

Orderinstruktionen

Stand 02.11.2018

Orderaufgabe bei Kreissparkasse Köln

Gilt ausschließlich für folgende Fonds:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ampega EurozonePlus Aktienfonds ▪ Ampega Faktor StrategiePlus ▪ Ampega Global Aktienfonds ▪ Peacock European Best Value Fonds AMI ▪ terrAssisi Renten I AMI ▪ terrAssisi Aktien I AMI ▪ terrAssisi Stiftungsfonds I AMI ▪ Werte & Sicherheit – Nachhaltige Innovationen
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	Frau Verena Kannen Fon: +49 (0)221 790 799 277 Email: verena.kannen@ampega.de Frau Madeline Sagner Fon: +49 (0)221 790 799 621 Email: madeline.sagner@ampega.de Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.de
Ansprechpartner bei der KVG für die Be- und Abrechnung von Vertriebsfolgeprovisionen	Herr Utz Husmann Fon: +49 (0)221 790 799 611 E-Mail: utz.husmann@ampega.de Herr Sascha Walter Fon: +49 (0)221 790 799 614 E-Mail: sascha.walter@ampega.de
Name und Anschrift der Orderabwicklungs-Stelle	Kreissparkasse Köln BSt 730 Wertpapierabwicklung Neue Poststraße 15 53721 Siegburg
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung (08:00 – 17:00 Uhr MEZ)	Herr Michael Löbach: Fon: +49 (0)2241 100 3258 Frau Sonja Eberle: Fon: +49 (0)2241 100 3270
Abwicklungsform der Order	Per Fax mit Angabe der KV-Nr. und den üblichen Settlementdaten. Inlandsbanken werden in aller Regel per Schlussnote verrechnet. Orderplatzierung über Vestima+ (Clearstream) möglich
Fax - Nr. für die Orderweiterleitung	Fax: +49 2241 1003244
Ansprechpartner Settlement (07:00 – 17:00 Uhr MEZ)	Herr Karl Braun Fon: +49 (0)2241 1003251 Frau Murielle Mohlberg Fon: +49 (0)2241 1003259
Annahmeschluss für die Order	16:00 Uhr MEZ
Ausführung (Forward-Pricing)	T (=Ordereingang) +1
Mit welcher Valuta wird die Order ausgeführt	T (=Schlusstag) + 2
Ausführungskondition	NAV

Orderaufgabe bei Kreissparkasse Köln

Gilt ausschließlich für folgende Fonds:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MARTAGON Solid Plus
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	Frau Verena Kannen Fon: +49 (0)221 790 799 277 Email: verena.kannen@ampega.de Frau Madeline Sagner Fon: +49 (0)221 790 799 621 Email: madeline.sagner@ampega.de Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.de
Ansprechpartner bei der KVG für die Be- und Abrechnung von Vertriebsfolgeprovisionen	Herr Utz Husmann Fon: +49 (0)221 790 799 611 E-Mail: utz.husmann@ampega.de Herr Sascha Walter Fon: +49 (0)221 790 799 614 E-Mail: sascha.walter@ampega.de
Name und Anschrift der Orderabwicklungs-Stelle	Kreissparkasse Köln BSt 730 Wertpapierabwicklung Neue Poststraße 15 53721 Siegburg
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung (08:00 – 17:00 Uhr MEZ)	Herr Michael Löbach: Fon: +49 (0)2241 100 3258 Frau Sonja Eberle: Fon: +49 (0)2241 100 3270
Abwicklungsform der Order	Per Fax mit Angabe der KV-Nr. und den üblichen Settlementdaten. Inlandsbanken werden in aller Regel per Schlussnote verrechnet. Orderplatzierung über Vestima+ (Clearstream) möglich
Fax - Nr. für die Orderweiterleitung	Fax: +49 2241 1003244
Ansprechpartner Settlement (07:00 – 17:00 Uhr MEZ)	Herr Karl Braun Fon: +49 (0)2241 1003251 Frau Murielle Mohlberg Fon: +49 (0)2241 1003259
Annahmeschluss für die Order	10:30 Uhr MEZ
Ausführung (Forward-Pricing)	T (=Ordereingang) +1
Mit welcher Valuta wird die Order ausgeführt	T (=Schlusstag) + 2
Ausführungskondition	NAV

Orderaufgabe bei State Street Bank GmbH

Gilt ausschließlich für folgende Fonds:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ACC Alpha select AMI ▪ Value Intelligence Fonds AMI ▪ Value Intelligence ESG Fonds AMI ▪ Ampega AmerikaPlus Aktienfonds
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	Frau Verena Kannen Fon: +49 (0)221 790 799 277 Email: verena.kannen@ampega.de Frau Madeline Sagner Fon: +49 (0)221 790 799 621 Email: madeline.sagner@ampega.de Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.de
Name und Anschrift der Orderabwicklungsstelle	State Street Bank GmbH Solmsstraße 83, 60486 Frankfurt am Main
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	Haris Helmand Hakan Takmaz Jenine Nielbock
Hotline - und Fax - Nr. für die Orderweiterleitung	Fon.: 069 – 667745 - 154 Fax 069 – 667746 - 951
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 Intelligence Fonds AMI Value Intelligence ESG Fonds AMI T (=Ordereingang) +2
Mit welcher Valuta wird die Order ausgeführt	T (=Schlusstag) + 2
Abrechnungssystem	Abrechnungssystem Deutsche Börse AG
Ausgabeaufschläge der einzelnen Fonds	Siehe Anlage zur Vertriebsvereinbarung
Möglicher Discount auf AA	Grundsätzlich keine Restriktionen, aber max. 50%

	veröffentlichter/beworbener Rabatt
Ausführungskondition	NAV
Mindestanlagesumme	Value Intelligence Fonds AMI I(a): 50.000 € Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a): 100.000 €

Orderaufgabe bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Gilt ausschließlich für folgende Fonds:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ampega Balanced 3 I (t) ▪ Ampega Balanced 3 P (t) ▪ Ampega DividendePlus Aktienfonds P(a) ▪ Ampega DividendePlus Aktienfonds I (a) ▪ Ampega Euro Aktien VC Strategie P (t) ▪ Ampega Euro Aktien VC Strategie I (a) ▪ Ampega ISP Komfort ▪ Ampega ISP Dynamik ▪ Ampega ISP Sprint ▪ Ampega Europa Methodik Aktienfonds P(t) ▪ Ampega Portfolio Global ETF Aktien ▪ Ampega Real Estate Plus ▪ Ampega Responsibility Fonds ▪ C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a) ▪ C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI H (t) ▪ C-QUADRAT FLEXible Assets AMI ▪ C-QUADRAT Active ETF Selection EUR (t) ▪ C-QUADRAT Active ETF Selection CZK (t) ▪ C-QUADRAT Active ETF Selection EUR P 1(t) ▪ ComfortInvest Substanz ▪ ComfortInvest Perspektive 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CT Welt Portfolio AMI PT ▪ CT Welt Portfolio AMI CT ▪ CT Welt Portfolio AMI GG (a) ▪ FVV Select AMI ▪ Global Equity Core AMI ▪ Global Equity Opportunities AMI ▪ Global Fixed Income AMI ▪ GMAX Welt AMI ▪ Hoppe & Schultz Global Allocation ▪ Kapital Total Return AMI ▪ Kapitalaufbau Plus AMI ▪ LOYS Global MH A (t) ▪ LOYS Global MH B (t) ▪ Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI ▪ Mayerhofer Strategie AMI ▪ MULTI-LEADERS-FUND NEXT GENERATION ▪ MultiManager Fonds 3 ▪ NV Strategie Stiftung AMI ▪ PRO change AMI I(a) ▪ VM Long Term Value ▪ WKR Vermögensbildungsfonds
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	Frau Verena Kannen Fon: +49 (0)221 790 799 277 Email: verena.kannen@ampega.de Frau Madeline Sagner Fon: +49 (0)221 790 799 621 Email: madeline.sagner@ampega.de Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.de
Name und Anschrift der Orderabwicklungsstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstrasse 24, 60311 Frankfurt am Main
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	Hr. Volker Kölsch
Hotline - und Fax - Nr. für die Orderweiterleitung	Fon. : + 49 69 – 2161 – 1303 bzw. 1705 Fax : + 49 69 – 2161 – 1410
In welcher Form erfolgt die Abwicklung der Order?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per Fax, Inlandsbanken PUEV-Geschäft unter KV-Nr. ▪ Zahlung / Lieferung über Clearstream
Annahmeschluss für die Orders	16:00 Uhr Vortag
Preisfeststellung	ca. 16:30 Uhr
Ausführung (Forward Pricing)	T (=Ordereingang) + 1

Mit welcher Valuta wird die Order ausgeführt	T (=Schlusstag) + 2
Abrechnungssystem	Abrechnungssystem Deutsche Börse AG
Ausgabeaufschläge der einzelnen Fonds	Siehe Anlage zur Vertriebsvereinbarung
Möglicher Discount auf AA	Grundsätzlich keine Restriktionen, aber max. 50% veröffentlichter/beworbener Rabatt
Ausführungskondition	NAV
Mindestanlagebetrag	100.000 € Ampega Euro Aktien VC Strategie I(a) 100.000 € Ampega DividendePlus Aktienfonds I (a) 100.000 € Ampega Balanced 3 I (t) 100.000 € LACORE ALL ASSETS AMI I(t) 1.000.000 € PRO change AMI I(a) C-QUADRAT Active ETF Selection CZK (t): Einmalzahlung: 10.000 CZK und Ansparplan: 500 CZK 100.000 € VM Long Term Value

Orderaufgabe bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Gilt ausschließlich für folgende Fonds:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tresides Total Return Commodities AMI A (a) ▪ Tresides ARRO AMI A (t) ▪ Tresides Commodity One A (a) ▪ Tresides Commodity One B (a) 	
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	Frau Verena Kannen Fon: +49 (0)221 790 799 277 Email: verena.kannen@ampega.de Frau Madeline Sagner Fon: +49 (0)221 790 799 621 Email: madeline.sagner@ampega.de Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.de
Name und Anschrift der Orderabwicklungsstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstrasse 24, 60311 Frankfurt am Main
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	Hr. Volker Kölsch
Hotline - und Fax - Nr. für die Orderweiterleitung	Fon. : + 49 69 – 2161 – 1303 bzw. 1705 Fax : + 49 69 – 2161 – 1410
In welcher Form erfolgt die Abwicklung der Order?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per Fax, Inlandsbanken PUEV-Geschäft unter KV-Nr. ▪ Zahlung / Lieferung über Clearstream
Annahmeschluss für die Orders	14:00 MEZ
Preisfeststellung	ca. 16:30 Uhr
Ausführung (Forward Pricing)	T (=Ordereingang) + 1
Mit welcher Valuta wird die Order ausgeführt	T (=Schlusstag) + 2
Abrechnungssystem	Abrechnungssystem Deutsche Börse AG
Ausgabeaufschläge der einzelnen Fonds	Siehe Anlage zur Vertriebsvereinbarung
Möglicher Discount auf AA	Grundsätzlich keine Restriktionen, aber max. 50% veröffentlichter/beworbener Rabatt
Ausführungskondition	NAV

Orderaufgabe bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Gilt ausschließlich für folgende Fonds:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ComfortInvest Substanz ▪ ComfortInvest Perspektive ▪ MultiManager Fonds 3 	
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	Frau Verena Kannen Fon: +49 (0)221 790 799 277 Email: verena.kannen@ampega.de Frau Madeline Sagner Fon: +49 (0)221 790 799 621 Email: madeline.sagner@ampega.de Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.de
Name und Anschrift der Orderabwicklungsstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstrasse 24, 60311 Frankfurt am Main
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	Hr. Volker Kölsch
Hotline - und Fax - Nr. für die Orderweiterleitung	Fon. : + 49 69 – 2161 – 1303 bzw. 1705 Fax : + 49 69 – 2161 – 1410
In welcher Form erfolgt die Abwicklung der Order?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per Fax, Inlandsbanken PUEV-Geschäft unter KV-Nr. ▪ Zahlung / Lieferung über Clearstream
Annahmeschluss für die Orders	16:00 Uhr Vorvortag
Preisfeststellung	ca. 16:30 Uhr
Ausführung (Forward Pricing)	T (=Ordereingang) + 2
Mit welcher Valuta wird die Order ausgeführt	T (=Schlusstag) + 2
Abrechnungssystem	Abrechnungssystem Deutsche Börse AG
Ausgabeaufschläge der einzelnen Fonds	Siehe Anlage zur Vertriebsvereinbarung
Möglicher Discount auf AA	Grundsätzlich keine Restriktionen, aber max. 50% veröffentlichter/beworbener Rabatt
Ausführungskondition	NAV
Mindestanlagebetrag	/

Orderaufgabe bei BNP Paribas

Gilt ausschließlich für folgende Fonds:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ C-QUADRAT APM Asian Quality Stocks AMI EUR I(t) ▪ C-QUADRAT APM Asian Quality Stocks AMI EUR P(t) ▪ GFS Strategic IV AMI
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	Frau Verena Kannen Fon: +49 (0)221 790 799 277 Email: verena.kannen@ampega.de Frau Madeline Sagner Fon: +49 (0)221 790 799 621 Email: madeline.sagner@ampega.de Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.de
Name und Anschrift der Orderabwicklungsstelle	BNP Paribas Securities Services S.A. – ZN FFM Grüneburgweg 14, 60322 Frankfurt am Main
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	Fon. 0049 - (0)69 - 1520 5669 (Team Transfer Agent) Email: Frankfurt.iis.transfer.agent@bnpparibas.com
Fax - Nr. für die Orderweiterleitung	0049- (0) 69 7193 849531
In welcher Form erfolgt die Abwicklung der Order?	Abwicklung gegen Zahlung über Kassenverein (über CBL, ECLR auch möglich)
Annahmeschluss für die Orders	13.00 Uhr MEZ
Ausführung (Forward-Pricing)	T(=Ordereingang) +1
Mit welcher Valuta wird die Order ausgeführt	T(=Schlusstag) +2
Abrechnungssystem	Cascade
Ausgabeaufschläge der einzelnen Fonds	Siehe Anlage zur Vertriebsvereinbarung
Möglicher Discount auf AA	Grundsätzlich keine Restriktionen, aber max. 50% veröffentlichter/beworbener Rabatt
Ausführungskondition	NAV
Mindestanlagesummen	C-QUADRAT APM Asian Quality Stocks AMI: Anteilklasse I(t): Einmalzahlung 100.000 €

Orderaufgabe bei UBS AG

Gilt ausschließlich für folgende Fonds:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zantke Euro Corporate Bonds AMI ▪ Zantke Euro High Yield AMI ▪ Zantke Global Credit AMI
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	Frau Verena Kannen Fon: +49 (0)221 790 799 277 Email: verena.kannen@ampega.de Frau Madeline Sagner Fon: +49 (0)221 790 799 621 Email: madeline.sagner@ampega.de Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.de
Name und Anschrift der Orderabwicklungsstelle	UBS Fundservices Central Order Desk
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	00352 441010 6242
Fax - Nr. für die Orderweiterleitung	00352 441010 6417 oder 6418
In welcher Form erfolgt die Abwicklung der Order?	Per Fax; Lieferung gegen Zahlung, Clearstream
Annahmeschluss für die Orders	15:00 Uhr per FAX / 16:00 per Swift
Ausführung (Forward Pricing)	T(=Ordereingang) + 1
Mit welcher Valuta wird die Order ausgeführt	T(=Schlusstag) + 3
Abrechnungssystem	Cascade, Abrechnungssystem Deutsche Börse AG
Ausgabeaufschläge der einzelnen Fonds	Siehe Anlage zur Vertriebsvereinbarung
Möglicher Discount auf AA	Grundsätzlich keine Restriktionen, aber max. 50% veröffentlichter/beworbener Rabatt
Ausführungskondition	NAV
Mindestanlagebetrag	100.000 € für Zantke Euro Corporate Bonds AMI I(a) 100.000 € für Zantke Euro High Yield AMI I(a) 100.000 € für Zantke Global Credit AMI I(a)

Orderaufgabe bei UBS AG

Gilt ausschließlich für folgende Fonds:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wagner & Florack PIC Fund AMI ▪ Landert Stiftungsfonds AMI
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	Frau Verena Kannen Fon: +49 (0)221 790 799 277 Email: verena.kannen@ampega.de Frau Madeline Sagner Fon: +49 (0)221 790 799 621 Email: madeline.sagner@ampega.de Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.de
Name und Anschrift der Orderabwicklungsstelle	UBS Fundservices Central Order Desk
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	00352 441010 6242
Fax - Nr. für die Orderweiterleitung	00352 441010 6417 oder 6418
In welcher Form erfolgt die Abwicklung der Order?	Per Fax; Lieferung gegen Zahlung, Clearstream
Annahmeschluss für die Orders	15:00 Uhr per FAX / 16:00 per Swift
Ausführung (Forward Pricing)	T(=Ordereingang) + 1
Mit welcher Valuta wird die Order ausgeführt	T(=Schlusstag) + 2
Abrechnungssystem	Cascade, Abrechnungssystem Deutsche Börse AG
Ausgabeaufschläge der einzelnen Fonds	Siehe Anlage zur Vertriebsvereinbarung
Möglicher Discount auf AA	Grundsätzlich keine Restriktionen, aber max. 50% veröffentlichter/beworbener Rabatt
Ausführungskondition	NAV

Orderaufgabe bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Luxemburg

Gilt ausschließlich für folgende Fonds:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ampega CrossoverPlus Rentenfonds P (a) ▪ Ampega CrossoverPlus Rentenfonds I (a) ▪ GET Capital Quant Global Equity Fonds I (t) ▪ MULTI LEADERS FUND DEFENSIVE RETURN ▪ MULTI LEADERS FUND DYNAMIC GROWTH
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	Frau Verena Kannen Fon: +49 (0)221 790 799 277 Email: verena.kannen@ampega.de Frau Madeline Sagner Fon: +49 (0)221 790 799 621 Email: madeline.sagner@ampega.de Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.de
Name und Anschrift der Orderabwicklungsstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg 23, Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg Fon +352 - 45 13 14 330 Fax +352 - 45 13 14 339
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	Christian Henkgen Fon +352 - 45 13 14 330 Fax +352 - 45 13 14 339
Fax - Nr. für die Orderweiterleitung	Fax +352 - 45 13 14 339
In welcher Form erfolgt die Abwicklung der Order?	Lieferung gegen Zahlung via Clearstream Luxembourg
Annahmeschluss für die Orders	16:00 Uhr Luxembourger Zeit Ausnahme: Ampega Crossover: 12:00 Uhr Luxembourger Zeit
Preisfeststellung	ca. 15:00 Uhr
Ausführung (Forward Pricing)	T(=Ordereingang) + 1
Mit welcher Valuta wird die Order ausgeführt	T(=Schlusstag) +2
Abrechnungssystem	Clearstream Luxembourg (CFF)
Ausgabeaufschläge der einzelnen Fonds	Siehe Anlage zur Vertriebsvereinbarung
Ausführungskondition	NAV
Mindestanlagebetrag	250.000 € für Ampega CrossoverPlus Rentenfonds I(a) 1.000.000 € für GET Capital Quant Global Equity Fonds I(t)

Orderaufgabe bei SÜDWESTBANK AG

Gilt ausschließlich für folgende Fonds:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tresides Dividend & Growth AMI ▪ Tresides Balanced Return AMI ▪ Tresides Income Flexible AMI ▪ Tresides Core Holdings US AMI
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	Frau Verena Kannen Fon: +49 (0)221 790 799 277 Email: verena.kannen@ampega.de Frau Madeline Sagner Fon: +49 (0)221 790 799 621 Email: madeline.sagner@ampega.de Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.de
Name und Anschrift der Orderabwicklungsstelle	SÜDWESTBANK Aktiengesellschaft Rotebühlstr. 125 70178 Stuttgart Settlement Tel: 0711 66447401
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	Handel und Treasury SÜDWESTBANK AG
Fax - Nr. für die Orderweiterleitung	Fon.: 0711 6644 1702 Fax.: 0711 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 AG: 6015
Annahmeschluss für die Orders	15:00 Uhr MEZ
Ausführung (Forward Pricing)	T(=Ordereingang) + 1
Mit welcher Valuta wird die Order ausgeführt	T(=Schlusstag) + 2
Abrechnungssystem	Abrechnungssystem Deutsche Börse AG
Ausgabeaufschläge der einzelnen Fonds	Siehe Anlage zur Vertriebsvereinbarung
Möglicher Discount auf AA	Grundsätzlich keine Restriktionen, aber max. 50% veröffentlichter/beworbener Rabatt
Ausführungskondition	NAV

Orderaufgabe bei Raiffeisen Bank International AG

Gilt ausschließlich für folgende Fonds: <ul style="list-style-type: none"> ▪ C-QUADRAT ARTS Best Momentum ▪ C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ▪ C-QUADRAT ARTS Total Return Bond ▪ C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive ▪ C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ▪ C-QUADRAT ARTS Total Return Garant ▪ C-QUADRAT ARTS Total Return Special ▪ C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG 	
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	Frau Verena Kannen Fon: +49 (0)221 790 799 277 Email: verena.kannen@ampega.de Frau Madeline Sagner Fon: +49 (0)221 790 799 621 Email: madeline.sagner@ampega.de Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.de
Name und Anschrift der Orderabwicklungsstelle	Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 A – 1030 Vienna Fon +43 1 71707-2626 Fax +43 1 71707-3739
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	<i>TEAM ORDERMANAGEMENT (Markus KRACH)</i> Fon +43 1 71707-2626 Fax +43 1 71707-3739
Fax - Nr. für die Orderweiterleitung	Fax +43 1 71707-3739
In welcher Form erfolgt die Abwicklung der Order?	Nach Vereinbarung mit dem Kunden.
Annahmeschluss für die Orders	Siehe jeweiliges Prospekt.
Preisfeststellung	Am Schlusstag ca. 14.00h
Ausführung (Forward Pricing)	Siehe jeweiliges Prospekt des Fonds.
Mit welcher Valuta wird die Order ausgeführt	Schlusstag +1
Abrechnungssystem	GEOS
Ausgabeaufschläge der einzelnen Fonds	Je nach Fonds unterschiedlich.
Ausführungskondition	NAV

Orderaufgabe für Anteilscheingeschäfte bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Gilt ausschließlich für folgende Fonds:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ampega GenderPlus Aktienfonds ▪ Ampega Global Rentenfonds ▪ Ampega Rendite Rentenfonds ▪ Ampega Reserve Rentenfonds ▪ Ampega Unternehmensanleihenfonds ▪ DVAM Mehr Werte AMI ▪ Global Emerging Markets Opportunities Conservative ▪ S&H Income and Opportunities
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	Frau Verena Kannen Fon: +49 (0)221 790 799 277 Email: verena.kannen@ampega.de Frau Madeline Sagner Fon: +49 (0)221 790 799 621 Email: madeline.sagner@ampega.de Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.de
Name und Anschrift der Orderabwicklungsstelle	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Neuer Jungfernstieg 20 20354 Hamburg WP-Abrechnung Tel.: + 49 (0)40 35060 529 Mail: WPAbrechnung@Berenberg.de
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	Herr Marco Fibranz Marco.Fibranz@Berenberg.de
Fax - Nr. für die Orderweiterleitung	+ 49 (0)40 35060 920
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. 3048 / PUEF
Annahmeschluss für die Orders	T=16:00 Uhr MEZ
Ausführung (auf Grundlage der Bewertungskurse an T mit ermitteltem Anteilspreis T+1)	T+1 (=Schlusstag)
Mit welcher Valuta wird die Order ausgeführt	T(=Ordereingang) + 3
Abrechnungssystem	VESTIMA
Ausgabeaufschläge der einzelnen Fonds	Siehe Anlage zur Vertriebsvereinbarung
Möglicher Discount auf AA	Grundsätzlich keine Restriktionen, aber max. 50% veröffentlichter/beworbener Rabatt
Ausführungskondition	NAV