

Halbjahresbericht

LACORE ALL ASSETS AMI

1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017

OGAW-Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht LACORE ALL ASSETS AMI für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017

| | |
|--|----|
| Wichtige Information für die Anteilinhaber | 4 |
| Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft | 5 |
| Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens | 6 |
| Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen | 7 |
| Auf einen Blick | 8 |
| Vermögensübersicht | 9 |
| Vermögensaufstellung | 10 |
| 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 |

Wichtige Information für die Anteilhaber

Kündigung des Verwaltungsrechts

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

die Ampega Investment GmbH, Köln, kündigt gemäß § 99 Absatz 1 KAGB in Verbindung mit § 21 Absatz 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen die Verwaltung des Sondervermögens **LACORE ALL ASSETS AMI** zum 31.12.2017, 24 Uhr.

Mit Wirksamwerden der Kündigung zum 01.01.2018 geht das Verwaltungsrecht über das Sondervermögen kraft Gesetzes auf die Verwahrstelle, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt, über. Die Ampega Investment GmbH geht davon aus, dass die Verwahrstelle das OGAW-Sondervermögen abwickeln wird. Ab sofort werden keine Anteile des Sondervermögens mehr ausgegeben.

Köln, im Juni 2017

Ampega Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **LACORE ALL ASSETS AMI** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017.

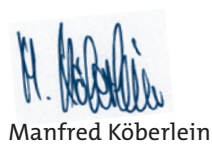
Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt „Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft“.

Köln, im Juli 2017

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 **LACORE ALL ASSETS AMI** die Anteilklasse I (t) 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 **LACORE ALL ASSETS AMI** ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der Fonds **LACORE ALL ASSETS AMI** strebt mittel- bis langfristig eine nachhaltige Rendite bei vergleichsweise geringer Volatilität an.

Der **LACORE ALL ASSETS AMI** ist ein global anlegender und mittels einer Multi-All-Assets-Strategie aktiv gemanagter Mischfonds, der auch in passive Anlageinstrumente (Indizes und Commodities) investiert. Hierbei kommen fundamental gut vertretbare Indizes und Commodities mittels börsengehandelter Fondsanteile (sog. ETF's) und Schuldverschreibungen zum Einsatz. Diese werden durch ein quantitativ gesteuertes Risikotool aktiv gemanagt. Neben der im Vordergrund stehenden Risikoorientierung, seinem breiten Anlagespektrum und

seiner hohen Liquidität zeichnet sich der Fonds insbesondere durch seine niedrige Kostenstruktur aus.

Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich, die im KAGB und in den Anlagebedingungen genannt sind. Danach darf die Gesellschaft bis zu 100% in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentanteilen investieren.

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 30.06.2017)

Anteilklasse I (t)

| | |
|--|-------------------|
| ISIN: | DE000A0YAYC4 |
| Auflagedatum: | 01.09.2010 |
| Währung: | Euro |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierung |
| Ausgabeaufschlag (derzeit): | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung (p.a.): | 0,70 % |
| Beratervergütung (p.a.): | 0,10 % |
| Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. USt.: | 0,10 % |
| Fondsvermögen per 30.06.2017: | 20.376.416,28 EUR |
| Anteilumlauf per 30.06.2017: | 20.589 Stück |
| Anteilwert (= Rücknahmepreis) per 30.06.2017: | 989,67 EUR |
| Wertentwicklung (im Berichtszeitraum): | +0,09 % |

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.06.2017

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Vermögensgegenstände | | |
| Aktien | 3.019.650,41 | 14,82 |
| China | 193.116,44 | 0,95 |
| Deutschland | 468.910,00 | 2,30 |
| Hongkong | 371.922,98 | 1,83 |
| Russland | 349.234,14 | 1,71 |
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | 565.916,85 | 2,78 |
| Österreich | 1.070.550,00 | 5,25 |
| Zertifikate | 1.995.342,00 | 9,79 |
| Deutschland | 1.796.526,00 | 8,82 |
| Jersey | 198.816,00 | 0,98 |
| Investmentanteile | 14.594.204,95 | 71,62 |
| Aktienfonds | 2.998.046,95 | 14,71 |
| Gemischte Fonds | 980.490,00 | 4,81 |
| Rentenfonds | 10.222.968,00 | 50,17 |
| Alternative Investments ¹⁾ | 392.700,00 | 1,93 |
| Derivate | -220.902,11 | -1,08 |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | -220.902,11 | -1,08 |
| Bankguthaben | 999.231,26 | 4,90 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 13.097,26 | 0,06 |
| Verbindlichkeiten | -24.207,49 | -0,12 |
| Fondsvermögen | 20.376.416,28 | 100,00²⁾ |

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 30.06.2017

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2017 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--|----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 5.014.992,41 | 24,61 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| China | | | | | | | | 193.116,44 | 0,95 |
| Fosun International Ltd. | HK0656038673 | | STK | 140.000 | 0 | 0 HKD | 12,3000 | 193.116,44 | 0,95 |
| Deutschland | | | | | | | | 468.910,00 | 2,30 |
| Suedzucker AG St. | DE0007297004 | | STK | 26.000 | 0 | 0 EUR | 18,0350 | 468.910,00 | 2,30 |
| Hongkong | | | | | | | | 371.922,98 | 1,83 |
| Guangdong Investment Ltd. | HK0270001396 | | STK | 160.000 | 160.000 | 0 HKD | 10,8400 | 194.507,06 | 0,95 |
| China Shineway Pharmaceutical Group Ltd. | KYG2110P1000 | | STK | 200.000 | 0 | 0 HKD | 7,9100 | 177.415,92 | 0,87 |
| Russland | | | | | | | | 349.234,14 | 1,71 |
| Gazprom PJSC ADR | US3682872078 | | STK | 100.000 | 100.000 | 0 USD | 3,9900 | 349.234,14 | 1,71 |
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | | | | | | | | 565.916,85 | 2,78 |
| Apple Inc. ¹⁾ | US0378331005 | | STK | 4.500 | 0 | 0 USD | 143,6800 | 565.916,85 | 2,78 |
| Österreich | | | | | | | | 1.070.550,00 | 5,25 |
| Verbund AG | AT0000746409 | | STK | 65.000 | 0 | 0 EUR | 16,4700 | 1.070.550,00 | 5,25 |
| Zertifikate | | | | | | | | | |
| ETFS Physical Gold ETC | DE000A0N62G0 | | STK | 1.900 | 0 | 0 EUR | 104,6400 | 198.816,00 | 0,98 |
| Deutsche Börse XETRA Gold IHS | DE000A0S9GB0 | | STK | 51.300 | 0 | 0 EUR | 35,0200 | 1.796.526,00 | 8,82 |
| Investmentanteile | | | | | | | EUR | 14.594.204,95 | 71,62 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Apollo Euro Corporate Bond Fund T | AT0000746938 | | ANT | 100.000 | 0 | 0 EUR | 11,8900 | 1.189.000,00 | 5,84 |
| Sigma Plus Konservativ | DE0007019325 | | ANT | 23.000 | 0 | 0 EUR | 42,6300 | 980.490,00 | 4,81 |
| iShares DJ-UBS Commodity Swap (DE) ETF | DE000A0H0728 | | ANT | 22.000 | 0 | 0 EUR | 17,8500 | 392.700,00 | 1,93 |
| CSR Bond Plus OP | DE000A0M6W36 | | ANT | 8.500 | 0 | 0 EUR | 116,2100 | 987.785,00 | 4,85 |
| Berenberg Hartwaehrungsanleihen-AK I | DE000A1JU020 | | ANT | 9.500 | 0 | 0 EUR | 96,8300 | 919.885,00 | 4,51 |
| Deka DAX UCITS ETF | DE000ETFL011 | | ANT | 19.600 | 2.400 | 0 EUR | 114,4800 | 2.243.808,00 | 11,01 |
| Deka iBoxx Liquid Non-Financials Div. ETF | DE000ETFL383 | | ANT | 18.000 | 0 | 0 EUR | 108,4200 | 1.951.560,00 | 9,58 |
| iShares Barclays Euro Corp.Bond ex-Financials ETF | IE00B4L5ZG21 | | ANT | 9.000 | 0 | 0 EUR | 116,8900 | 1.052.010,00 | 5,16 |
| iShares Euro Corp Bond ex-Fin. 1-5yr UCITS ETF | IE00B4L5ZY03 | | ANT | 18.400 | 0 | 0 EUR | 109,8700 | 2.021.608,00 | 9,92 |
| AXA IM-US Short Duration High Yield | LU0194345913 | | ANT | 7.000 | 0 | 0 EUR | 168,7600 | 1.181.320,00 | 5,80 |
| Flossbach von Storch - Bond Diversifikation P | LU0526000731 | | ANT | 9.000 | 0 | 0 EUR | 102,2000 | 919.800,00 | 4,51 |
| DWS Invest Gold and Precious Metals Equities E2 | LU0273177823 | | ANT | 13.100 | 0 | 0 USD | 65,7800 | 754.238,95 | 3,70 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | 19.609.197,36 | 96,23 |

>> Fortsetzung

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2017 | Käufe/ Zugänge/ Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--|------|-------|---------------------------------------|--------------------|---|-------------|-----------------|----------------------|
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | | | EUR | | |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | EUR | -220.902,11 | -1,08 |
| Wertpapier-Optionsrechte | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| Optionsrechte auf Aktien | | | | | | | | |
| Option Daimler Put 64,00 Dezember 2017 | | EUREX | STK | -6.500 | | EUR 3,1300 | -20.345,00 | -0,10 |
| Option Royal Dutch Shell Put 24,00 Dezember 2017 | | EUREX | STK | -16.000 | | EUR 1,9200 | -30.720,00 | -0,15 |
| Option Sanofi Put 72,00 Dezember 2017 | | MONEP | STK | -6.000 | | EUR 1,1800 | -7.080,00 | -0,03 |
| Option Apple Inc. Call 130,00 Januar 2018 | | CBOE | STK | -4.500 | | USD 17,8000 | -70.109,41 | -0,34 |
| Option Barrick Gold Put 15,00 Januar 2019 | | CBOE | STK | -28.000 | | USD 1,9000 | -46.564,55 | -0,23 |
| Option IBM Put 170 Januar 2018 | | CBOE | STK | -2.700 | | USD 19,5000 | -46.083,15 | -0,23 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | EUR | 999.231,26 | 4,90 |
| Bankguthaben | | | | | | EUR | 999.231,26 | 4,90 |
| EUR - Guthaben bei | | | | | | | | |
| Verwahrstelle | | | EUR | 431.974,26 | | EUR | 431.974,26 | 2,12 |
| Kreissparkasse Köln | | | EUR | 496.890,67 | | EUR | 496.890,67 | 2,44 |
| Landesbank Baden-Württemberg | | | EUR | 49,64 | | EUR | 49,64 | 0,00 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | |
| Verwahrstelle | | | NOK | 9.665,83 | | EUR | 1.008,36 | 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | |
| Verwahrstelle | | | USD | 79.184,77 | | EUR | 69.308,33 | 0,34 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | EUR | 13.097,26 | 0,06 |
| Dividendenansprüche | | | EUR | | | | 8.680,15 | 0,04 |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche | | | EUR | | | | 4.417,11 | 0,02 |
| Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾ | | | | | | EUR | -24.207,49 | -0,12 |
| Fondsvermögen | | | | | | EUR | 20.376.416,28 | 100,00 ³⁾ |
| Anteilwert | | | | | | EUR | 989,67 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | STK | 20.589 | |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | 96,23 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | -1,08 |

¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

²⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungsgebühren, Veröffentlichungskosten und Beratervergütung

³⁾ 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.

Zum Stichtag 30.06.2017 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 29.06.2017

| | | | |
|----------------------------|-------|---------|-----------|
| Hongkong, Dollar | (HKD) | 8,91690 | = 1 (EUR) |
| Norwegen, Kronen | (NOK) | 9,58570 | = 1 (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,14250 | = 1 (EUR) |

Marktschlüssel

Terminbörsen

| | |
|-------|--|
| CBOE | Chicago Board Options Exchange |
| EUREX | European Exchange Deutschland |
| MONEP | Paris - Marché des Options Negociables (MONEP) |

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

| | |
|--|--|
| In- und ausländische Aktien | per 29.06.2017 |
| In- und ausländische Investmentanteile | per 29.06.2017, soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den 29.06.2017 noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen. |
| Alle anderen Vermögenswerte | per 29.06.2017 |

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer

3 d KARBV

| Verwaltungsvergütung der im LACORE ALL ASSETS AMI enthaltenen Investmentanteile: | % p.a. |
|--|---------|
| AXA IM-US Short Duration High Yield | 1,45000 |
| Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 1,50000 |
| Berenberg Hartwahrungsanleihen-AK I | 1,05000 |
| CSR Bond Plus OP | 0,39000 |
| DWS Invest Gold and Precious Metals Equities E2 | 0,75000 |
| Deka DAX UCITS ETF | 0,15000 |
| Deka iBoxx Liquid Non-Financials Div. ETF | 0,20000 |
| Flossbach von Storch - Bond Diversifikation P | 3,13000 |
| Sigma Plus Konservativ | 0,96000 |
| iShares Barclays Euro Corp.Bond ex-Financials ETF | k.A. |
| iShares DJ-UBS Commodity Swap (DE) ETF | 0,45000 |
| iShares Euro Corp Bond ex-Fin. 1-5yr UCITS ETF | k.A. |

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeaufschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

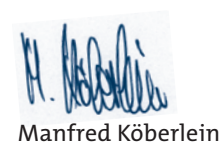
Köln, im Juli 2017

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 30.06.2017)
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. Juergen B. Donges
Direktor des Instituts für Wirtschaftspolitik, Köln

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

Dr. Dr. Günter Scheipermeier
Vorsitzender der Geschäftsführung der
NOBILIA-WERKE GmbH & Co., Verl

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

KONTOR STÖWER Asset Management GmbH
Fleischstr. 58 (Posthof)
542690 Trier
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@talanx.com
Web www.ampega.de

Ein Unternehmen der Talanx