

Halbjahresbericht

Kapital Total Return AMI

1. November 2017 bis 30. April 2018

Alternativer Investmentfonds



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht Kapital Total Return AMI für den Zeitraum vom 1. November 2017 bis 30. April 2018

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft	4
Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens	5
Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen	6
Auf einen Blick	8
Vermögensübersicht	9
Vermögensaufstellung	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, ...	11
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV	12
Devisenkurse (in Mengennotiz)	12
Marktschlüssel	12
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	12
Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV	12
Steuerliche Hinweise	13
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	14

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **Kapital Total Return AMI** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. November 2017 bis 30. April 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“.

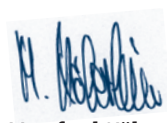
Köln, im Mai 2018

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Jörg Burger



Manfred Köberlein

Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens

Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale.

Derzeit hat die Gesellschaft für den Fonds 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.de) 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 **Kapital Total Return AMI** ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der **Kapital Total Return AMI** strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer absolut positiven, von temporären Marktbebewegungen und Vergleichsmaßstäben unabhängigen Rendite an. Als sicherheitsorientierter Mischfonds steht dem Fonds ein weiter Spielraum zulässiger Investments zur Verfügung. Bei der Anlagepolitik wird dem Ziel der Verlustbegrenzung und der Verringerung von Schwankungen gegenüber der Erreichung hoher Wertzuwächse im Grundsatz Vorzug gegeben.

Der Fonds orientiert sich an einem Portfolio aus weltweiten Aktien, Euro-Anleihen und Euro-Hochzinsanleihen als Vergleichsmaßstab, das lediglich als Ausgangspunkt für die Anlageentscheidungen dient. Das Fondsmanagement versucht, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig – positiv oder negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Je nach Marktlage können für den **Kapital Total Return AMI** jeweils bis zu 100 % Wertpapiere, Investmentanteile und Gemischte Sondervermögen erworben werden. Bei den Wertpapieren handelt es sich hauptsächlich um verzinsliche Wertpapiere. Investmentanteile von Geldmarktfonds,

Rentenfonds und Mischfonds dürfen unbeschränkt erworben werden sowie Investmentanteile von Aktienfonds bis zu maximal 50 % und Rohstofffonds bis zu maximal 30 %.

Gleichzeitig gilt auch die folgende Anlagegrenze:

Mindestens 25 % des Wertes des Gemischten Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 In-

vestmentsteuergesetz 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 Mitgliedstaat 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.

Bis zu 75 % des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben gehalten werden. In Wertpapiere und 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.

Die Gesellschaft darf bis zu 10 % des Wertes des Fonds anlegen in Anteilen an Sonstigen Sondervermögen nach Maßgabe des §§ 220 bis 224 KAGB, Anteilen von ausländischen Investmentvermögen, die diesen Sondervermögen vergleichbar sind sowie Aktien von Investmentaktiengesellschaften nach Maßga-

be des §§ 207 und 201 Absatz 3 KAGB, deren Satzung eine vergleichbare Anlageform vorsieht.

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

Auf einen Blick (Stand 30.04.2018)

ISIN:	DE000A0MY088
Auflagedatum:	08.11.2007
Währung:	Euro
Geschäftsjahr:	01.11. - 31.10.
Ertragsverwendung:	Ausschüttung
Ausgabeaufschlag (derzeit):	3,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.):	2,00 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:	0,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung (p.a.) auf die über 2,75 % liegende Wertentwicklung (High-Watermark-Methode):	10,00 %
Fondsvermögen per 30.04.2018:	7.933.390,06 EUR
Anteilumlauf per 30.04.2018:	76.244 Stück
Anteilwert (Rücknahmepreis) per 30.04.2018:	104,05 EUR
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	-2,77 %

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.04.2018

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	7.678.879,96	96,79
Geldmarktfonds	937.624,00	11,82
Geldmarktnahe Fonds	204.834,90	2,58
Aktienfonds	2.298.477,80	28,97
Gemischte Fonds	680.019,00	8,57
Rentenfonds	2.051.305,10	25,86
Alternative Investments ¹⁾	1.506.619,16	18,99
Derivate	-14.206,45	-0,18
Aktienindex-Derivate	-14.206,45	-0,18
Bankguthaben	297.922,86	3,76
Verbindlichkeiten	-29.206,31	-0,37
Fondsvermögen	7.933.390,06	100,00 ²⁾

¹⁾ Z.B. Hedge-Fonds, Rohstoff-Fonds, Private-Equity-Fonds etc.

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 30.04.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Investmentanteile							EUR	6.741.255,96	84,97	
Gruppeneigene Investmentanteile										
Zantke Euro High Yield AMI I(a)	DE000A0YAX49		ANT	2.300	0	470	EUR	124,4400	286.212,00	3,61
Gruppenfremde Investmentanteile										
Ve-RI Listed Infrastructure-I	DE000A0MKQN1		ANT	370	150	0	EUR	1.326,4400	490.782,80	6,19
Berenberg DyMACS Volatility Premium I	DE000A0YKM65		ANT	6.610	2.400	0	EUR	112,2700	742.104,70	9,35
iShares JPM USD EM Bond EUR-Hedged UCITS ETF	IE00B9M6RS56		ANT	1.500	0	0	EUR	95,5150	143.272,50	1,81
Old Mutual-Global Equity Absolute Return Fund-I	IE00BLP55791		ANT	140.000	0	175.000	EUR	1,7020	238.280,00	3,00
Marshall Wace - MW Liquid Alpha Fund B	IE00BYW7BD64		ANT	5.000	0	0	EUR	105,7840	528.920,00	6,67
Schroder-Global High Yield-C	LU0189895658		ANT	6.000	0	5.000	EUR	43,5451	261.270,60	3,29
DB Platinum - CROCI Branchen Stars RiC-B	LU0229884845		ANT	8.600	0	4.400	EUR	22,1200	190.232,00	2,40
Nordea I-Danish Mortgage Bond	LU0351545586		ANT	30.500	0	9.500	EUR	25,0000	762.500,00	9,61
Black Rock- European Opportunities Extension Fund	LU0418791066		ANT	1.500	0	700	EUR	357,6500	536.475,00	6,76

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Petercam L -Bonds EUR High Yield Short Term F	LU0517222484		ANT	1.455	0	0 EUR	140,7800	204.834,90	2,58
BGF - Asian Tiger Bond Fund-A3H	LU0841166456		ANT	23.200	0	21.500 EUR	9,3400	216.688,00	2,73
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt	LU0926440222		ANT	3.100	0	400 EUR	123,0200	381.362,00	4,81
Lyxor UCITS ETF S&P 500 Daily Hedged D-EUR	LU0959211243		ANT	2.600	2.600	0 EUR	154,3800	401.388,00	5,06
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR	LU1079841273		ANT	850	0	0 EUR	519,2000	441.320,00	5,56
ECP Flagship - European Value I	LU1277321912		ANT	1.300	0	0 EUR	116,2300	151.099,00	1,90
Allianz Volatility Strategy-I	LU1586358795		ANT	770	820	50 EUR	993,2500	764.514,46	9,64
Summe Wertpapiervermögen								6.741.255,96	84,97²⁾
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)						EUR			
Aktienindex-Derivate						EUR		-14.206,45	-0,18
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
Euro Stoxx 50 Future Juni 2018		EUREX	EUR	Anzahl -9				-9.630,00	-0,12
S&P 500 E-mini Future Juni 2018		CME	USD	Anzahl -5				-4.576,45	-0,06
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		1.235.546,86	15,57
Bankguthaben						EUR		297.922,86	3,76
EUR - Guthaben bei									
Verwahrstelle			EUR	105.620,91		EUR		105.620,91	1,33
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	99.960,13		EUR		99.960,13	1,26
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle			USD	111.733,60		EUR		92.341,82	1,16
Geldmarktfonds						EUR		937.624,00	11,82
Gruppenfremde Geldmarktfonds									
Amundi Cash Corporate-IC-C	FR0010251660		ANT	4	4	0 EUR	234.406,0000	937.624,00	11,82
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR		-29.206,31	-0,37
Fondsvermögen						EUR		7.933.390,06	100,00³⁾
Anteilwert						EUR		104,05	
Umlaufende Anteile						STK		76.244	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,79
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,18

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung und Prüfungsgebühren

²⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁾ 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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Allianz Volatility Strategy-I EUR	LU0417273579	ANT	0	410
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R	LU0399027613	ANT	0	4.450
Jupiter-Dynamic Bond Fund-IA	LU0853555893	ANT	0	35.000
Ve-RI Listed Real Estate-I	DE000A0MKQM3	ANT	0	250

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whrg. in 1.000	Volumen in 1.000
Derivate		
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte	EUR	2.175
(Basiswert(e): Euro Stoxx 50, Standard & Poor's 500)		
Verkaufte Kontrakte	EUR	3.120
(Basiswert(e): Euro Stoxx 50, Standard & Poor's 500)		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte	EUR	387
(Basiswert(e): 10YR US Treasury Note, 5YR US Treasury Note)		

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, Festgeldern zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Zum Stichtag 30.04.2018 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 27.04.2018

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,21000	= 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:

In- und ausländische Investmentanteile	per 27.04.2018, soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den 27.04.2018 noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen.
Alle anderen Vermögenswerte	per 27.04.2018

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

Verwaltungsvergütung der im Kapital Total Return AMI enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
Allianz Volatility Strategy-I	0,69000
Allianz Volatility Strategy-I EUR	0,70000
Amundi Cash Corporate-IC-C	0,50000
BGF - Asian Tiger Bond Fund-A3H	1,25000
Berenberg DyMACS Volatility Premium I	1,05000
Black Rock- European Opportunities Extension Fund	1,30000
DB Platinum - CROCI Branchen Stars R1C-B	2,10000
ECP Flagship - European Value I	k.A.
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R	0,93000
Jupiter-Dynamic Bond Fund-IA	0,50000
Lyxor UCITS ETF S&P 500 Daily Hedged D-EUR	k.A.
Marshall Wace - MW Liquid Alpha Fund B	k.A.
Nordea I-Danish Mortgage Bond	0,70000
Old Mutual-Global Equity Absolute Return Fund-I	0,78750
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR	k.A.
Petercam L -Bonds EUR High Yield Short Term F	0,44000
Schroder-Global High Yield-C	1,00000
Ve-RI Listed Infrastructure-I	1,05000
Ve-RI Listed Real Estate-I	1,05000
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt	0,63745
Zantke Euro High Yield AMI I(a)	0,85000
iShares JPM USD EM Bond EUR-Hedged UCITS ETF	k.A.

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Mai 2018

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung


Jörg Burger


Manfred Köberlein

Steuerliche Hinweise

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zur Direktanlage in Aktien in der Rechtssache „Manninen“ für einen finnisch-schwedischen Sachverhalt entschieden, dass die Versagung der Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuern auf ausländische Dividenden nach finnischem Recht europarechtswidrig ist. Auch in Deutschland konnte unter Geltung des so genannten Anrechnungsverfahrens (in der Regel bis Ende des Veranlagungszeitraums 2000) nur die auf inländische Dividenden entfallende Körperschaftsteuer, nicht aber die ausländische Körperschaftsteuer auf die persönliche Steuerschuld des Anlegers angerechnet werden.

Zur Vereinbarkeit des deutschen Anrechnungsverfahrens mit europäischem Gemeinschaftsrecht hat der EuGH mit Urteil vom 06.03.2007 in der Rechtssache Meilicke (Az. C-292/04) hinsichtlich eines Sachverhalts innerhalb der Europäischen Union entschieden, dass das deutsche Körperschaftsteuer-Anrechnungsverfahren insoweit europarechtswidrig war, als die Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer nicht zulässig war. Danach ist es geboten, dass ein inländischer Anleger, der während der Geltung des deutschen Anrechnungsverfahrens Gewinnausschüttungen von Körperschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat erhalten hat, die ausländische Körperschaftsteuer nachträglich auf seine inländische Steuerschuld anrechnen lassen kann. Die verfahrensrechtliche Lage im Hinblick auf die Geltendmachung der ausländischen Steuer ist derzeit für die Fondsanlage allerdings noch unklar. Zur Wahrung möglicher Rechte in dieser Angelegenheit kann es sinnvoll sein, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Postfach 10 16 65
50456 Köln
Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@talanx.com
Web www.ampega.de

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

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.04.2018)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

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

Aufsichtsrat

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

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

Norbert Eickermann
Mitglied des Vorstandes der
HDI Vertriebs AG, Hannover

Prof. Dr. 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
Talanx Asset Management GmbH

Jörg Burger

Manfred Köberlein

Ralf Pohl

Verwahrstelle

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

Abschlussprüfer

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Auslagerung

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

Anlageberater

Veritas Institutional GmbH
Messberg 4
20095 Hamburg
Deutschland

Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Lurgiallee 12
60439 Frankfurt am Main
Deutschland

Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.de) informiert.

Überreicht durch:



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

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@talax.com
Web www.ampega.de

Ein Unternehmen der Talanx