

Halbjahresbericht

NV Strategie Stiftung AMI

1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017

Alternativer
Investmentfonds



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht NV Strategie Stiftung AMI für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017

| | |
|--|----|
| Wichtige Information für die Anteilhaber | |
| 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, ... | 11 |
| Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV | 12 |
| Devisenkurse (in Mengennotiz) | 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 **NV Strategie Stiftung AMI** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 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“.

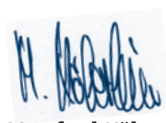
Köln, im Januar 2018

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Jörg Burger



Manfred Köberlein

Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens

Alle ausgegebenen Anteile derselben Anteilklasse haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale.

Derzeit bietet die Gesellschaft für das Sondervermögen **NV Strategie Stiftung AMI** die Anteilklasse P (a) an. 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 Rechte.

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 **NV Strategie Stiftung AMI** ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der **NV Strategie Stiftung AMI** strebt als Anlageziel die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro an. Der Erhalt des Kapitals steht im Verhältnis zum Wertzuwachs deutlich im Vordergrund.

Bevorzugt zum Einsatz kommen Anlagen in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben und Investmentanteilen. Der Schwerpunkt der Vermögensgegenstände liegt u. a. auf Rentenfonds, Anleihen und geldmarktnahen Konzepten. Alle Vermögensgegenstände werden nach einem detaillierten Analyseverfahren ausgewählt und durchlaufen sowohl einen quantitativen als auch einen qualitativen Auswahlprozess.

Je nach Marktlage können für den **NV Strategie Stiftung AMI** jeweils bis zu 100 % Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Gemischte Sondervermögen erworben werden. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente besonderer Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35 % des Wertes des Fonds angelegen. 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 Maßgabe des §§ 207 und 201 Absatz 3 KAGB, deren Satzung eine vergleichbare Anlageform vorsieht.

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.

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 31.12.2017)

Anteilklasse P (a)

| | |
|--|------------------|
| ISIN: | DE000A0NGJZ6 |
| Auflagedatum: | 09.10.2008 |
| Währung: | Euro |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttung |
| Ausgabeaufschlag (derzeit): | 3,00 % |
| Verwaltungsvergütung (p.a.): | 0,54 % |
| Beratervergütung (p.a.): | 0,41 % |
| Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.: | 0,05 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung (p.a.) auf die über dem EONIA liegende Wertentwicklung (High-Watermark-Methode): | 10,00 % |
| Fondsvermögen per 31.12.2017: | 6.513.889,54 EUR |
| Anteilumlauf per 31.12.2017: | 32.278 Stück |
| Anteilwert (Rücknahmepreis) per 31.12.2017: | 104,59 EUR |
| Wertentwicklung (im Berichtszeitraum): | -0,13 % |

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 31.12.2017

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Vermögensgegenstände | | |
| Aktien | 621.309,66 | 9,54 |
| Deutschland | 351.607,90 | 5,40 |
| Kanada | 121.052,19 | 1,86 |
| Schweiz | 67.499,57 | 1,04 |
| Österreich | 81.150,00 | 1,25 |
| Verzinsliche Wertpapiere | 1.561.276,95 | 23,97 |
| Frankreich | 388.267,75 | 5,96 |
| Japan | 164.013,00 | 2,52 |
| Luxemburg | 300.448,50 | 4,61 |
| Niederlande | 460.034,25 | 7,06 |
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | 248.513,45 | 3,82 |
| Zertifikate | 732.820,00 | 11,25 |
| Deutschland | 139.320,00 | 2,14 |
| Luxemburg | 593.500,00 | 9,11 |
| Investmentanteile | 2.275.310,00 | 34,93 |
| Gemischte Fonds | 534.960,00 | 8,21 |
| Rentenfonds | 1.740.350,00 | 26,72 |
| Bankguthaben | 1.324.558,04 | 20,33 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 19.271,52 | 0,30 |
| Verbindlichkeiten | -20.656,63 | -0,32 |
| Fondsvermögen | 6.513.889,54 | 100,00¹⁾ |

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2017

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.12.2017 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|---|--------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | EUR | 2.321.906,61 | 35,65 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Deutschland | | | | | | | 351.607,90 | 5,40 |
| ALBA SE | DE0006209901 | STK | 1.300 | 0 | 0 | EUR 70,4330 | 91.562,90 | 1,41 |
| Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA | DE0007224008 | STK | 20 | 0 | 0 | EUR 3.451,0000 | 69.020,00 | 1,06 |
| Wirecard AG | DE0007472060 | STK | 1.000 | 1.000 | 0 | EUR 92,9400 | 92.940,00 | 1,43 |
| Formycon AG | DE000A1EWWY8 | STK | 3.000 | 0 | 0 | EUR 32,6950 | 98.085,00 | 1,51 |
| Kanada | | | | | | | 121.052,19 | 1,86 |
| Barrick Gold Corp. | CA0679011084 | STK | 10.000 | 10.000 | 0 | USD 14,4500 | 121.052,19 | 1,86 |
| Schweiz | | | | | | | 67.499,57 | 1,04 |
| Galenica Sante Ltd. | CH0360674466 | STK | 1.600 | 0 | 0 | CHF 49,3000 | 67.499,57 | 1,04 |
| Österreich | | | | | | | 81.150,00 | 1,25 |
| EVN AG | AT0000741053 | STK | 5.000 | 0 | 0 | EUR 16,2300 | 81.150,00 | 1,25 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| 0,2510 % RCI Banque MTN FRN 2015/2018 | FR0012674182 | EUR | 150 | 0 | 0 | % 100,2625 | 150.393,75 | 2,31 |
| 0,7500 % Bank of China Ltd. of Luxembourg MTN 2016/2021 | XS1437623355 | EUR | 300 | 0 | 0 | % 100,1495 | 300.448,50 | 4,61 |
| 2,5000 % Volkswagen Int. Fin. PERP Multi Reset Notes (sub.) 2015/2099 | XS1206540806 | EUR | 150 | 0 | 0 | % 102,7205 | 154.080,75 | 2,37 |
| 3,5000 % Schaeffler Finance MC 2014/2022 | XS1067864022 | EUR | 300 | 0 | 0 | % 101,9845 | 305.953,50 | 4,70 |
| 4,0000 % Softbank Group MC 2015/2022 | XS1266662763 | EUR | 150 | 0 | 0 | % 109,3420 | 164.013,00 | 2,52 |
| 5,2500 % Orange PERP Multi Reset Notes (subord.) 2014/2099 | XS1028599287 | EUR | 200 | 0 | 0 | % 118,9370 | 237.874,00 | 3,65 |
| 2,4000 % Apple 2013/2023 | US037833AK68 | USD | 300 | 300 | 0 | % 98,8835 | 248.513,45 | 3,82 |
| Zertifikate | | | | | | | | |
| Deutsche Börse XETRA Gold IHS | DE000A059GB0 | STK | 4.000 | 4.000 | 0 | EUR 34,8300 | 139.320,00 | 2,14 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | EUR | 593.500,00 | 9,11 |
| Zertifikate | | | | | | | | |
| Focus Global Forests Zert. | XS0410448459 | STK | 12.500 | 0 | 0 | EUR 47,4800 | 593.500,00 | 9,11 |
| Investmentanteile | | | | | | EUR | 2.275.310,00 | 34,93 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | |
| Bicheler Konzeptfonds P | DE000A2AJHY0 | ANT | 4.000 | 0 | 0 | EUR 133,7400 | 534.960,00 | 8,21 |
| Amundi ETF FRN USD Corp. UCITS ETF | FR0013141462 | ANT | 12.000 | 0 | 0 | EUR 50,4700 | 605.640,00 | 9,30 |
| iShares JPM USD EM Bond EUR-Hedged UCITS ETF | IE00B9M6RS56 | ANT | 3.000 | 2.300 | 0 | EUR 102,5700 | 307.710,00 | 4,72 |
| db x-trackers II Emerg. Markets Liquid Eurobd. ETF | LU0321462953 | ANT | 1.000 | 0 | 0 | EUR 328,4500 | 328.450,00 | 5,04 |
| db x-trackers II iBOXX EUR HY Bond 1-3 UCITS ETF | LU1109939865 | ANT | 50.000 | 0 | 0 | EUR 9,9710 | 498.550,00 | 7,65 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | 5.190.716,61 | 79,69 |

>> Fortsetzung

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.12.2017 | Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------|---|-----------------------|--|------|--------------------|------------------------------|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | EUR | 1.324.558,04 | 20,33 |
| Bankguthaben | | | | | EUR | 1.324.558,04 | 20,33 |
| EUR - Guthaben bei | | | | | | | |
| Verwahrstelle | | EUR | 732.205,60 | | EUR | 732.205,60 | 11,24 |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | | EUR | 575.930,00 | | EUR | 575.930,00 | 8,84 |
| Landesbank Baden-Württemberg | | EUR | 141,81 | | EUR | 141,81 | 0,00 |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale | | EUR | 62,11 | | EUR | 62,11 | 0,00 |
| SEB AG | | EUR | 897,89 | | EUR | 897,89 | 0,01 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| Verwahrstelle | | USD | 18.288,24 | | EUR | 15.320,63 | 0,24 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | EUR | 19.271,52 | 0,30 |
| Zinsansprüche | | EUR | | | | 18.206,22 | 0,28 |
| Forderungen aus Zielfonds ausschüttungen | | EUR | | | | 802,80 | 0,01 |
| Quellensteuerrückstellungsansprüche | | EUR | | | | 262,50 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾ | | | | | EUR | -20.656,63 | -0,32 |
| Fondsvermögen | | | | | EUR | 6.513.889,54 | 100,00 ²⁾ |
| Anteilwert | | | | | EUR | 104,59 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | STK | 62.278 | |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | 79,69 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | 0,00 |

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Performance Fee, Prüfungsgebühren, Veröffentlichungskosten, Beratervergütung und Verwahrstellenvergütung

²⁾ 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 |
|---|--------------|---|-------------------|----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| Deutschland | | | | |
| BayWa AG | DE0005194062 | STK | 1.000 | 1.000 |
| Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | STK | 0 | 4.000 |
| SMA Solar Technology AG | DE000A0DJ6J9 | STK | 2.000 | 2.000 |
| Siltronic AG | DE000WAF3001 | STK | 600 | 600 |
| Frankreich | | | | |
| Amundi SA | FR0004125920 | STK | 1.000 | 1.000 |
| Großbritannien | | | | |
| CNH Industrial NV | NL0010545661 | STK | 6.000 | 6.000 |
| Schweiz | | | | |
| Credit Suisse Group AG | CH0012138530 | STK | 0 | 8.272 |
| Österreich | | | | |
| ams AG | AT0000A18XM4 | STK | 1.000 | 1.000 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| 1,0000 % Volkswagen Leasing MTN 2014/2017 | XS1050916649 | EUR | 0 | 200 |
| 1,8500 % France OAT -Infl. linked- 2010/2027 | FR0011008705 | EUR | 0 | 500 |
| 2,5000 % Exor 2014/2024 | XS1119021357 | EUR | 0 | 300 |
| 4,2500 % Aareal Bank MTN fix-to-float (subord.) 2014/2026 | DE000A1TNC94 | EUR | 0 | 129 |
| 5,1250 % Deutsche Bank MTN 2007/2017 | DE000DB555U8 | EUR | 0 | 300 |
| 5,5000 % Petroleos Mexicanos 2005/2025 | XS0213101073 | EUR | 0 | 150 |
| Investmentanteile | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | |
| iShares USD TIPS UCITS ETF | IE00B1FZSC47 | ANT | 0 | 2.000 |

| 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 | | |
| Verkaufte Kontrakte | EUR | 1.033 |
| (Basiswert(e): Euro Stoxx 50) | | |

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 31.12.2017 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 91 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 9 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.12.2017

| | | | |
|----------------------------|-------|---------|-----------|
| Schweiz, Franken | (CHF) | 1,16860 | = 1 (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,19370 | = 1 (EUR) |

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

| | |
|--|--|
| In- und ausländische Aktien und verzinsliche Wertpapiere | per 28.12.2017 |
| In- und ausländische Investmentanteile | per 28.12.2017, soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den 28.12.2017 noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen. |
| Alle anderen Vermögenswerte | per 28.12.2017 |

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

| Verwaltungsvergütung der im NV Strategie Stiftung AMI enthaltenen Investmentanteile: | % p.a. |
|--|---------|
| Amundi ETF FRN USD Corp. UCITS ETF | 0,20000 |
| Bicheler Konzeptfonds P | 2,30000 |
| db x-trackers II Emerg. Markets Liquid Eurobd. ETF | 1,15000 |
| db x-trackers II iBOXX EUR HY Bond 1-3 UCITS ETF | 0,20000 |
| iShares JPM USD EM Bond EUR-Hedged UCITS ETF | k.A. |
| iShares USD TIPS UCITS ETF | 0,25000 |

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeaufschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

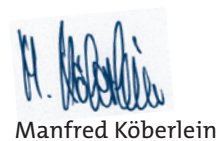
Köln, im Januar 2018

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 31.12.2017)
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. 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

Bayerische Vermögen AG
Vermögensbetreuung für private Kunden
Aktiengesellschaft
Arnulfstr. 39
80636 München
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