

# Halbjahresbericht

## Ampega Real Estate Plus

1. Oktober 2018 bis 31. März 2019

Alternativer Investmentfonds





# Inhaltsverzeichnis

## Halbjahresbericht Ampega Real Estate Plus für den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis 31. März 2019

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, ...	10
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV	11
Devisenkurse (in Mengennotiz)	11
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	11
Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV	11
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	12

---

## 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 Real Estate Plus** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Oktober 2018 bis 31. März 2019.

Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt „Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft“.

Köln, im April 2019

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Jürgen Meyer



Manfred Köberlein

## Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens

Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale.

Derzeit hat die Gesellschaft für den Fonds 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.com](http://www.ampega.com)) unterrichten.

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

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

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

## Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

Der **Ampega Real Estate Plus** ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Das Anlageziel des Mischfonds ist es, dem Anleger einen liquiden Zugang zu unterschiedlichen Anlagethemen mit Immobilienfokus zu bieten und eine Überrendite gegenüber einer breit diversifizierten Benchmark mit überwiegend Immobilienanlagethemen zu erwirtschaften.

Der **Ampega Real Estate Plus** ist ein Mischfonds, der schwerpunktmäßig in die Assetklassen Immobilienaktien/REITs, Infrastrukturthemen oder festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend immobilienrechtlich besichert sind, angelegt wird.

Je nach Marktlage können für den **Ampega Real Estate Plus** jeweils bis zu 100 % Wertpapiere, Investmentanteile, Anteile an Gemischten Sondervermögen und Geldmarktinstrumente erworben werden, bis zu 49 % dürfen in Bankguthaben gehalten werden. In Geldmarktinstrumente besonderer Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. 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.

Mindestens 51 % des Wertes des Fonds müssen dabei insgesamt in Vermögensgegenstände mit folgenden Spezifikationen angelegt werden:

- a) Wertpapiere, die
  - (1) von einer Gesellschaft, die sich im Bereich der Immobilien- oder Bauwirtschaft betätigt, ausgestellt worden sind. Die Gesellschaft kann sowohl ein inländisches als auch ein ausländisches Unternehmen sein und muss

sich schwerpunktmäßig mit dem An- und Verkauf, der Errichtung, der Entwicklung oder der Verwaltung von Immobilien befassen;

- (2) von einer Gesellschaft, die sich im Bereich Infrastruktur betätigt, ausgestellt worden sind. Dazu gehören Unternehmen aus den Bereichen Technische Infrastruktur (z.B. Energie- und Gasversorgung, Kommunikation, Entorgung und Verkehrsinfrastruktur) und Soziale Infrastruktur (z.B. Bildung, Gesundheit, Kultur, Sicherheit);
  - (3) von der öffentlichen Hand, Unternehmen und Finanzinstituten ausgestellt worden sind, die „gedeckte“ Anleihen begeben (Covered Bonds). Diese Wertpapiere sind in der Regel hypothekarisch oder durch Forderungen besichert.
- b) Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und vergleichbare Schuldverschreibungen im Sinne von 206 Absatz 3 KAGB;
  - c) Investmentvermögen, deren Portfolio schwerpunktmäßig aus Wertpapieren oder anderen Investmentvermögen besteht, welche die oben genannten Spezifikationen aufweisen.

Die Gesellschaft darf bis zu 10 % des Wertes des Fonds 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.

Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab.

Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden.

Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Das Marktrisiko potential beträgt maximal 200 %.

## Auf einen Blick (Stand 31.03.2019)

<b>ISIN:</b>	DE0009847483
<b>Auflagedatum:</b>	04.10.2007
<b>Währung:</b>	Euro
<b>Geschäftsjahr:</b>	01.10. - 30.09.
<b>Ertragsverwendung:</b>	Ausschüttung
<b>Ausgabeaufschlag (derzeit):</b>	5,00 %
<b>Verwaltungsvergütung (p.a.):</b>	1,30 %
<b>Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:</b>	0,075 %
<b>Erfolgsabhängige Vergütung (p.a.)</b> auf die über dem 3M-Euribor zzgl. 1 % liegende Wertentwicklung (High-Watermark-Methode):	20,00 %
<b>Fondsvermögen per 31.03.2019:</b>	122.578.923,82 EUR
<b>Anteilumlauf per 31.03.2019:</b>	1.201.637 Stück
<b>Anteilwert (Rücknahmepreis) per 31.03.2019:</b>	102,01 EUR
<b>Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):</b>	+1,36 %

# Halbjahresbericht

## Vermögensübersicht zum 31.03.2019

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Aktien</b>	<b>23.604.476,12</b>	<b>19,26</b>
Deutschland	8.814.930,55	7,19
Frankreich	5.863.121,37	4,78
Großbritannien	6.387.497,04	5,21
Schweiz	2.538.927,16	2,07
<b>Investmentanteile</b>	<b>77.336.489,44</b>	<b>63,09</b>
Aktienfonds	23.682.238,84	19,32
Gemischte Fonds	12.323.659,25	10,05
Rentenfonds	41.330.591,35	33,72
<b>Immobilien-Sondervermögen</b>	<b>13.823.413,13</b>	<b>11,28</b>
Offene Immobilienfonds	13.823.413,13	11,28
<b>Bankguthaben</b>	<b>7.942.339,00</b>	<b>6,48</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>291.119,08</b>	<b>0,24</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-418.912,95</b>	<b>-0,34</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>122.578.923,82</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 31.03.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>23.604.476,12</b>	<b>19,26</b>
<b>Aktien</b>								
<b>Deutschland</b>							<b>8.814.930,55</b>	<b>7,19</b>
Deutsche Wohnen AG	DE000A0HN5C6	STK	66.435	0	0	EUR 44,1300	2.931.776,55	2,39
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	STK	62.300	0	0	EUR 46,2800	2.883.244,00	2,35
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	STK	27.700	0	0	EUR 108,3000	2.999.910,00	2,45
<b>Frankreich</b>							<b>5.863.121,37</b>	<b>4,78</b>
Klepierre SA REIT	FR0000121964	STK	68.193	0	0	EUR 31,1500	2.124.211,95	1,73
Gecina SA REIT	FR0010040865	STK	16.607	0	0	EUR 129,3000	2.147.285,10	1,75
WFD Unibail-Rodamco NV REIT	FR0013326246	STK	10.912	0	0	EUR 145,8600	1.591.624,32	1,30
<b>Großbritannien</b>							<b>6.387.497,04</b>	<b>5,21</b>
British Land Co. PLC REIT	GB0001367019	STK	343.923	0	0	GBP 5,8380	2.338.900,91	1,91
Hammerson PLC REIT	GB0004065016	STK	411.514	0	0	GBP 3,3400	1.601.096,82	1,31
Land Securities Group PLC	GB00BYW0PQ60	STK	231.393	0	0	GBP 9,0800	2.447.499,31	2,00
<b>Schweiz</b>							<b>2.538.927,16</b>	<b>2,07</b>
Swiss Prime Site AG	CH0008038389	STK	32.630	0	0	CHF 87,0000	2.538.927,16	2,07
<b>Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>77.336.489,44</b>	<b>63,09</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
Ampega Unternehmensanleihenfonds	DE0008481078	ANT	90.000	0	0	EUR 24,7700	2.229.300,00	1,82
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								
Convertinvest Global Convertible Properties	AT0000A14J30	ANT	73.434	23.580	0	EUR 123,7900	9.090.394,86	7,42
Thema Fund	IE0030487957	ANT	60.000	0	0	EUR 0,1000	6.000,00	0,00
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	IE00B3B8Q275	ANT	33.667	0	0	EUR 156,3800	5.264.845,46	4,30
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF	IE00B5ZR2157	ANT	50.000	0	0	EUR 100,2450	5.012.250,00	4,09
F&C Real Estate Equity Long/Short Fund	IE00B7WC3B40	ANT	550.000	0	0	EUR 11,8500	6.517.500,00	5,32
Red Arc-US Municipal Bond Opportunities Fund-S	IE00BF5GJT92	ANT	47.629	11.673	0	EUR 103,0700	4.909.121,03	4,00
PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF	IE00BF8HV717	ANT	48.000	0	0	EUR 110,6100	5.309.280,00	4,33
First State Global Listed Infrastructure Fund-VIA	IE00BYSJV039	ANT	715.124	715.124	0	EUR 13,6400	9.754.292,08	7,96
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR	LU0733665771	ANT	330.000	0	0	EUR 13,3600	4.408.800,00	3,60
Nordea 1-US Total Return Bond Fund HBI	LU0826416298	ANT	60.000	0	0	EUR 85,1100	5.106.600,00	4,17
GS-US Real Estate Balanced Portfolio-IHA EUR	LU0883503087	ANT	89.425	0	0	EUR 137,8100	12.323.659,25	10,05
Timbercreek U.S. REIT Preferred Fund BA	LU0946841532	ANT	44.000	0	0	EUR 109,2700	4.807.880,00	3,92
Invesco Morningstar US Energy Infra.MLP ETF B	IE00B8CJW150	ANT	56.591	0	0	USD 51,5450	2.596.566,76	2,12
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>13.823.413,13</b>	<b>11,28</b>
<b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile</b>								
Warburg-Deutschland Nr.1	DE0005458061	ANT	179	0	0	EUR 362,0100	64.799,79	0,05
CS Property Dynamic	DE0009751354	ANT	37.167	0	0	EUR 28,1600	1.046.622,72	0,85
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	DE0009772681	ANT	82.860	0	0	EUR 0,6100	50.544,60	0,04
SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	DE0009802314	ANT	38.987	0	0	EUR 11,6700	454.978,29	0,37
grundbesitz europa-RC	DE0009807008	ANT	128.100	0	0	EUR 39,8900	5.109.909,00	4,17
hausInvest europa	DE0009807016	ANT	118.000	0	0	EUR 41,8300	4.935.940,00	4,03

## &gt;&gt; Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
DEGI Europa Fonds	DE0009807800	ANT	25.000	0	0	EUR 1,1800	29.500,00	0,02
KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds	DE000A0CARSO	ANT	27.750	0	0	EUR 15,7700	437.617,50	0,36
TMW Immobilien Weltfonds	DE000A0DJ328	ANT	28.770	0	0	EUR 1,6600	47.758,20	0,04
DEGI Global Business	DE000A0ETSR6	ANT	47.082	0	0	EUR 1,8880	88.890,20	0,07
AXA Immosolutions	DE000A0J3GM1	ANT	4.149	0	0	EUR 25,6700	106.504,83	0,09
Wertgrund Wohnselect D-A	DE000A1CUAY0	ANT	14.000	0	0	EUR 99,0500	1.386.700,00	1,13
SEB Global Property Fund	DE0005EB1A96	ANT	900	0	0	EUR 70,7200	63.648,00	0,05
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>114.764.378,69</b>	<b>93,62</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>7.942.339,00</b>	<b>6,48</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>7.942.339,00</b>	<b>6,48</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>								
Verwahrstelle		EUR	7.942.339,00			EUR	7.942.339,00	6,48
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>291.119,08</b>	<b>0,24</b>
Dividendenansprüche		EUR					171.983,40	0,14
Forderungen aus Zielfondsausschüttungen		EUR					64.749,26	0,05
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					54.386,42	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>-418.912,95</b>	<b>-0,34</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>122.578.923,82</b>	<b>100,00 <sup>2)</sup></b>
Anteilwert						EUR	102,01	
Umlaufende Anteile						STK	1.201.637	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>93,62</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

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

<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>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
First State-Global Listed Infrastructure Fund-B	GB00B2PDRD99	ANT	0	3.900.000

## 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 31.03.2019 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 98 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 2 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren. Die sonstigen Bewertungsverfahren sind Bewertungen zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs für Investmentfonds, deren Anteilscheinrücknahme beschränkt ist.

Das Sondervermögen ist zum Stichtag zu insgesamt 2 % in Offene Immobilienfonds investiert, für die die Liquidation angekündigt wurde und deren Rücknahme von Anteilen ausgesetzt ist.

### Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.03.2019

Schweiz, Franken	(CHF)	1,11811	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85845	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12340	= 1 (EUR)

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In- und ausländische Aktien	per 28.03.2019
In- und ausländische Investmentanteile	per 28.03.2019, soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den 28.03.2019 noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen.

Alle anderen Vermögenswerte per 28.03.2019

## Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer

### 3 d KARBV

Verwaltungsvergütung der im Ampega Real Estate Plus enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
AXA Immosolutions	0,50000
Ampega Unternehmensanleihenfonds	0,75000
CS Property Dynamic	1,00000
Convertinvest Global Convertible Properties	0,80000
DEGI Europa Fonds	0,65000
DEGI Global Business	0,50000
F&C Real Estate Equity Long/Short Fund	k.A.
First State Global Listed Infrastructure Fund-VIA	0,75000
First State-Global Listed Infrastructure Fund-B	1,50000
GS-US Real Estate Balanced Portfolio-IHA EUR	1,00000
Invesco Morningstar US Energy Infra.MLP ETF B	0,50000
KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds	0,40000
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR	0,30000
Nordea 1-US Total Return Bond Fund HBI	0,55000
PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF	0,43000
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF	0,35000
Red Arc-US Municipal Bond Opportunities Fund-S	k.A.
SEB Global Property Fund	k.A.
SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	1,50000
TMW Immobilien Weltfonds	0,75000
Thema Fund	1,62500
Timbercreek U.S. REIT Preferred Fund BA	0,94000
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	0,75000
Warburg-Deutschland Nr.1	1,40000
Wertgrund Wohnselect D-A	1,10000
grundbesitz europa-RC	1,00000
hausinvest europa	1,00000
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	k.A.

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

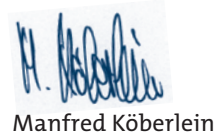
Quelle: WM Datenservice

Köln, im April 2019

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung

  
Jürgen Meyer

  
Manfred Köberlein

# 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 31.03.2019)  
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

## Gesellschafter

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

## Aufsichtsrat

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

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

Norbert Eickermann  
Mitglied des Vorstandes der  
HDI Vertriebs AG, Hannover

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

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

## Geschäftsführung

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

Jörg Burger (bis zum 31.12.2018)

Manfred Köberlein

Jürgen Meyer (ab dem 01.01.2019)

Ralf Pohl

## Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG  
Kaiserstr. 24  
60311 Frankfurt am Main  
Deutschland

## Abschlussprüfer

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (bis zum 31.12.2018)

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (ab dem 01.01.2019)

## Auslagerung

Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI Service AG (Rechnungswesen) und die HDI 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.com](http://www.ampega.com)) 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@ampega.com](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)