| Allianz Wachstum Europa-A              | DE0008481821 | ANT                                   | 0               | 2.796              |
| FvS Global Convertible Bond F          | LU0097335235 | ANT                                   | 0               | 2.050              |

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

| Verwaltungsvergütung der im ComfortInvest Substanz enthaltenen | % p.a.  |
|--|---------|
| <b>Investmentanteile:</b>                                      |         |
| AXA Immoselect   | 0,60000 |
| Acatis IfK Value Renten UI                                     | 0,99000 |
| Allianz Wachstum Europa-A                                      | 3,30000 |
| Amundi - Equity Euro Risk Parity IE                            | 0,35000 |
| Amundi Floating Rate Euro Corp 1-3 U ETF-C                     | 0,25000 |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD                    | 1,15000 |
| Axxion Focus Praestrat - I                                     | 0,60000 |
| BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal              | k.A.    |
| Bouwfonds European Residential                                 | 0,60000 |
| Brown Advisory US Smaller Companies Fund                       | 0,57000 |
| Comgest Growth America USD I Acc                               | 0,80000 |
| EdR SICAV - Financial Bonds                                    | 1,10000 |
| Erste Responsible Stock Global T                               | 3,30000 |
| Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Eur             | 0,90000 |
| FvS Global Convertible Bond F                                  | 2,38000 |
| Goldman Sachs - SICAV I - GS Global Credit Ptf Hed             | 0,40000 |
| HSBC Discountstrukturen  | 0,37500 |
| HSBC Rendite Substanz IC                                       | 0,30000 |
| INVECO FTSE RAFI US 1000 ETF                                   | 0,39000 |
| Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E             | 0,16000 |
| Invesco S&P 500 Invesco ETF                                    | 0,05000 |
| JPM-Global Focus-A   | 1,80000 |
| Janus Henderson Horizon Global HY Bond Fund H                  | k.A.    |
| KanAm Grundinvest Fonds  | 0,82500 |
| Lazard Convertible Global                                      | 0,85000 |
| Loomis Sayles Sh. Term Em. Markets Bond H-I/A EUR              | k.A.    |
| M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund-A                           | 0,40000 |
| MS-Global Convertible Bond Z                                   | 0,74000 |
| NN L - Corporate Green Bond                                    | 0,20000 |
| Ninety One GSF - EM Investment Grade Corp Debt I               | k.A.    |
| Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund BI                 | 0,40000 |
| Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR                     | 0,30000 |
| Pimco Funds: Global Investors Series PLC - Europea             | 0,55000 |
| SEB ImmoInvest   | 0,65000 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF                | 0,07000 |
| Wellington Opportunistic Fixed Income Fund S                   | 0,75000 |
| Zantke Euro Corporate Bonds AMI I(a)                           | 0,60000 |
| Zantke Euro High Yield AMI I(a)                                | 0,85000 |
| Zantke Global Credit AMI I(a)                                  | 0,70000 |
| iShares DJ EURO STOXX 50 ETF                                   | 0,09000 |
| iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF                   | 0,15000 |
| iShares Euro Government Bond 1-3Y ETF                          | 0,15000 |
| iShares European Property Yield UCITS ETF                      | 0,40000 |
| iShares Global Infrastructure Ucits ETF                        | 1,30000 |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF                     | 0,12000 |

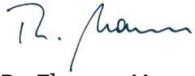
Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Dezember 2023

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

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

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

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.11.2023)  
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

## Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)  
Talanx AG (5,1 %)

## Aufsichtsrat

Dr. Jan Wicke, Vorsitzender  
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Clemens Jungsthöfel, Stellv. Vorsitzender  
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Jens Hagemann  
Dipl.-Kaufmann, München

Dr. Christian Hermelingmeier  
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover

Sven Lixenfeld  
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

## Geschäftsführung

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

Dr. Dirk Erdmann  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Ampega Asset Management GmbH

Stefan Kampmeyer  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Ampega Asset Management GmbH

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

## Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstr. 24  
60311 Frankfurt am Main  
Deutschland

## Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

## Auslagerung

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

## Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  
Marie-Curie-Straße 24 - 28  
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.com](http://www.ampega.com)) informiert.



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

Fon +49 (221) 790 799-799  
Fax +49 (221) 790 799-729  
Email [fonds@ampega.com](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)