



Ampega Investment GmbH · Charles-de-Gaulle-Platz 1 · 50679 Köln

Inhaltsverzeichnis

I. CACEIS.....	1
II. Donner & Reuschel.....	2
III. Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG I.....	3
IV. Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG II.....	5
V. Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG III.....	6
VI. Kreissparkasse Köln I.....	7
VII. Kreissparkasse Köln II.....	9
VIII. Raiffeisen Bank International AG.....	10
IX. State Street Bank GmbH.....	11
X. SÜDWESTBANK – BAWAG AG Niederlassung Deutschland.....	13
XI. UBS AG I.....	13
XII. UBS AG II.....	14
XIII. Sparkasse KölnBonn.....	16

I. CACEIS

Fonds	Fondspreisberechnung*	Mindestanlagesummen
Stiftungsfonds STS	Heute	
Stiftungsfonds STU	Heute	
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln	
Ansprechpartner bei der KVG	<p>Herr Christian Mrkwa T +49 221 790 799 - 618 E christian.mrkwa@ampega.com</p> <p>Herr Michael Siebertz T +49 221 790 799 - 721 E michael.siebertz@ampega.com</p> <p>Herr Tino Cvitan T +49 221 790 799 - 183 E tino.cvitan@ampega.com</p> <p>Frau Alla Vesnovskaya T +49 221 790 799 - 306 E alla.vesnovskaya@ampega.com</p>	
Orderabwicklungsstelle	CACEIS Lilienthalallee 36 80939 München	
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	E subsandreds_postfach@caceis.com	
Kontakt Orderweiterleitung	F +49 89 54 00 11 99	
In welcher Form erfolgt die Abwicklung der Order?	Lieferung gegen Zahlung	
Ansprechpartner Wertpapierabwicklung (Settlement) - (08:00 – 18:00 Uhr MEZ)	E CFA-FOS-Flows_Acquisition_Management@caceis.com	
Annahmeschluss für die Orders	10:00 Uhr MEZ	
Ausführung (Forward-Pricing)	T (=Ordereingang) +1	
Valuta der Order	T (=Schlusstag) +2	
Ausführungskondition	NAV	
Sonstiges	Stiftungsfonds STS und Stiftungsfonds STU sind steuerbegünstigte Investmentfonds gem. § 10 InvStG und dürfen nur von steuerbegünstigten Anleger nach § 8 Absatz 1 InvStG erworben werden.	

II. Donner & Reuschel

Fonds	Fondspreisberechnung*	Mindestanlagesummen
S&H Substanzwerte	Heute	
S&H Smaller Companies EMU	Heute	
Quant IP Global Patent Leaders	Heute	

Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	Herr Christian Mrkwa T +49 221 790 799 - 618 E christian.mrkwa@ampega.com Herr Michael Siebertz T +49 221 790 799 - 721 E michael.siebertz@ampega.com Herr Tino Cvitan T +49 221 790 799 - 183 E tino.cvitan@ampega.com Frau Alla Vesnovskaya T +49 221 790 799 - 306 E alla.vesnovskaya@ampega.com
Orderabwicklungsstelle	Donner & Reuschel Ballindamm 27 20095 Hamburg
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trading & Sales ■ Equity, Foreign Exchanges & Derivates ■ Capital Markets
Kontakt Orderweiterleitung	elektronische Order über Vestima F +49 40 3252 - 5909
In welcher Form erfolgt die Abwicklung der Order?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vestima ■ per Fax mit KV-Nr. / Settlement Instruktion
Annahmeschluss für die Orders	16:00 Uhr
Ausführung (Forward-Pricing)	T (=Ordereingang) +1, falls Eingang vor 16:00 Uhr T (=Ordereingang) +2, falls Eingang nach 16:00 Uhr
Valuta der Order	T (=Ordereingang) +3 – zweitägige Valuta
Abrechnungssystem	Vestima
Ausgabeaufschläge der einzelnen Fonds	siehe Anlage zur Vertriebsvereinbarung
Möglicher Discount auf Ausgabeaufschlag	Grundsätzlich keine Restriktionen, aber max. 50 % veröffentlichter/beworbener Rabatt
Ausführungskondition	NAV

III. Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG I

Fonds	Fondspreisberechnung*	Mindestanlagesummen
Ampega Balanced 3	Heute	I (t): 100.000,00 EUR
Ampega BasisPlus Rentenfonds	Heute	I (a): 50.000,00 EUR
Ampega Credit Opportunities Rentenfonds	Heute	
Ampega Diversity Plus Aktienfonds	Heute	
Ampega DividendePlus Aktienfonds	Heute	I (a): 100.000,00 EUR
Ampega ISP Komfort	Heute	
Ampega ISP Dynamik	Heute	
Ampega ISP Sprint	Heute	
Ampega Real Estate Plus	Heute	
Ampega Rendite Rentenfonds	Heute	
Ampega Reserve Rentenfonds	Heute	I (a): 1.000.000,00 EUR
Ampega Responsibility Fonds	Heute	
Ampega Unternehmensanleihenfonds	Heute	
Ampega Global Rentenfonds	Heute	
BAGUS Global Balanced	Heute	S (a): 10.000,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI	Heute	
I-AM ETFs-Portfolio Select	Heute	CZK (t): 10.000,00 CZK Ansparplan: 500,00 CZK
CT Welt Portfolio AMI	Heute	
ENRAK	Heute	
FAROS Global Equity	Heute	
FAROS Listed Real Assets AMI	Heute	
FVV Select AMI	Heute	
Global Emerging Markets Opportunities Conservative	Heute	
Global Equity Core AMI	Heute	
Global Equity Opportunities AMI	Heute	
Global Fixed Income AMI	Heute	
Globale Aktien Quant Get Capital	Gestern	
H&S Global Allocation	Heute	
Long Term Value	Heute	100.000,00 EUR
LI DATA INTELLIGENCE GERMANY	Heute	
LI MULTI LEADERS FUND	Heute	
Mayerhofer Strategie AMI	Heute	
Orbis Fonds AMI	Heute	
PRO Change AMI	Heute	I (a): 1.000.000,00 EUR
WertArt Capital Fonds AMI	Heute	
WKR Vermögensbildungsfonds	Heute	
GlobalManagement Classic 50	Gestern	
GlobalManagement Chance 100	Gestern	
AEI Multi Asset Defensive	Heute	5.000.000,00 EUR
PRIME VALUES Bond Opportunities	Heute	

Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	Herr Christian Mrkwa T +49 221 790 799 - 618 E christian.mrkwa@ampega.com Herr Michael Siebertz T +49 221 790 799 - 721 E michael.siebertz@ampega.com Herr Tino Cvitan T +49 221 790 799 - 183 E tino.cvitan@ampega.com Frau Alla Vesnovskaya T +49 221 790 799 - 306 E alla.vesnovskaya@ampega.com
Orderabwicklungsstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	Herr Volker Kölsch T +49 69 2161 - 1303 Herr Maximilian Kall (Anteilschein) T +49 69 2161 - 1549 E CM-TA@hal-privatbank.com
Kontakt Orderweiterleitung	T +49 69 2161 - 1303 (bzw. - 1549) F +49 69 2161 - 1410
In welcher Form erfolgt die Abwicklung der Order?	<ul style="list-style-type: none"> ■ per Fax unter Angabe der KV-Nr. ■ Lieferung gegen Zahlung über Clearstream
Annahmeschluss für die Orders	16:00 Uhr Vortag
Preisfeststellung	ca. 16:30 Uhr
Ausführung (Forward-Pricing)	T (=Ordereingang) +1
Valuta der Order	T (=Schlusstag) +2
Abrechnungssystem	Deutsche Börse AG
Ausgabeaufschläge der einzelnen Fonds	siehe Anlage zur Vertriebsvereinbarung
Möglicher Discount auf Ausgabeaufschlag	Grundsätzlich keine Restriktionen, aber max. 50 % veröffentlichter/beworbener Rabatt
Ausführungskondition	NAV

IV. Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG II

Fonds	Fondspreisberechnung*	Mindestanlagesummen
Tresides Commodity One	Gestern	
Zantke Global Equity AMI	Gestern	
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln	
Ansprechpartner bei der KVG	<p>Herr Christian Mrkwa T +49 221 790 799 - 618 E christian.mrkwa@ampega.com</p> <p>Herr Michael Siebertz T +49 221 790 799 - 721 E michael.siebertz@ampega.com</p> <p>Herr Tino Cvitan T +49 221 790 799 - 183 E tino.cvitan@ampega.com</p> <p>Frau Alla Vesnovskaya T +49 221 790 799 - 306 E alla.vesnovskaya@ampega.com</p>	
Orderabwicklungsstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main	
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	<p>Herr Volker Kölsch T +49 69 2161 - 1303</p> <p>Herr Maximilian Kall (Anteilschein) T +49 69 2161 - 1549 E CM-TA@hal-privatbank.com</p>	
Kontakt Orderweiterleitung	<p>T +49 69 2161 - 1303 (bzw. - 1549)</p> <p>F +49 69 2161 - 1410</p>	
In welcher Form erfolgt die Abwicklung der Order?	<ul style="list-style-type: none"> ■ per Fax unter Angabe der KV-Nr. ■ Lieferung gegen Zahlung über Clearstream 	
Annahmeschluss für die Orders	14:00 Uhr MEZ	
Preisfeststellung	ca. 16:30 Uhr	
Ausführung (Forward-Pricing)	T (=Ordereingang) +0	
Valuta der Order	T (=Schlusstag) +2	
Abrechnungssystem	Deutsche Börse AG	
Ausgabeaufschläge der einzelnen Fonds	siehe Anlage zur Vertriebsvereinbarung	
Möglicher Discount auf Ausgabeaufschlag	Grundsätzlich keine Restriktionen, aber max. 50 % veröffentlichter/beworbener Rabatt	
Ausführungskondition	NAV	

V. Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG III

Fonds	Fondspreisberechnung*	Mindestanlagesummen
ComfortInest Substanz	Heute	
MultiManager Fonds 3	Heute	
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln	
Ansprechpartner bei der KVG	<p>Herr Christian Mrkwa T +49 221 790 799 - 618 E christian.mrkwa@ampega.com</p> <p>Herr Michael Siebertz T +49 221 790 799 - 721 E michael.siebertz@ampega.com</p> <p>Herr Tino Cvitan T +49 221 790 799 - 183 E tino.cvitan@ampega.com</p> <p>Frau Alla Vesnovskaya T +49 221 790 799 - 306 E alla.vesnovskaya@ampega.com</p>	
Orderabwicklungsstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main	
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	<p>Herr Volker Kölsch T +49 69 2161 - 1303</p> <p>Herr Maximilian Kall (Anteilschein) T +49 69 2161 - 1549 E CM-TA@hal-privatbank.com</p>	
Kontakt Orderweiterleitung	<p>T +49 69 2161 - 1303 (bzw. - 1549) F +49 69 2161 - 1410</p>	
In welcher Form erfolgt die Abwicklung der Order?	<ul style="list-style-type: none"> ■ per Fax unter Angabe der KV-Nr. ■ Lieferung gegen Zahlung über Clearstream 	
Annahmeschluss für die Orders	16:00 Uhr Vorvortag	
Preisfeststellung	ca. 16:30 Uhr	
Ausführung (Forward-Pricing)	T (=Ordereingang) +2	
Valuta der Order	T (=Schlusstag) +2	
Abrechnungssystem	Deutsche Börse AG	
Ausgabeaufschläge der einzelnen Fonds	siehe Anlage zur Vertriebsvereinbarung	
Möglicher Discount auf Ausgabeaufschlag	Grundsätzlich keine Restriktionen, aber max. 50 % veröffentlichter/beworbener Rabatt	
Ausführungskondition	NAV	

VI. Kreissparkasse Köln I

Fonds	Fondspreisberechnung*	Mindestanlagesummen
Ampega EurozonePlus Aktienfonds	Heute	
Corvus Fonds	Heute	
Equity Risk Control AMI	Heute	
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig	Heute	
SALytic Wohnimmobilien Europa Plus	Heute	
terrAssisi Renten I AMI	Heute	
terrAssisi Aktien I AMI	Heute	
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI	Heute	
T3 Global Allocation	Heute	
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI	Heute	
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex	Heute	
Werte & Sicherheit – Nachhaltige Innovationen	Heute	
Syntelligence Growth Fund	Heute	S (a): 100.000,00 EUR
MUMAK Innovation	Heute	I (a): 100.000,00 EUR

Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	Herr Christian Mrkwa T +49 221 790 799 - 618 E christian.mrkwa@ampega.com Herr Michael Siebertz T +49 221 790 799 - 721 E michael.siebertz@ampega.com Herr Tino Cvitan T +49 221 790 799 - 183 E tino.cvitan@ampega.com Frau Alla Vesnovskaya T +49 221 790 799 - 306 E alla.vesnovskaya@ampega.com
Ansprechpartner bei der KVG für die Be- und Abrechnung von VFP	Herr Utz Husmann T +49 221 790799 – 611 E utz.husmann@ampega.com Herr Sascha Walter T +49 221 790799 – 614 E sascha.walter@ampega.com
Orderabwicklungsstelle	Kreissparkasse Köln BSt 730 Wertpapierentwicklung Neue Poststraße 15 53721 Siegburg

Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	Herr Michael Löbach T +49 221 227 - 6435 Frau Sonja Eberle T +49 221 227 - 6517 E 730-order@ksk-koeln.de
Kontakt Orderweiterleitung	F +49 221 227 - 8603
In welcher Form erfolgt die Abwicklung der Order?	<ul style="list-style-type: none"> ■ per Fax unter Angabe der KV-Nr. und den üblichen Settlementdaten Inlandsbanken werden in aller Regel per Schlussnote verrechnet ■ Vestima & Clearstream möglich
Ansprechpartner KSK Wertpapierabwicklung	Herr Karl Braun T +49 221 227 - 5956 Frau Murielle Mohlberg T +49 221 227 - 5639
Annahmeschluss für die Orders	16:00 Uhr MEZ
Ausführung (Forward-Pricing)	T (=Ordereingang) +1
Valuta der Order	T (=Schlusstag) +2
Ausführungskondition	NAV

VII. Kreissparkasse Köln II

Fonds	Fondspreisberechnung*	Mindestanlagesummen
Martagon Solid Plus	Heute	
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln	
Ansprechpartner bei der KVG	<p>Herr Christian Mrkwa T +49 221 790 799 - 618 E christian.mrkwa@ampega.com</p> <p>Herr Michael Siebertz T +49 221 790 799 - 721 E michael.siebertz@ampega.com</p> <p>Herr Tino Cvitan T +49 221 790 799 - 183 E tino.cvitan@ampega.com</p> <p>Frau Alla Vesnovskaya T +49 221 790 799 - 306 E alla.vesnovskaya@ampega.com</p>	
Orderabwicklungsstelle	Kreissparkasse Köln BSt 730 Wertpapierabwicklung Neue Poststraße 15 53721 Siegburg	
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	<p>Herr Michael Löbach T +49 221 227 - 6435</p> <p>Frau Sonja Eberle T +49 221 227 - 6517 E 730-order@ksk-koeln.de</p>	
Kontakt Orderweiterleitung	F +49 2241 1003244	
In welcher Form erfolgt die Abwicklung der Order?	<ul style="list-style-type: none"> ■ per Fax unter Angabe der KV-Nr. und den üblichen Settlementdaten; Inlandsbanken werden in aller Regel per Schlussnote verrechnet ■ Vestima & Clearstream möglich 	
Ansprechpartner KSK Settlement	<p>Herr Karl Braun T +49 221 227 - 5956</p> <p>Frau Murielle Mohlberg T +49 221 227 - 5639</p>	
Annahmeschluss für die Orders	10:30 Uhr MEZ	
Ausführung (Forward-Pricing)	T (=Ordereingang) +1	
Valuta der Order	T (=Schlusstag) +2	
Ausführungskondition	NAV	

VIII. Raiffeisen Bank International AG

Fonds	Fondspreisberechnung*	Mindestanlagesummen
C-QUADRAT ARTS Best Momentum	Heute	
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced	Heute	
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	Heute	
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive	Heute	
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic	Heute	
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG	Heute	
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect	Heute	
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EStG	Heute	
froots Multi Asset §14 Fonds	Heute	P (a): 500 EUR

Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	Herr Christian Mrkwa T +49 221 790 799 - 618 E christian.mrkwa@ampega.com Herr Michael Siebertz T +49 221 790 799 - 721 E michael.siebertz@ampega.com Herr Tino Cvitan T +49 221 790 799 - 183 E tino.cvitan@ampega.com Frau Alla Vesnovskaya T +49 221 790 799 - 306 E alla.vesnovskaya@ampega.com
Orderabwicklungsstelle	Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 A-1030 Wien
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	Team Ordermanagement T +43 1 71707 – 2626 Herr Markus Krach T +43 1 71707 – 3349
Kontakt Orderweiterleitung	F +43 1 71707 – 3739
In welcher Form erfolgt die Abwicklung der Order?	nach Vereinbarung mit dem Kunden
Annahmeschluss für die Orders	siehe jeweiliges Prospekt des Fonds
Preisfeststellung	am Schlusstag ca. 14:00 Uhr
Ausführung (Forward-Pricing)	siehe jeweiliges Prospekt des Fonds
Valuta der Order	T (=Schlusstag) +1
Abrechnungssystem	GEOSS

Ausgabeaufschläge der einzelnen Fonds	siehe Anlage zur Vertriebsvereinbarung
Ausführungskondition	NAV

IX. State Street Bank GmbH

Fonds	Fondspreisberechnung*	Mindestanlagesummen
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	Heute	
Value Intelligence Fonds AMI	Heute	50.000,00 EUR
Value Intelligence ESG Fonds AMI	Heute	I (a): 100.000,00 EUR CH (a): 50.000,00 CHF
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI	Heute	S (a): 10.000.000,00 EUR I (a): 50.000,00 EUR

Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	Herr Christian Mrkwa T +49 221 790 799 - 618 E christian.mrkwa@ampega.com Herr Michael Siebertz T +49 221 790 799 - 721 E michael.siebertz@ampega.com Herr Tino Cvitan T +49 221 790 799 - 183 E tino.cvitan@ampega.com Frau Alla Vesnovskaya T +49 221 790 799 - 306 E alla.vesnovskaya@ampega.com
Orderabwicklungsstelle	State Street Bank GmbH Solmsstraße 83 60486 Frankfurt am Main
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	Herr Baktybek Orozaliev E munichsettlementgmbh@statestreet.com
Kontakt Orderweiterleitung	T +49 69 667745 – 119 F +49 69 667746 – 917
In welcher Form erfolgt die Abwicklung der Order?	Per Fax unter Angabe der Trading-Acc.-Nr. oder KV-Nr. und den üblichen Settlementdaten. Inlandsbanken werden in aller Regel per Schlussnote verrechnet
Annahmeschluss für die Orders	16:00 Uhr MEZ
Ausführung (Forward-Pricing)	T (=Ordereingang) +1 Ausnahme (Value Fonds): T (=Ordereingang) +2

Valuta der Order	T (=Schlusstag) +2
Abrechnungssystem	Deutsche Börse AG
Ausgabeaufschläge der einzelnen Fonds	siehe Anlage zur Vertriebsvereinbarung
Möglicher Discount auf Ausgabeaufschlag	Grundsätzlich keine Restriktionen, aber max. 50 % veröffentlichter/beworbener Rabatt
Ausführungskondition	NAV

X. SÜDWESTBANK – BAWAG AG Niederlassung Deutschland

Fonds	Fondspreisberechnung*	Mindestanlagesummen
Tresides Dividend & Growth AMI	Gestern	
Tresides Balanced Return AMI	Gestern	
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln	
Ansprechpartner bei der KVG	<p>Herr Christian Mrkwa T +49 221 790 799 - 618 E christian.mrkwa@ampega.com</p> <p>Herr Michael Siebertz T +49 221 790 799 - 721 E michael.siebertz@ampega.com</p> <p>Herr Tino Cvitan T +49 221 790 799 - 183 E tino.cvitan@ampega.com</p> <p>Frau Alla Vesnovskaya T +49 221 790 799 - 306 E alla.vesnovskaya@ampega.com</p>	
Orderabwicklungsstelle	SÜDWESTBANK – BAWAG AG Niederlassung DE Rotebühlstraße 125 70178 Stuttgart	
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	Herr Christoph Wiedemann Settlement T +49 711 6644 – 7401	
Kontakt Orderweiterleitung	T +49 711 6644 – 1707 F +49 711 6644 – 1701	
In welcher Form erfolgt die Abwicklung der Order?	per Fax unter Angabe der Trading-Acc.-Nr. oder KV-Nr. und den üblichen Settlementdaten KV-Nr. SÜDWESTBANK: 6015	
Annahmeschluss für die Orders	15:00 Uhr MEZ	
Ausführung (Forward-Pricing)	T (=Ordereingang) +1	
Valuta der Order	T (=Schlusstag) +2	
Abrechnungssystem	Deutsche Börse AG	
Ausgabeaufschläge der einzelnen Fonds	siehe Anlage zur Vertriebsvereinbarung	
Möglicher Discount auf Ausgabeaufschlag	Grundsätzlich keine Restriktionen, aber max. 50 % veröffentlichter/beworbener Rabatt	
Ausführungskondition	NAV	

XI. UBS AG I

Fonds	Fondspreisberechnung*	Mindestanlagesummen
FS Colibri Event Driven Bonds	Gestern	
SALytic Stiftungsfonds AMI	Gestern	
EICKKATZ RENTENFONDS PLUS	Gestern	
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln	
Ansprechpartner bei der KVG	<p>Herr Christian Mrkwa T +49 221 790 799 - 618 E christian.mrkwa@ampega.com</p> <p>Herr Michael Siebertz T +49 221 790 799 - 721 E michael.siebertz@ampega.com</p> <p>Herr Tino Cvitan T +49 221 790 799 - 183 E tino.cvitan@ampega.com</p> <p>Frau Alla Vesnovskaya T +49 221 790 799 - 306 E alla.vesnovskaya@ampega.com</p>	
Orderabwicklungsstelle	UBS Fundservices Central Order Desk	
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung		
Kontakt Orderweiterleitung	T +352 441010 – 6242 F +352 441010 – 6417 (oder – 6418)	
In welcher Form erfolgt die Abwicklung der Order?	<ul style="list-style-type: none"> ■ per Fax ■ Lieferung gegen Zahlung ■ Clearstream 	
Annahmeschluss für die Orders	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fax: 15:00 Uhr MEZ ■ SWIFT: 16:00 Uhr MEZ 	
Ausführung (Forward-Pricing)	T (=Ordereingang) +1	
Valuta der Order	T (=Schlusstag) +2	
Abrechnungssystem	Cascade, Deutsche Börse AG	
Ausgabeaufschläge der einzelnen Fonds	siehe Anlage zur Vertriebsvereinbarung	
Möglicher Discount auf Ausgabeaufschlag	Grundsätzlich keine Restriktionen, aber max. 50 % veröffentlichter/beworbener Rabatt (betrifft den SALytic Fonds)	
Ausführungskondition	NAV	

Fonds	Fondspreisberechnung*	Mindestanlagesummen
Zantke Euro Corporate Bonds AMI	Gestern	I (a): 100.000,00 EUR S (a): 5.000.000,00 EUR
Zantke Euro High Yield AMI	Gestern	I (a): 100.000,00 EUR S (a): 5.000.000,00 EUR
Zantke Global Credit AMI	Gestern	I (a): 100.000,00 EUR S (a): 5.000.000,00 EUR

Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	Herr Christian Mrkwa T +49 221 790 799 - 618 E christian.mrkwa@ampega.com Herr Michael Siebertz T +49 221 790 799 - 721 E michael.siebertz@ampega.com Herr Tino Cvitan T +49 221 790 799 - 183 E tino.cvitan@ampega.com Frau Alla Vesnovskaya T +49 221 790 799 - 306 E alla.vesnovskaya@ampega.com
Orderabwicklungsstelle	UBS Fundservices Central Order Desk
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	
Kontakt Orderweiterleitung	T +352 441010 – 6242 F +352 441010 – 6417 (oder – 6418)
In welcher Form erfolgt die Abwicklung der Order?	<ul style="list-style-type: none"> ■ per Fax ■ Lieferung gegen Zahlung Clearstream
Annahmeschluss für die Orders	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fax: 15:00 Uhr MEZ ■ SWIFT: 16:00 Uhr MEZ
Ausführung (Forward-Pricing)	T (=Ordereingang) +1
Valuta der Order	T (=Schlusstag) +3
Abrechnungssystem	Cascade, Deutsche Börse AG
Ausgabeaufschläge der einzelnen Fonds	siehe Anlage zur Vertriebsvereinbarung
Möglicher Discount auf Ausgabeaufschlag	Grundsätzlich keine Restriktionen, aber max. 50 % veröffentlichter/beworbener Rabatt
Ausführungskondition	NAV

XIII. Sparkasse KölnBonn

Fonds	Fondspreisberechnung*	Mindestanlagesummen
Tresides Phoenix One	Gestern	
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln	
Ansprechpartner bei der KVG	<p>Herr Christian Mrkwa T +49 221 790 799 - 618 E christian.mrkwa@ampega.com</p> <p>Herr Michael Siebertz T +49 221 790 799 - 721 E michael.siebertz@ampega.com</p> <p>Herr Tino Cvitan T +49 221 790 799 - 183 E tino.cvitan@ampega.com</p> <p>Frau Alla Vesnovskaya T +49 221 790 799 - 306 E alla.vesnovskaya@ampega.com</p>	
Orderabwicklungsstelle	Sparkasse Köln-Bonn 623-2 Marktfolge Treasury und Verwahrstelle Rudi-Conin-Straße 1 50829 Köln	
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	Holger Marx T +49 221 226 58010 E order@sparkasse-koelnbonn.de	
Kontakt Orderweiterleitung	F order@sparkasse-koelnbonn.de	
In welcher Form erfolgt die Abwicklung der Order?	<input checked="" type="checkbox"/> per Fax unter Angabe der KV-Nr.	
Ansprechpartner SKB Settlement	Florian Otto T +49 221 226 58461 E settlement@sparkasse-koelnbonn.de	
Annahmeschluss für die Orders	14:00 Uhr MEZ (bei Verwahrstelle) 15:00 Uhr MEZ (bei KVG)	
Ausführung (Forward-Pricing)	T (=Ordereingang) +1	
Valuta der Order	T (=Schlusstag) +2	
Ausführungskondition	NAV	

****Unterscheidung Heute- und Gestern-Fonds bei der Fondspreisberechnung:***

1. Beispiel Heute-Fonds

- Cut off bei der Verwahrstelle: 16:00 Uhr
- Eingang der Anteilscheingeschäfte bei der Verwahrstelle bis cut off = $t+0$
- Preisfeststellung der Anteilscheingeschäfte an $t+1$ (Fondspreisdatum und Schlusstag = $t+1$)
- Valuta= $t+3$

Wenn man am Montag Anteile bis Cut-off ordert, werden diese am Dienstag abgerechnet, mit einer Valuta am Donnerstag. Die Anteile bekommen das Datum von Dienstag und beinhalten die Schlusskurse von Montag.

2. Beispiel Gestern-Fonds

- Cut off bei der Verwahrstelle: 16:00 Uhr
- Eingang der Anteilscheingeschäfte bei der Verwahrstelle bis cut off = $t+0$
- Preisfeststellung der Anteilscheingeschäfte an $t+1$ (Fondspreisdatum und Schlusstag = $t+0$)
- Valuta= $t+3$ (Ausnahme Zantke Fonds bei UBS $t + 4$)

Wenn man am Montag Anteile bis Cut-off ordert, werden diese am Dienstag abgerechnet, mit einer Valuta am Donnerstag. Die Anteile bekommen das Datum von Montag und beinhalten die Schlusskurse von Montag.