

Halbjahresbericht

Tresides Core Holdings US AMI

1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017

OGAW-Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht Tresides Core Holdings US AMI für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017

| | |
|--|----|
| 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 | 8 |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,... | 11 |
| Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV | 12 |
| Devisenkurse (in Mengennotiz) | 12 |
| Wertpapierkurse bzw. Marktsätze | 12 |
| Steuerliche Hinweise | 13 |
| Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft | 14 |
| Besonderheiten für Anleger aus Österreich | 15 |

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **Tresides Core Holdings US 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“.

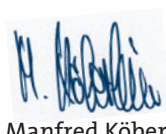
Köln, im Januar 2018

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Jörg Burger



Manfred Köberlein

Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens

Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale.

Derzeit hat die Gesellschaft für das Sondervermögen die Anteilklasse A (a) 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 Vergütung für die Beratungsgesellschaft, der Mindestanlage summe 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 **Tresides Core Holdings US AMI** ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der **Tresides Core Holdings US AMI** strebt durch die Auswahl von US-Aktien ein attraktives Rendite-Risikoprofil an. Hierbei investiert der Fonds nach einem fundamental-quantitativen Ansatz in US-Aktien. Je nach Marktlage kann der Fonds aber auch in Renten und Geldmarktinstrumente investieren.

Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds müssen in Wertpapiere

US-amerikanischer Aussteller angelegt werden. Bei der Auswahl der Core Holdings greift das Fondsmanagement auf einen fundamental geprägten Management Ansatz zurück. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden; bis zu 10 % des Wertes des Fonds in Investmentanteilen. 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 A (a)

| | |
|--|-------------------|
| ISIN: | DE000A12BRH7 |
| Auflagedatum: | 21.12.2015 |
| Währung: | Euro |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttung |
| Ausgabeaufschlag (derzeit): | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung (p.a.): | 0,75 % |
| Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.: | 0,04 % |
| Fondsvermögen per 31.12.2017: | 53.029.119,85 EUR |
| Anteilumlauf per 31.12.2017: | 500.474 Stück |
| Anteilwert (Rücknahmepreis) per 31.12.2017: | 105.96 EUR |
| Wertentwicklung (im Berichtszeitraum): | -0,38 % |

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 31.12.2017

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Vermögensgegenstände | | |
| Aktien | 31.880.854,49 | 60,12 |
| Guernsey | 381.743,98 | 0,72 |
| Irland | 1.447.726,33 | 2,73 |
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | 30.051.384,18 | 56,67 |
| Bankguthaben | 21.149.355,87 | 39,88 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 40.135,11 | 0,08 |
| Verbindlichkeiten | -41.225,62 | -0,08 |
| Fondsvermögen | 53.029.119,85 | 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 Fonds- vermögens |
|---|--------------|---|-----------------------|--|----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | EUR | 31.880.854,49 | 60,12 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Guernsey | | | | | | | 381.743,98 | 0,72 |
| Amdocs Limited | GB0022569080 | STK | 7.000 | 7.000 | 0 USD | 65,4800 | 381.743,98 | 0,72 |
| Irland | | | | | | | 1.447.726,33 | 2,73 |
| Accenture Ltd. | IE00B4BNMY34 | STK | 8.000 | 0 | 0 USD | 153,0900 | 1.020.005,00 | 1,92 |
| Eaton Corp. PLC | IE00B8KQN827 | STK | 6.500 | 2.500 | 0 USD | 79,0100 | 427.721,33 | 0,81 |
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | | | | | | | 30.051.384,18 | 56,67 |
| Air Products & Chemicals Inc. | US0091581068 | STK | 5.200 | 1.200 | 0 USD | 164,0800 | 710.598,82 | 1,34 |
| Allison Transmission Holdings Inc. | US01973R1014 | STK | 8.000 | 8.000 | 0 USD | 43,0700 | 286.965,94 | 0,54 |
| Amgen Inc. | US0311621009 | STK | 4.000 | 4.000 | 0 USD | 173,9000 | 579.328,72 | 1,09 |
| Amphenol Corp. | US0320951017 | STK | 4.000 | 4.000 | 0 USD | 87,8000 | 292.496,04 | 0,55 |
| AptarGroup Inc. | US0383361039 | STK | 4.000 | 0 | 0 USD | 86,2800 | 287.432,33 | 0,54 |
| Avery Dennison Corp. | US0536111091 | STK | 12.000 | 0 | 0 USD | 114,8600 | 1.147.930,37 | 2,16 |
| Becton Dickinson & Co. | US0758871091 | STK | 5.000 | 0 | 0 USD | 214,0600 | 891.396,69 | 1,68 |
| Cardinal Health Inc. | US14149Y1082 | STK | 6.000 | 0 | 0 USD | 61,2700 | 306.171,40 | 0,58 |
| Church & Dwight Co. | US1713401024 | STK | 12.000 | 0 | 0 USD | 50,1700 | 501.407,51 | 0,95 |
| Cisco Systems Inc. | US17275R1023 | STK | 5.000 | 0 | 5.000 USD | 38,3000 | 159.490,30 | 0,30 |
| Comcast Corp. | US20030N1019 | STK | 15.000 | 6.000 | 0 USD | 40,0500 | 500.333,14 | 0,94 |
| Dr. Pepper Snapple Group Inc. | US26138E1091 | STK | 9.000 | 0 | 0 USD | 97,0600 | 727.525,61 | 1,37 |
| FLIR Systems Inc. | US3024451011 | STK | 12.000 | 0 | 0 USD | 46,6200 | 465.928,21 | 0,88 |
| Fidelity National Information Services Inc. | US31620M1062 | STK | 6.000 | 2.000 | 0 USD | 94,0900 | 470.175,73 | 0,89 |
| Hasbro Inc. | US4180561072 | STK | 6.500 | 2.500 | 0 USD | 90,8900 | 492.033,81 | 0,93 |
| Hill-Rom Holdings Inc. | US4314751029 | STK | 8.000 | 0 | 0 USD | 84,2900 | 561.605,73 | 1,06 |
| Home Depot Inc. | US4370761029 | STK | 2.000 | 0 | 0 USD | 189,5300 | 315.699,18 | 0,60 |

>> Fortsetzung

| 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 Fonds- vermögens |
|---------------------------------|--------------|---|-----------------------|--|----------------------|----------|----------------------|------------------------------|
| Honeywell International Inc. | US4385161066 | STK | 4.500 | 0 | 0 USD | 153,3600 | 574.764,72 | 1,08 |
| Illinois Tool Works Inc. | US4523081093 | STK | 4.500 | 0 | 0 USD | 166,8500 | 625.322,73 | 1,18 |
| Ingredion Inc. | US4571871023 | STK | 7.000 | 0 | 2.000 USD | 139,8000 | 815.024,57 | 1,54 |
| Intel Corp. | US4581401001 | STK | 13.000 | 13.000 | 0 USD | 46,1600 | 499.775,13 | 0,94 |
| International Paper Co. | US4601461035 | STK | 10.000 | 0 | 7.000 USD | 57,9400 | 482.551,84 | 0,91 |
| Johnson & Johnson Ltd. | US4781601046 | STK | 10.000 | 0 | 0 USD | 139,7200 | 1.163.654,53 | 2,19 |
| Kansas City Southern Inc. | US4851703029 | STK | 6.000 | 2.500 | 0 USD | 105,2200 | 525.793,29 | 0,99 |
| Kellogg Company | US4878361082 | STK | 6.000 | 0 | 0 USD | 67,9800 | 339.701,84 | 0,64 |
| Kroger Co. | US5010441013 | STK | 20.000 | 0 | 8.000 USD | 27,4500 | 457.233,28 | 0,86 |
| Lear Corp. | US5218652049 | STK | 3.500 | 0 | 1.500 USD | 176,6600 | 514.957,94 | 0,97 |
| Lennox International Inc. | US5261071071 | STK | 2.600 | 0 | 1.000 USD | 208,2600 | 450.966,94 | 0,85 |
| Lincoln Electric Holdings Inc. | US5339001068 | STK | 5.000 | 5.000 | 0 USD | 91,5800 | 381.360,87 | 0,72 |
| Lowe's Companies | US5486611073 | STK | 13.000 | 0 | 0 USD | 92,9400 | 1.006.263,01 | 1,90 |
| Marsh & McLennan Companies Inc. | US5717481023 | STK | 4.000 | 4.000 | 0 USD | 81,3900 | 271.141,83 | 0,51 |
| Marriott Int. Inc. | US5719032022 | STK | 5.000 | 0 | 0 USD | 135,7300 | 565.211,96 | 1,07 |
| Maxim Integrated Products Inc. | US57772K1016 | STK | 13.000 | 0 | 0 USD | 52,2800 | 566.036,48 | 1,07 |
| McCormick + Co. Inc. | US5797802064 | STK | 7.500 | 2.500 | 0 USD | 101,9100 | 636.566,17 | 1,20 |
| McDonalds Corp. | US5801351017 | STK | 1.500 | 0 | 1.000 USD | 172,1200 | 215.024,57 | 0,41 |
| Merck Co. | US58933Y1055 | STK | 9.000 | 9.000 | 0 USD | 56,2700 | 421.778,96 | 0,80 |
| Microsoft Corp. | US5949181045 | STK | 5.000 | 0 | 0 USD | 85,5400 | 356.208,88 | 0,67 |
| NASDAQ OMX Group Inc. (The) | US6311031081 | STK | 5.000 | 5.000 | 0 USD | 76,8300 | 319.938,37 | 0,60 |
| NIKE Inc. -Class B- | US6541061031 | STK | 8.000 | 0 | 3.000 USD | 62,5500 | 416.756,89 | 0,79 |
| Omnicom Group Inc. | US6819191064 | STK | 5.000 | 5.000 | 0 USD | 72,8300 | 303.281,42 | 0,57 |
| Oracle Corp. | US68389X1054 | STK | 7.000 | 0 | 0 USD | 47,2800 | 275.639,21 | 0,52 |
| PPG Industries Inc. | US6935061076 | STK | 7.000 | 0 | 0 USD | 116,8200 | 681.052,72 | 1,28 |
| Pepsico Inc. | US7134481081 | STK | 5.700 | 0 | 0 USD | 119,9200 | 569.287,92 | 1,07 |
| Pfizer Inc. | US7170811035 | STK | 10.000 | 0 | 0 USD | 36,2200 | 301.657,37 | 0,57 |
| Sherwin-Williams Co. | US8243481061 | STK | 1.400 | 0 | 0 USD | 410,0400 | 478.101,11 | 0,90 |
| Sonoco Products Co. | US8354951027 | STK | 12.000 | 12.000 | 0 USD | 53,1400 | 531.090,20 | 1,00 |
| Spectrum Brands Holdings Inc. | US84763R1014 | STK | 3.000 | 3.000 | 0 USD | 112,4000 | 280.836,18 | 0,53 |
| Starbucks Corp. | US8552441094 | STK | 15.000 | 0 | 4.000 USD | 57,4300 | 717.456,48 | 1,35 |
| Stryker Corp. | US8636671013 | STK | 7.000 | 0 | 1.500 USD | 154,8400 | 902.706,75 | 1,70 |
| Sysco Corp. | US8718291078 | STK | 18.000 | 0 | 0 USD | 60,7300 | 910.418,92 | 1,72 |
| Texas Instruments Inc. | US8825081040 | STK | 4.000 | 0 | 0 USD | 104,4400 | 347.930,37 | 0,66 |
| Time Warner Inc. | US8873173038 | STK | 8.000 | 0 | 0 USD | 91,4700 | 609.444,49 | 1,15 |
| Tyson Foods Inc. | US9024941034 | STK | 8.000 | 0 | 0 USD | 81,0700 | 540.151,58 | 1,02 |
| U.S. Bancorp NA | US9029733048 | STK | 10.000 | 10.000 | 0 USD | 53,5800 | 446.239,69 | 0,84 |
| United Parcel Service Inc. | US9113121068 | STK | 6.000 | 0 | 0 USD | 119,1500 | 595.402,68 | 1,12 |
| Walgreens Boots Alliance Inc. | US9314271084 | STK | 9.000 | 4.000 | 0 USD | 72,6200 | 544.332,47 | 1,03 |
| Waste Management Inc. | US94106L1098 | STK | 7.000 | 7.000 | 0 USD | 86,3000 | 503.123,18 | 0,95 |
| Whirlpool Corp. | US9633201069 | STK | 1.500 | 0 | 1.500 USD | 168,6400 | 210.677,11 | 0,40 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | 31.880.854,49 | 60,12 |

>> Fortsetzung

| 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 Fonds- vermögens |
|---|------|---|-----------------------|--|----------------------|------|--------------------|------------------------------|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | EUR | 21.149.355,87 | 39,88 |
| Bankguthaben | | | | | | EUR | 21.149.355,87 | 39,88 |
| EUR - Guthaben bei | | | | | | | | |
| Verwahrstelle | | EUR | 80.148,79 | | | EUR | 80.148,79 | 0,15 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | |
| Landesbank Baden-Württemberg | | USD | 7.042.614,40 | | | EUR | 5.865.423,84 | 11,06 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | | USD | 7.500.000,01 | | | EUR | 6.246.356,30 | 11,78 |
| Verwahrstelle | | USD | 10.755.182,53 | | | EUR | 8.957.426,94 | 16,89 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | EUR | 40.135,11 | 0,08 |
| Dividendenansprüche | | EUR | | | | | 33.538,96 | 0,06 |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche | | EUR | | | | | 6.596,15 | 0,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾ | | | | | | EUR | -41.225,62 | -0,08 |
| Fondsvermögen | | | | | | EUR | 53.029.119,85 | 100,00 ²⁾ |
| Anteilwert | | | | | | EUR | 105,96 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | STK | 500.474 | |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | 60,12 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | 0,00 |

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Veröffentlichungskosten 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 | | | | |
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | | | | |
| AT&T Inc. | US00206R1023 | STK | 0 | 7.500 |
| Altria Group Inc. | US02209S1033 | STK | 0 | 5.500 |
| AmerisourceBergen Corp. | US03073E1055 | STK | 0 | 4.000 |
| Carlisle Companies Inc. | US1423391002 | STK | 0 | 4.000 |
| Equifax Inc. | US2944291051 | STK | 0 | 4.500 |
| Foot Locker Inc. | US3448491049 | STK | 0 | 10.000 |
| Gentex Corp | US3719011096 | STK | 0 | 25.000 |
| Interpublic Group of Companies Inc. (The) | US4606901001 | STK | 0 | 38.000 |
| MasterCard Inc. | US57636Q1040 | STK | 0 | 2.500 |
| Newell Brands Inc | US6512291062 | STK | 0 | 10.000 |
| Rockwell Collins Inc. | US7743411016 | STK | 0 | 7.000 |
| Sealed Air Corp. | US81211K1007 | STK | 0 | 7.000 |
| Smith (A.O.) Corp. | US8318652091 | STK | 0 | 10.000 |
| Zimmer Biomet Holdings | US98956P1021 | STK | 0 | 2.500 |

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 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 29.12.2017

| | | | |
|----------------------------|-------|---------|-----------|
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,20070 | = 1 (EUR) |
|----------------------------|-------|---------|-----------|

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Ausländische Aktien | per 29.12.2017 |
| Alle anderen Vermögenswerte | per 29.12.2017 |

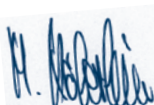
Köln, im Januar 2018

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

SÜDWESTBANK AG
Rotebühlstr. 125
70178 Stuttgart
Deutschland

Abschlussprüfer

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Besonderheiten für Anleger aus Österreich

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).

Auslagerung Portfoliomanagement

Tresides Asset Management GmbH
Stephanstr. 25
70173 Stuttgart
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.

Zahl- und Informationsstelle

Capital Bank – GRAWE Gruppe AG
Burgring 16
8010 Graz
Österreich

Steuerlicher Vertreter

PwC PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Erdbergstraße 200
1030 Wien
Österreich

Das Sondervermögen wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsvertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.de).

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich in der österreichischen Tageszeitung „DIE PRESSE“ veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Investmentgesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Österreich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt, dass für österreichische Anleger § 3 KSchG anzuwenden ist.

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