

Orderinstruktionen

Stand 15.10.2020

Inhalt

1. BNP Paribas.....	3
2. Donner & Reuschel.....	4
3. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, I.....	5
4. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, II.....	7
5. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, III.....	8
6. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Luxemburg.....	9
7. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.....	10
8. Kreissparkasse Köln, I.....	11
9. Kreissparkasse Köln, II.....	12
10. Raiffeisen Bank International AG.....	13
11. State Street Bank GmbH.....	14
12. SÜDWESTBANK AG.....	16
13. UBS AG, I.....	17
14. UBS AG, II.....	18

1. BNP Paribas

Gilt ausschließlich für folgende Fonds:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ C-QUADRAT Asian Consumer Fund EUR ▪ GFS Strategic IV AMI
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	<p>Herr Christian Mrkwa Fon: +49 (0)221 790 799 618 Email: christian.mrkwa@ampega.com</p> <p>Herr Michael Siebertz Fon: +49(0)221 790 799 721 Email: michael.siebertz@ampega.com</p> <p>Frau Alla Vesnovskaya Fon: +49(0)221 790 799 6833 Email: alla.vesnovskaya@ampega.com</p> <p>Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.com</p>
Name und Anschrift der Orderabwicklungsstelle	BNP Paribas Securities Services S.A. – ZN FFM Europa Allee 12, 60322 Frankfurt am Main
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	<p>Herr Mario Rüber Fon.: +49 – 69 – 1520 – 5140 E-mail: mario.rueber@bnpparibas.com</p> <p>Frau Aneta Grymuza Fon.: +48 – 22386 – 1549 E-mail: aneta.grymuza@bnpparibas.com</p>
Fonnummer und Faxnummer für die Orderweiterleitung	Fax: +49 - 69 – 7193 – 849531 Fon.: +49 - 69 – 1520 – 5669 (Team Transfer Agent)
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 Asian Consumer Fund EUR I (t): Einmalzahlung 100.000 €

2. Donner & Reuschel

Gilt ausschließlich für folgende Fonds:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DVAM Mehr Werte AMI ▪ LUNIS Biotech Growth Opportunities Fund ▪ LUNIS Global Bond Opportunities Fund
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	<p>Herr Christian Mrkwa Fon: +49 (0)221 790 799 618 Email: christian.mrkwa@ampega.com</p> <p>Herr Michael Siebertz Fon: +49(0)221 790 799 721 Email: michael.siebertz@ampega.com</p> <p>Frau Alla Vesnovskaya Fon: +49(0)221 790 799 6833 Email: alla.vesnovskaya@ampega.com</p> <p>Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.com</p>
Name und Anschrift der Orderabwicklungsstelle	Donner & Reuschel AG Ballindamm 27 Hamburg +49 40 30217 - 5111
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	Trading & Sales Equity, Foreign Exchanges & Derivatives Capital Markets
Fax - Nr. für die Orderweiterleitung	Elektronische Order über Vestima, Fax: +49 40 3252-5909
In welcher Form erfolgt die Abwicklung der Order?	-Vestima - per Fax mit KV-Nummer / Settlement Instruktionen
Annahmeschluss für die Orders	16.00 Uhr
Ausführung (Forward Pricing)	T+1 wenn Ordereingang vor 16.00 Uhr T+2 wenn Ordereingang nach 16.00 Uhr
Mit welcher Valuta wird die Order ausgeführt	Zweitägige Valuta, 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
Mindestanlagebetrag	LUNIS Biotech Growth Opportunities Fund I (a): 500.000 € LUNIS Global Bond Opportunities Fund I (a): 500.000 €-

3. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, I

Gilt ausschließlich für folgende Fonds:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ampega Balanced 3 ▪ Ampega BasisPlus Rentenfonds ▪ Ampega Diversity Plus Aktienfonds ▪ Ampega DividendePlus Aktienfonds ▪ Ampega Euro Aktien VC Strategie ▪ Ampega ISP Komfort ▪ Ampega ISP Dynamik ▪ Ampega ISP Sprint ▪ Ampega Portfolio Global ETF Aktien ▪ Ampega Real Estate Plus ▪ Ampega Rendite Rentenfonds ▪ Ampega Reserve Rentenfonds ▪ Ampega Responsibility Fonds ▪ Ampega Unternehmensanleihenfonds ▪ BAGUS Global Balanced ▪ C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI ▪ C-QUADRAT Active ETF Selection ▪ CT Welt Portfolio AMI ▪ FAROS Listed Real Assets AMI ▪ FVV Select AMI ▪ Global Emerging Markets Opportunities Conservative ▪ 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 ▪ Long Term Value ▪ LI DATA INTELLIGENCE FUND ▪ LI MULTI LEADERS FUND ▪ LOYS Global MH ▪ Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI ▪ Mayerhofer Strategie AMI ▪ MB Fund Max Plus AMI ▪ Orbis Fonds AMI ▪ PRO change AMI ▪ WertArt Capital Fonds AMI ▪ WKR Vermögensbildungsfonds 	
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	Herr Christian Mrkwa Fon: +49 (0)221 790 799 618 Email: christian.mrkwa@ampega.com Herr Michael Siebertz Fon: +49(0)221 790 799 721 Email: michael.siebertz@ampega.com Frau Alla Vesnovskaya Fon: +49(0)221 790 799 6833 Email: alla.vesnovskaya@ampega.com Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.com
Name und Anschrift der Orderabwicklungsstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Kaiserstrasse 24, 60311 Frankfurt am Main
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	Herr Volker Kölsch Fon.: +49 – 69 - 2161-1303 Herr Maximilian Kall (Anteilsschein) Fon.: +49 – 69 – 2161 – 1549 E-mail: cm-fh@hauck-aufhaeuser.com
Fonnummer und Faxnummer für die Orderweiterleitung	Fon. : + 49 69 – 2161 – 1303 bzw. 1549 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	<p>Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a): 50.000 € Ampega Euro Aktien VC Strategie I(a): 100.000 € Ampega DividendePlus Aktienfonds I (a): 100.000 € Ampega Balanced 3 I (t): 100.000 € Ampega Reserve Rentenfonds I (a): 1.000.000 € BAGUS Global Balanced S(a): 10.000.000 € C-QUADRAT Active ETF Selection CZK (t): Einmalzahlung: 10.000 CZK und Ansparplan: 500 CZK Long Term Value: 100.000 € PRO change AMI I (a): 1.000.000 €</p>

4. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, II

Gilt ausschließlich für folgende Fonds:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tresides Total Return Commodities AMI ▪ Tresides ARRO AMI ▪ Tresides Commodity One ▪ Zantke Global Equity AMI
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	<p>Herr Christian Mrkwa Fon: +49 (0)221 790 799 618 Email: christian.mrkwa@ampega.com</p> <p>Herr Michael Siebertz Fon: +49(0)221 790 799 721 Email: michael.siebertz@ampega.com</p> <p>Frau Alla Vesnovskaya Fon: +49(0)221 790 799 6833 Email: alla.vesnovskaya@ampega.com</p> <p>Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.com</p>
Name und Anschrift der Orderabwicklungsstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Kaiserstrasse 24, 60311 Frankfurt am Main
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	<p>Herr Volker Kölsch Fon.: +49 – 69 - 2161-1303</p> <p>Herr Maximilian Kall (Anteilsschein) Fon.: +49 – 69 – 2161 – 1549</p> <p>E-mail: cm-fh@hauck-aufhaeuser.com</p>
Fonnummer und Faxnummer für die Orderweiterleitung	Fon. : + 49 69 – 2161 – 1303 bzw. 1549 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) + 0
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

5. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, III

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	<p>Herr Christian Mrkwa Fon: +49 (0)221 790 799 618 Email: christian.mrkwa@ampega.com</p> <p>Herr Michael Siebertz Fon: +49(0)221 790 799 721 Email: michael.siebertz@ampega.com</p> <p>Frau Alla Vesnovskaya Fon: +49(0)221 790 799 6833 Email: alla.vesnovskaya@ampega.com</p> <p>Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.com</p>
Name und Anschrift der Orderabwicklungsstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Kaiserstrasse 24, 60311 Frankfurt am Main
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	<p>Herr Volker Kölsch Fon.: +49 – 69 - 2161-1303</p> <p>Herr Maximilian Kall (Anteilsschein) Fon.: +49 – 69 – 2161 – 1549</p> <p>E-mail: cm-fh@hauck-aufhaeuser.com</p>
Fonnummer und Faxnummer für die Orderweiterleitung	Fon. : + 49 69 – 2161 – 1303 bzw. 1549 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

6. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Luxemburg

Gilt ausschließlich für folgende Fonds:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ampega CrossoverPlus Rentenfonds ▪ GET Capital Quant Global Equity Fonds
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	<p>Herr Christian Mrkwa Fon: +49 (0)221 790 799 618 Email: christian.mrkwa@ampega.com</p> <p>Herr Michael Siebertz Fon: +49(0)221 790 799 721 Email: michael.siebertz@ampega.com</p> <p>Frau Alla Vesnovskaya Fon: +49(0)221 790 799 6833 Email: alla.vesnovskaya@ampega.com</p> <p>Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.com</p>
Name und Anschrift der Orderabwicklungsstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA 1c, rue Grabiell Lippmann L-5365 Munsbach Fon +352 - 45 13 14 330 Fax +352 - 45 13 14 339
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	<p>Frau Anne Yasemin Olca</p> <p>Frau Fabienne Hardt E-mail: Fabienne.Hardt@hauck-aufhaeuser.com</p>
Fonnummer und Faxnummer für die Orderweiterleitung	<p>Fon.: +352 - 45 -13 - 14 - 332 Fax: +352 - 45 - 13 - 14 - 339</p>
In welcher Form erfolgt die Abwicklung der Order?	Lieferung gegen Zahlung via Clearstream Luxembourg
Annahmeschluss für die Orders	<p>16:00 Uhr Luxembourger Zeit</p> <p>Ausnahme: Ampega Crossover: 12:00 Uhr Luxembourger Zeit</p>
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	<p>Ampega CrossoverPlus Rentenfonds I(a): 250.000 €</p> <p>GET Capital Quant Global Equity Fonds I(t): 1.000.000 €</p>

7. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Gilt ausschließlich für folgende Fonds:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ S&H Income and Opportunities ▪ S&H Smaller Companies EMU ▪ Quant IP Global Innovation Leaders Fund ▪ Ampega Global Rentenfonds
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	<p>Herr Christian Mrkwa Fon: +49 (0)221 790 799 618 Email: christian.mrkwa@ampega.com</p> <p>Herr Michael Siebertz Fon: +49(0)221 790 799 721 Email: michael.siebertz@ampega.com</p> <p>Frau Alla Vesnovskaya Fon: +49(0)221 790 799 6833 Email: alla.vesnovskaya@ampega.com</p> <p>Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.com</p>
Name und Anschrift der Orderabwicklungsstelle	<p>Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Neuer Jungfernstieg 20 20354 Hamburg WP-Abrechnung Tel.: + 49 (0)40 35060 529</p> <p>Mail: WPAbrechnung@Berenberg.de E-mail: SecuritiesClearing@berenberg.de (Fondsorder)</p>
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	Herr Stephan Henning
Fonnummer und Faxnummer für die Orderweiterleitun	<p>Fon.: +49 – 40 – 350 – 60 - 5115 Fax: + 49 - 40 – 350 - 60 - 920</p>
In welcher Form erfolgt die Abwicklung der Order?	<p>Per Fax unter Angabe der Trading-acc.-Nr* oder KV-Nr. und den üblichen Settlementdaten.</p> <p>KV-Nr. 3048 / PUEF</p>
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

8. Kreissparkasse Köln, I

Gilt ausschließlich für folgende Fonds:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ampega EurozonePlus Aktienfonds ▪ Ampega Faktor StrategiePlus ▪ Ampega Global Aktienfonds ▪ Equity Risk Control AMI ▪ Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig ▪ Paladin Quant Aktien Global Nachhaltig 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peacock European Best Value Fonds AMI ▪ terrAssisi Renten I AMI ▪ terrAssisi Aktien I AMI ▪ terrAssisi Stiftungsfonds I AMI ▪ Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI ▪ Werte & Sicherheit – Nachhaltige Innovationen
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	Herr Christian Mrkwa Fon: +49 (0)221 790 799 618 Email: christian.mrkwa@ampega.com Herr Michael Siebertz Fon: +49(0)221 790 799 721 Email: michael.siebertz@ampega.com Frau Alla Vesnovskaya Fon: +49(0)221 790 799 6833 Email: alla.vesnovskaya@ampega.com Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.com
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.com Herr Sascha Walter Fon: +49 (0)221 790 799 614 E-Mail: sascha.walter@ampega.com
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)	Publikumsfonds-Orders Herr Michael Löbach: Fon: +49 (0)221 227 6435 Frau Sonja Eberle: Fon: +49 (0)221 227 6517 E-mail: 730-order@ksk-koeln.de
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 - 221 – 227 - 8603
Ansprechpartner Wertpapierabwicklung (Settlement) - (07:00 – 17:00 Uhr MEZ)	Herr Karl Braun Fon: +49 (0)221 227 5956 Frau Murielle Mohlberg Fon: +49 (0)221 227 5639
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

9. Kreissparkasse Köln, II

Gilt ausschließlich für folgende Fonds:	▪ MARTAGON Solid Plus
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	Herr Christian Mrkwa Fon: +49 (0)221 790 799 618 Email: christian.mrkwa@ampega.com Herr Michael Siebertz Fon: +49(0)221 790 799 721 Email: michael.siebertz@ampega.com Frau Alla Vesnovskaya Fon: +49(0)221 790 799 6833 Email: alla.vesnovskaya@ampega.com Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.com
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.com Herr Sascha Walter Fon: +49 (0)221 790 799 614 E-Mail: sascha.walter@ampega.com
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)	Publikumsfonds-Orders Herr Michael Löbach: Fon: +49 (0)221 227 6435 Frau Sonja Eberle: Fon: +49 (0)221 227 6517
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)221 227 5956 Frau Murielle Mohlberg Fon: +49 (0)221 227 5639
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

10. 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 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	Herr Christian Mrkwa Fon: +49 (0)221 790 799 618 Email: christian.mrkwa@ampega.com Herr Michael Siebertz Fon: +49(0)221 790 799 721 Email: michael.siebertz@ampega.com Frau Alla Vesnovskaya Fon: +49(0)221 790 799 6833 Email: alla.vesnovskaya@ampega.com Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.com
Name und Anschrift der Orderabwicklungsstelle	Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 A – 1030 Vienna
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	Team Ordermanagement Fon.: +43 – 1 – 71707 – 2626 Herr Markus Krach Fon.: +43 – 1 – 71707 - 3349
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

11. State Street Bank GmbH

Gilt ausschließlich für folgende Fonds:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ACC Alpha select AMI ▪ Ampega AmerikaPlus Aktienfonds ▪ Value Intelligence Fonds AMI ▪ Value Intelligence ESG Fonds AMI ▪ Value Intelligence Gold Company Fonds AMI
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	<p>Herr Christian Mrkwa Fon: +49 (0)221 790 799 618 Email: christian.mrkwa@ampega.com</p> <p>Herr Michael Siebertz Fon: +49(0)221 790 799 721 Email: michael.siebertz@ampega.com</p> <p>Frau Alla Vesnovskaya Fon: +49(0)221 790 799 6833 Email: alla.vesnovskaya@ampega.com</p> <p>Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.com</p>
Name und Anschrift der Orderabwicklungsstelle	State Street Bank GmbH Solmsstraße 83, 60486 Frankfurt am Main
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	Herr Baktybek Orozaliev E-mail: MunichSettlementGmbH@statestreet.com
Fonnummer und Faxnummer für die Orderweiterleitung	Fon.: 069 – 667745 - 119 Fax 069 – 667746 - 917
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 Value Intelligence Gold Company 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 € Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a): 10.000.000 € Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a): 50.000 €

12. 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	<p>Herr Christian Mrkwa Fon: +49 (0)221 790 799 618 Email: christian.mrkwa@ampega.com</p> <p>Herr Michael Siebertz Fon: +49(0)221 790 799 721 Email: michael.siebertz@ampega.com</p> <p>Frau Alla Vesnovskaya Fon: +49(0)221 790 799 6833 Email: alla.vesnovskaya@ampega.com</p> <p>Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.com</p>
Name und Anschrift der Orderabwicklungsstelle	SÜDWESTBANK Aktiengesellschaft Rotebühlstr. 125 70178 Stuttgart Settlement Tel: 0711 66447401
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	Herr Christoph Wiedemann
Fonnummer und Faxnummer für die Orderweiterleitung	Fon.: +49 - 711 6644 - 1707 Fax: +49 - 711 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. Südwesbank 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

13. UBS AG, I

Gilt ausschließlich für folgende Fonds:	▪ SALytic Stiftungsfonds AMI
Name und Anschrift der KVG	Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln
Ansprechpartner bei der KVG	Herr Christian Mrkwa Fon: +49 (0)221 790 799 618 Email: christian.mrkwa@ampega.com Herr Michael Siebertz Fon: +49(0)221 790 799 721 Email: michael.siebertz@ampega.com Frau Alla Vesnovskaya Fon: +49(0)221 790 799 6833 Email: alla.vesnovskaya@ampega.com Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.com
Name und Anschrift der Orderabwicklungsstelle	UBS Fundservices Central Order Desk
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	./.
Fonnummer und Faxnummer für die Orderweiterleitung	Fon.: +352 - 441010 - 6242 Fax: +352 - 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

14. UBS AG, II

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	Herr Christian Mrkwa Fon: +49 (0)221 790 799 618 Email: christian.mrkwa@ampega.com Herr Michael Siebertz Fon: +49(0)221 790 799 721 Email: michael.siebertz@ampega.com Frau Alla Vesnovskaya Fon: +49(0)221 790 799 6833 Email: alla.vesnovskaya@ampega.com Herr Ralf Wilczek Fon: +49 (0)221 790 799 384 Email: ralf.wilczek@ampega.com
Name und Anschrift der Orderabwicklungsstelle	UBS Fundservices Central Order Desk
Ansprechpartner für die Orderweiterleitung	./.
Fonnummer und Faxnummer für die Orderweiterleitung	Fon.: +352 - 441010 - 6242 Fax: +352 - 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	Zantke Euro Corporate Bonds AMI I(a): 100.000 € Zantke Euro High Yield AMI I(a): 100.000 € Zantke Global Credit AMI I(a): 100.000 € Zantke Euro Corporate Bonds AMI S(a): 5.000.000 € Zantke Euro High Yield AMI S(a): 5.000.000 € Zantke Global Credit AMI S(a): 5.000.000 €