

# Halbjahresbericht

## Tresides Dividend & Growth AMI

1. Juli 2018 bis 31. Dezember 2018

OGAW-Sondervermögen





# Inhaltsverzeichnis

## Halbjahresbericht Tresides Dividend & Growth AMI für den Zeitraum vom 1. Juli 2018 bis 31. Dezember 2018

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	8
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, ...	11
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV	12
Devisenkurse (in Mengennotiz)	12
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	12
Steuerliche Hinweise	13
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	14
Besonderheiten für Anleger aus Österreich	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 **Tresides Dividend & Growth AMI** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Juli 2018 bis 31. Dezember 2018.

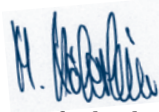
Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt „Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft“.

Köln, im Januar 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 die Anteilklasse A (a) 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 **Tresides Dividend & Growth AMI** ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Mit-eigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der **Tresides Dividend & Growth AMI** ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividenden- und wachstumsstarke Unternehmen aus Europa. Durch die Selektion von Unternehmen mit sowohl attraktiven Dividendenrenditen als auch überdurchschnittlichem Dividendenwachstumspotenzial haben Anleger die Möglichkeit, über substanzstarke Unternehmen an der Entwicklung des Aktienmarkts zu partizipieren. Der Investmentansatz ist schwerpunktmäßig „Bottom Up“-geprägt und basiert auf fundamental-qualitativer Unternehmensanalyse.

Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber dem europäischen Aktienmarkt.

Dem Fondsansatz liegt die Überzeugung des Fondsmanagement zugrunde, dass gängige Aktienindices keine effiziente Zusammenstellung von Aktien darstellen. Daher kann durch die gezielte Fokussierung auf dividenden- und wachstumsstarke Unternehmen eine höhere Rendite erwirtschaftet werden. Aufgrund seines dividendenorientierten Profils eignet sich der Fonds als Basisinvestment für langfristig orientierte Anleger.

Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab.

Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Ka-

pitalbeteiligungen europäischer Unternehmen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind;
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind und dort der Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr befreit sind;
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften in Höhe von mindestens 15 % unterliegen und nicht von ihr befreit sind;
- Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in die vorgenannten Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Mindestquote.

Die Gesellschaft kann ferner nach den geltenden Vertragsbedingungen bis zu 49 % des Wertes des Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, sowie bis zu 10 % des Wertes des Fonds in Investmentanteile investieren.

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 31.12.2018)

### Anteilklasse A (a)

<b>ISIN:</b>	DE 000A1J3AE0
<b>Auflagedatum:</b>	16.12.2013*
<b>Währung:</b>	Euro
<b>Geschäftsjahr:</b>	01.07. - 30.06.
<b>Ertragsverwendung:</b>	Ausschüttung
<b>Ausgabeaufschlag (derzeit):</b>	0,00 %
<b>Verwaltungsvergütung (p.a.):</b>	0,80 %
<b>Verwahrstellenvergütung (p.a.):</b>	0,04 %
<b>Fondsvermögen per 31.12.2018:</b>	64.237.390,26 EUR
<b>Anteilumlauf per 31.12.2018:</b>	592.373 Stück
<b>Anteilwert (Rücknahmepreis) per 31.12.2018:</b>	108,44 EUR
<b>Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):</b>	-13,77 %

\* Fondsaufgabe am 18.07.2013 - Anteilklasse I (a)

# Halbjahresbericht

## Vermögensübersicht zum 31.12.2018

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Aktien</b>	<b>61.106.458,32</b>	<b>95,13</b>
Belgien	1.395.840,00	2,17
Deutschland	5.554.580,00	8,65
Dänemark	1.595.911,17	2,48
Finnland	3.801.495,00	5,92
Frankreich	11.954.000,00	18,61
Großbritannien	13.425.057,71	20,90
Italien	2.766.920,00	4,31
Jersey	661.209,63	1,03
Niederlande	4.555.425,00	7,09
Portugal	2.224.750,00	3,46
Schweden	3.589.681,11	5,59
Schweiz	7.297.988,70	11,36
Spanien	1.161.300,00	1,81
Österreich	1.122.300,00	1,75
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>	<b>1.406.878,86</b>	<b>2,19</b>
Schweiz	1.406.878,86	2,19
<b>Bankguthaben</b>	<b>1.553.643,56</b>	<b>2,42</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>227.311,15</b>	<b>0,35</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-56.901,63</b>	<b>-0,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>64.237.390,26</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 31.12.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>62.513.337,18</b>	<b>97,32</b>	
<b>Aktien</b>									
<b>Belgien</b>							<b>1.395.840,00</b>	<b>2,17</b>	
Solvay SA	BE0003470755	STK	16.000	6.000	0	EUR	87,2400	1.395.840,00	2,17
<b>Deutschland</b>							<b>5.554.580,00</b>	<b>8,65</b>	
Axel Springer SE	DE0005501357	STK	26.000	0	0	EUR	49,3800	1.283.880,00	2,00
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	STK	100.000	0	35.000	EUR	14,8200	1.482.000,00	2,31
Siemens AG	DE0007236101	STK	11.000	0	3.000	EUR	97,3800	1.071.180,00	1,67
Allianz SE	DE0008404005	STK	8.000	2.000	3.000	EUR	175,1400	1.401.120,00	2,18
Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	STK	4.000	9.000	5.000	EUR	79,1000	316.400,00	0,49
<b>Dänemark</b>							<b>1.595.911,17</b>	<b>2,48</b>	
Novo Nordisk A/S	DK0060534915	STK	40.000	4.000	0	DKK	297,9000	1.595.911,17	2,48



## &gt;&gt; Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Finnland</b>								<b>3.801.495,00</b>	<b>5,92</b>
Sampo PLC	FI0009003305	STK	18.000	18.000	0	EUR	38,4100	691.380,00	1,08
Stora Enso Oyj	FI0009005961	STK	135.000	10.000	0	EUR	10,0850	1.361.475,00	2,12
Elisa Oyj	FI0009007884	STK	30.000	8.000	10.000	EUR	36,0800	1.082.400,00	1,68
Kone Oyj	FI0009013403	STK	16.000	0	19.000	EUR	41,6400	666.240,00	1,04
<b>Frankreich</b>								<b>11.954.000,00</b>	<b>18,61</b>
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	10.000	2.000	0	EUR	106,2500	1.062.500,00	1,65
Total SA	FR0000120271	STK	29.000	15.000	0	EUR	46,0850	1.336.465,00	2,08
AXA SA	FR0000120628	STK	45.000	13.000	0	EUR	18,7800	845.100,00	1,32
Natixis SA	FR0000120685	STK	230.000	30.000	0	EUR	4,0880	940.240,00	1,46
Imerys SA	FR0000120859	STK	7.000	7.000	8.000	EUR	42,0000	294.000,00	0,46
LVMH SE	FR0000121014	STK	5.000	1.000	0	EUR	252,7500	1.263.750,00	1,97
Michelin SA	FR0000121261	STK	16.500	1.500	0	EUR	84,6200	1.396.230,00	2,17
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	20.000	9.000	0	EUR	59,3200	1.186.400,00	1,85
Plastic Omnium SA	FR0000124570	STK	20.000	20.000	0	EUR	19,5600	391.200,00	0,61
Vinci SA	FR0000125486	STK	19.000	0	0	EUR	71,9600	1.367.240,00	2,13
Publicis Group SA	FR0000130577	STK	18.000	6.000	0	EUR	49,2500	886.500,00	1,38
BNP Paribas SA	FR0000131104	STK	25.000	0	0	EUR	39,3750	984.375,00	1,53
<b>Großbritannien</b>								<b>13.425.057,71</b>	<b>20,90</b>
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	70.000	70.000	0	EUR	17,9700	1.257.900,00	1,96
Ted Baker PLC	GB0001048619	STK	40.000	10.000	0	GBP	15,3600	681.371,30	1,06
Diageo PLC	GB0002374006	STK	15.000	0	15.000	GBP	27,8750	463.701,78	0,72
Schroders PLC	GB0002405495	STK	32.000	7.000	0	GBP	24,6300	874.071,63	1,36
British American Tobacco PLC	GB0002875804	STK	24.000	0	0	GBP	25,6900	683.766,75	1,06
Hays PLC	GB0004161021	STK	500.000	250.000	0	GBP	1,4100	781.846,96	1,22
Meggitt PLC	GB0005758098	STK	220.000	0	0	GBP	4,6470	1.133.777,90	1,76
Prudential PLC	GB0007099541	STK	60.000	8.000	0	GBP	13,8950	924.575,61	1,44
Senior PLC	GB0007958233	STK	470.000	50.000	0	GBP	1,9100	995.551,79	1,55
DS Smith PLC	GB0008220112	STK	260.000	260.000	0	GBP	2,9900	862.138,76	1,34
Victrex PLC	GB0009292243	STK	40.000	20.000	0	GBP	22,5200	998.989,70	1,56
Britvic PLC	GB00B0N8QD54	STK	145.000	15.000	0	GBP	7,9950	1.285.639,19	2,00
Inchcape PLC	GB00B61TVQ02	STK	92.096	20.000	137.904	GBP	5,4750	559.187,59	0,87
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	STK	105.577	0	10.000	GBP	16,4200	1.922.538,75	2,99
<b>Italien</b>								<b>2.766.920,00</b>	<b>4,31</b>
Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072	STK	50.000	0	25.000	EUR	14,6000	730.000,00	1,14
Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	STK	400.000	0	0	EUR	1,9398	775.920,00	1,21
Enel SpA	IT0003128367	STK	250.000	40.000	90.000	EUR	5,0440	1.261.000,00	1,96
<b>Jersey</b>								<b>661.209,63</b>	<b>1,03</b>
Ferguson PLC	JE00BFYFZP55	STK	12.000	12.000	0	GBP	49,6850	661.209,63	1,03
<b>Niederlande</b>								<b>4.555.425,00</b>	<b>7,09</b>
Randstad Holding NV	NL0000379121	STK	25.000	0	0	EUR	39,2900	982.250,00	1,53

## &gt;&gt; Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Euronext NV	NL0006294274	STK	20.000	3.000	0	EUR	49,9800	999.600,00	1,56
NN Group NV	NL0010773842	STK	32.000	0	0	EUR	34,4000	1.100.800,00	1,71
Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	STK	45.000	0	0	EUR	22,0650	992.925,00	1,55
VolkerWessels NV (Konin.)	NL0012294466	STK	35.000	0	0	EUR	13,7100	479.850,00	0,75
<b>Portugal</b>								<b>2.224.750,00</b>	<b>3,46</b>
Galp Energia SGPS SA	PTGALOAM0009	STK	20.000	20.000	0	EUR	13,6650	273.300,00	0,43
Jeronimo Martins SGPS SA	PJMT0AE0001	STK	75.000	75.000	0	EUR	10,1800	763.500,00	1,19
ZON Optimus SGPS SA	PTZON0AM0006	STK	230.000	0	20.000	EUR	5,1650	1.187.950,00	1,85
<b>Schweden</b>								<b>3.589.681,11</b>	<b>5,59</b>
Skand. Enskilda Banken AB	SE0000148884	STK	190.000	50.000	0	SEK	86,1000	1.593.195,51	2,48
Swedish Match AB	SE0000310336	STK	20.000	0	10.000	SEK	349,1000	679.973,78	1,06
Dometic Group AB	SE0007691613	STK	170.000	120.000	0	SEK	55,0000	910.592,21	1,42
Ahlsell AB	SE0009155005	STK	80.000	210.000	130.000	SEK	52,1000	405.919,61	0,63
<b>Schweiz</b>								<b>7.297.988,70</b>	<b>11,36</b>
SGS SA	CH0002497458	STK	650	100	0	CHF	2.210,0000	1.277.404,39	1,99
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	STK	6.000	0	0	CHF	378,6000	2.020.015,19	3,14
Geberit AG	CH0030170408	STK	2.800	800	0	CHF	382,3000	951.886,36	1,48
Swiss Re AG	CH0126881561	STK	13.200	0	0	CHF	90,1200	1.057.834,90	1,65
Compagnie Financiere Richemont SA	CH0210483332	STK	20.000	0	0	CHF	63,0000	1.120.452,16	1,74
UBS Group AG	CH0244767585	STK	80.000	15.000	0	CHF	12,2350	870.395,70	1,35
<b>Spanien</b>								<b>1.161.300,00</b>	<b>1,81</b>
Red Electrica Corporacion SA	ES0173093024	STK	60.000	0	0	EUR	19,3550	1.161.300,00	1,81
<b>Österreich</b>								<b>1.122.300,00</b>	<b>1,75</b>
Voestalpine AG	AT0000937503	STK	43.000	18.000	0	EUR	26,1000	1.122.300,00	1,75
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									
Roche Holding AG GS	CH0012032048	STK	6.500	1.000	0	CHF	243,4000	1.406.878,86	2,19
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>62.513.337,18</b>	<b>97,32</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						EUR		<b>1.553.643,56</b>	<b>2,42</b>
<b>Bankguthaben</b>						EUR		<b>1.553.643,56</b>	<b>2,42</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>									
Verwahrstelle		EUR	1.543.748,58			EUR		1.543.748,58	2,40
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg		EUR	9.894,98			EUR		9.894,98	0,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR		<b>227.311,15</b>	<b>0,35</b>
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR						163.119,01	0,25
Dividendenansprüche		EUR						64.192,14	0,10
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>						EUR		<b>-56.901,63</b>	<b>-0,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>						EUR		<b>64.237.390,26</b>	<b>100,00 <sup>2)</sup></b>
<b>Anteilwert</b>						EUR		<b>108,44</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						STK		<b>592.373</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>97,32</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,00</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.

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

### Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Deutschland</b>				
Daimler AG	DE0007100000	STK	0	16.000
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	0	25.000
<b>Finnland</b>				
Huhtamaki Oyj	FI0009000459	STK	10.000	45.000
Nokian Renkaat Oyj	FI0009005318	STK	0	16.342
<b>Frankreich</b>				
Wendel Investissement SA	FR0000121204	STK	3.000	3.000
<b>Großbritannien</b>				
Croda International plc	GB00BYZWX769	STK	0	30.000
Mondi plc	GB00B1CRLC47	STK	0	50.000
Sage Group PLC (The)	GB00B8C3BL03	STK	0	150.000
<b>Italien</b>				
Atlantia SpA	IT0003506190	STK	12.000	32.000
<b>Niederlande</b>				
ING Groep NV	NL0011821202	STK	0	50.000
Royal Dutch Shell PLC -Class A-	GB00B03MLX29	STK	0	20.000
Unilever NV -CVA-	NL0000009355	STK	0	9.500
<b>Schweden</b>				
Atlas Copco AB -Class A-	SE0011166610	STK	0	50.000
Holmen AB Class B	SE0011090018	STK	0	20.000
<b>Schweiz</b>				
Landis+Gyr Group AG	CH0371153492	STK	0	13.000
VAT Group AG	CH0311864901	STK	0	6.000
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Niederlande</b>				
Relx NV	NL0006144495	STK	0	70.000

## 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 31.12.2018 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 28.12.2018

Schweiz, Franken	(CHF)	1,12455	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46658	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,90171	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,26804	= 1 (EUR)

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

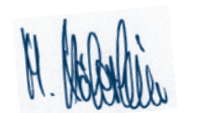
In- und ausländische Aktien	per 28.12.2018
Alle anderen Vermögenswerte	per 28.12.2018

Köln, im Januar 2019

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung

  
Jürgen Meyer

  
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@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 31.12.2018)  
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

SÜDWESTBANK AG  
Rotebühlstr. 125  
70178 Stuttgart  
Deutschland

## Abschlussprüfer

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (bis zum 31.12.2018)

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (ab dem 01.01.2019)

## Besonderheiten für Anleger aus Österreich

### 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).

### Auslagerung Portfoliomanagement

Tresides Asset Management GmbH  
Stephanstr. 25  
70173 Stuttgart  
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.com](http://www.ampega.com)) informiert.**

### Zahl- und Informationsstelle

Capital Bank – GRAWE Gruppe AG  
Burgring 16  
8010 Graz  
Österreich

### Steuerlicher Vertreter

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH  
Renngasse 1/Freyung  
1010 Wien  
Österreich

Das Sondervermögen wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsvertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft ([www.ampega.com](http://www.ampega.com)).

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich in der österreichischen Tageszeitung „DIE PRESSE“ veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Investmentgesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Österreich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt, dass für österreichische Anleger § 3 KSchG anzuwenden ist.

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)