

Halbjahresbericht

Value Intelligence ESG Fonds AMI

1. Januar 2018 bis 30. Juni 2018

OGAW-Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht Value Intelligence ESG Fonds AMI für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis 30. Juni 2018

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

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

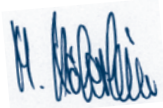
auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **Value Intelligence ESG Fonds AMI** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Januar 2018 bis 30. Juni 2018.

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

Köln, im Juli 2018

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Manfred Köberlein



Ralf Pohl

Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens

Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale.

Derzeit hat die Gesellschaft für den Fonds die Anteilklassen I (a) und P (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 der Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Vergütung für die Beratungsgesellschaft, 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 **Value Intelligence ESG Fonds AMI** ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Das Anlageziel des **Value Intelligence ESG Fonds AMI** ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen unter anderem Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel. Der Fonds kann sowohl zu Absicherungs- als auch Anlagezwecken Finanzderivate einsetzen.

Der Fonds orientiert sich an einem Portfolio aus weltweiten Aktien als Vergleichsmaßstab, das lediglich als Ausgangspunkt für die Anlageentscheidungen dient. Das Fondsmanagement versucht, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig – positiv oder negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Da-

neben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich, die im KAGB und in den Anlagebedingungen genannt sind. Bis zu 100 % des Wertes des Fonds können in Wertpapiere angelegt werden. Gleichzeitig gilt auch die folgende Anlagegrenze:

Mindestens 25 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind:

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind;
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind und dort der Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr befreit sind;
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften in Höhe von mindestens 15 % unterliegen und nicht von ihr befreit sind;
- Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in die vorgenannten Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Mindestquote.

Bis zu 75 % des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumenten angelegt werden; bis zu 49 % in Bankguthaben und bis zu 10 % in Investmentanteilen.

Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Das Marktrisiko potential beträgt maximal 200 %.

Auf einen Blick (Stand 30.06.2018)

	Anteilklasse I (a)	Anteilklasse P (a)
ISIN:	DE000A2DJT31	DE000A2DJT49
Auflagedatum:	10.05.2017	10.05.2017
Währung:	Euro	Euro
Geschäftsjahr:	01.01. - 31.12.	01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung:	Ausschüttung	Ausschüttung
Ausgabeaufschlag (derzeit):	0,00 %	3,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.):	0,95 %	1,45 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.):	0,05 %	0,05 %
Fondsvermögen per 30.06.2018:	10.671.615,55 EUR*	10.671.615,55 EUR*
Anteilumlauf per 30.06.2018:	103.382 Stück	5.798 Stück
Anteilwert (Rücknahmepreis) per 30.06.2018:	97,77 EUR	97,30 EUR
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	-0,36 %	-0,63 %

* Das Fondsvermögen wird nicht nach Anteilklassen aufgeteilt.

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.06.2018

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	5.575.091,68	52,24
Australien	35.331,05	0,33
Belgien	62.587,20	0,59
Deutschland	288.493,18	2,70
Dänemark	250.268,83	2,35
Frankreich	181.940,70	1,70
Großbritannien	507.895,54	4,76
Irland	124.440,78	1,17
Japan	402.946,69	3,78
Kanada	511.976,57	4,80
Schweiz	297.221,26	2,79
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	2.911.989,88	27,29
Verzinsliche Wertpapiere	1.028.573,03	9,64
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	1.028.573,03	9,64
Zertifikate	771.438,59	7,23
Deutschland	399.280,00	3,74
Jersey	372.158,59	3,49
Bankguthaben	3.330.337,68	31,21
Sonstige Vermögensgegenstände	16.100,06	0,15
Verbindlichkeiten	-49.925,49	-0,47
Fondsvermögen	10.671.615,55	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	7.375.103,30	69,11
Aktien								
Australien							35.331,05	0,33
G8 Education Ltd.	AU000000GEM7	STK	24.097	24.097	0 AUD	2,3100	35.331,05	0,33
Belgien							62.587,20	0,59
D'leteren SA	BE0974259880	STK	1.770	1.770	0 EUR	35,3600	62.587,20	0,59
Deutschland							288.493,18	2,70
GEA Group AG	DE0006602006	STK	3.718	3.718	0 EUR	28,9100	107.487,38	1,01
Brenntag AG	DE000A1DAHHO	STK	3.830	0	0 EUR	47,2600	181.005,80	1,70
Dänemark							250.268,83	2,35
ISS A/S	DK0060542181	STK	8.633	3.853	0 DKK	216,0000	250.268,83	2,35

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Frankreich							181.940,70	1,70
Sodexo SA	FR0000121220	STK	2.143	543	0 EUR	84,9000	181.940,70	1,70
Großbritannien							507.895,54	4,76
Tate & Lyle PLC	GB0008754136	STK	4.600	0	9.500 GBP	6,3980	33.288,99	0,31
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	STK	7.915	0	1.000 GBP	16,1950	144.987,48	1,36
Sensata Technologies Holding PLC	GB00BFMBMT84	STK	8.000	8.800	800 USD	47,7000	329.619,07	3,09
Irland							124.440,78	1,17
Experian PLC	GB00B19NLV48	STK	5.400	0	1.000 GBP	18,6350	113.820,83	1,07
Greencore Group PLC	IE0003864109	STK	5.100	0	0 GBP	1,8410	10.619,95	0,10
Japan							402.946,69	3,78
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JP3613000003	STK	6.400	0	0 JPY	3.930,0000	196.863,27	1,84
Fujitec Co. Ltd.	JP3818800009	STK	6.000	6.000	0 JPY	1.397,0000	65.605,44	0,61
Miraca Holdings Inc.	JP3822000000	STK	5.600	3.700	0 JPY	3.205,0000	140.477,98	1,32
Kanada							511.976,57	4,80
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	7.590	600	0 CAD	59,1900	292.634,25	2,74
Detour Gold Corp.	CA2506691088	STK	14.400	0	0 CAD	11,9400	111.995,83	1,05
Osisko Gold Royalt.	CA6882711013	STK	10.700	10.700	0 CAD	12,3500	86.076,73	0,81
NOVAGOLD RESOURCES INC.	CA66987E2069	STK	5.700	0	5.800 USD	4,3200	21.269,76	0,20
Schweiz							297.221,26	2,79
Nestle SA	CH0038863350	STK	4.500	1.000	0 CHF	76,3000	297.221,26	2,79
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)							2.911.989,88	27,29
Acuity Brands Inc.	US00508Y1029	STK	700	700	0 USD	115,3900	69.770,23	0,65
Alphabet Inc. -Class C-	US02079K1079	STK	440	0	0 USD	1.114,2200	423.474,82	3,97
Amerco	US0235861004	STK	710	710	0 USD	355,7400	218.169,99	2,04
American Express Co.	US0258161092	STK	2.300	0	800 USD	96,9700	192.650,08	1,81
Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	STK	2.300	2.300	0 USD	54,3000	107.877,69	1,01
Berry Global Group Inc.	US08579W1036	STK	920	920	0 USD	46,2500	36.753,91	0,34
Coca-Cola Co.	US1912161007	STK	500	0	4.500 USD	43,4700	18.774,29	0,18
Dentsply Sirona Inc.	US24906P1093	STK	2.430	2.430	0 USD	43,6400	91.599,90	0,86
Discovery Communications LLC -Class A-	US25470F1049	STK	400	0	0 USD	28,4800	9.840,20	0,09
Iqvia Holdings Inc.	US46266C1053	STK	100	0	1.810 USD	99,1900	8.567,85	0,08
Liberty Broadband Corp.	US5303073051	STK	6.590	6.590	0 USD	75,8200	431.591,78	4,04
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	3.990	0	400 USD	98,6300	339.927,18	3,19
Micron Tech. Inc.	US5951121038	STK	4.000	4.000	0 USD	53,1400	183.605,42	1,72
Nexeo Solutions Inc.	US65342H1023	STK	19.200	1.800	0 USD	9,1600	151.915,00	1,42
NOW Inc.	US67011P1003	STK	12.300	4.000	0 USD	13,2200	140.456,08	1,32
Oracle Corp.	US68389X1054	STK	5.070	800	0 USD	43,8400	191.991,71	1,80
Qualcomm Inc.	US7475251036	STK	6.110	6.110	0 USD	55,9000	295.023,75	2,76

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Verzinsliche Wertpapiere									
1,1000 % Microsoft 2016/2019	US594918BN39	USD	200	200	0 %	98,4530	170.083,79	1,59	
1,3000 % Microsoft 2015/2018	US594918BF05	USD	200	200	0 %	99,6420	172.137,86	1,61	
1,3750 % Coca-Cola Co. (The) 2016/2019	US191216BV17	USD	200	200	0 %	99,0285	171.078,00	1,60	
1,3750 % Nestle Holdings MTN 2013/2018	XS0878581890	USD	200	200	0 %	99,9440	172.659,58	1,62	
1,8500 % Intel 2017/2020	US458140AZ34	USD	200	200	0 %	98,3795	169.956,81	1,59	
2,3750 % Oracle 2013/2019	US68389XAQ88	USD	200	200	0 %	99,9425	172.656,99	1,62	
Zertifikate									
Deutsche Börse XETRA Gold IHS	DE000A0S9GB0	STK	11.500	1.500	0 EUR	34,7200	399.280,00	3,74	
ETFs Physical Gold	JE00B1VS3770	STK	3.600	800	0 USD	119,6800	372.158,59	3,49	
Summe Wertpapiervermögen							7.375.103,30	69,11	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.330.337,68	31,21
Bankguthaben							EUR	3.330.337,68	31,21
EUR - Guthaben bei									
Kreissparkasse Köln		EUR	995.759,45			EUR	995.759,45	9,33	
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	763.941,08			EUR	763.941,08	7,16	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle		DKK	1.999,19			EUR	268,32	0,00	
Verwahrstelle		GBP	529.332,57			EUR	598.724,77	5,61	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle		CAD	14.328,79			EUR	9.333,50	0,09	
Verwahrstelle		CHF	175.197,25			EUR	151.659,67	1,42	
Verwahrstelle		JPY	6.268.802,00			EUR	49.065,56	0,46	
Verwahrstelle		USD	881.687,34			EUR	761.585,33	7,14	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	16.100,06	0,15
Dividendenansprüche		EUR					8.055,20	0,08	
Zinsansprüche		EUR					5.835,68	0,05	
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					2.209,18	0,02	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-34.200,89	-0,32
EUR Kredite									
Verwahrstelle		EUR	-34.200,89			EUR	-34.200,89	-0,32	
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾							EUR	-15.724,60	-0,15
Fondsvermögen							EUR	10.671.615,55	100,00 ²⁾
Anteilwert Klasse I (a)							EUR	97,77	
Anteilwert Klasse P (a)							EUR	97,30	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)							STK	103.382	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)							STK	5.798	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)							EUR	10.107.475,86	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)							EUR	564.139,69	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								69,11	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00	

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung²⁾ 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				
Frankreich				
Bollere SA	FR0000039299	STK	0	44.400
Großbritannien				
Howden Joinery Group PLC	GB0005576813	STK	0	9.600
Japan				
Astellas Pharma Inc.	JP3942400007	STK	0	12.000
Niederlande				
Sensata Technologies Holding NV	NL0009324904	STK	0	8.800
Schweiz				
TE Connectivity Ltd.	CH0102993182	STK	0	2.470
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Axalta Coating Systems Ltd.	BMG0750C1082	STK	0	9.120
Cognizant Techn. Solutions Corp -Class A-	US1924461023	STK	0	2.180
Pepsico Inc.	US7134481081	STK	0	1.200
Verzinsliche Wertpapiere				
1,2500 % Nestle Holdings MTN 2012/2018	XS0843329250	USD	0	200
1,2500 % PepsiCo 2015/2018	US713448CR70	USD	0	200
1,6500 % Coca-Cola 2012/2018	US191216AY64	USD	0	200

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2

KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Zum Stichtag 30.06.2018 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 28.06.2018

Australien, Dollar	(AUD)	1,57550	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,53520	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,15520	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45090	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88410	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	127,76380	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,15770	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In- und ausländische Aktien und verzinsliche Wertpapiere	per 28.06.2018
In- und ausländische Investmentanteile	per 28.06.2018, soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den 28.06.2018 noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen.
Alle anderen Vermögenswerte	per 28.06.2018

Köln, im Juli 2018

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Manfred Koberlein



Ralf Pohl

Steuerliche Hinweise

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zur Direktanlage in Aktien in der Rechtssache „Manninen“ für einen finnisch-schwedischen Sachverhalt entschieden, dass die Versagung der Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuern auf ausländische Dividenden nach finnischem Recht europarechtswidrig ist. Auch in Deutschland konnte unter Geltung des so genannten Anrechnungsverfahrens (in der Regel bis Ende des Veranlagungszeitraums 2000) nur die auf inländische Dividenden entfallende Körperschaftsteuer, nicht aber die ausländische Körperschaftsteuer auf die persönliche Steuerschuld des Anlegers angerechnet werden.

Zur Vereinbarkeit des deutschen Anrechnungsverfahrens mit europäischem Gemeinschaftsrecht hat der EuGH mit Urteil vom 06.03.2007 in der Rechtssache Meilicke (Az. C-292/04) hinsichtlich eines Sachverhalts innerhalb der Europäischen Union entschieden, dass das deutsche Körperschaftsteuer-Anrechnungsverfahren insoweit europarechtswidrig war, als die Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer nicht zulässig war. Danach ist es geboten, dass ein inländischer Anleger, der während der Geltung des deutschen Anrechnungsverfahrens Gewinnausschüttungen von Körperschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat erhalten hat, die ausländische Körperschaftsteuer nachträglich auf seine inländische Steuerschuld anrechnen lassen kann. Die verfahrensrechtliche Lage im Hinblick auf die Geltendmachung der ausländischen Steuer ist derzeit für die Fondsanlage allerdings noch unklar. Zur Wahrung möglicher Rechte in dieser Angelegenheit kann es sinnvoll sein, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Postfach 10 16 65
50456 Köln
Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@talanx.com
Web www.ampega.de

Amtsgericht Köln: HRB 3495
USt-Id-Nr. DE 115658034

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.06.2018)
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. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier
Rechtsanwalt, Köln

Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher
Mitglied der Geschäftsführung der
Talanx Asset Management GmbH

Jörg Burger

Manfred Köberlein

Ralf Pohl

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Solmsstraße 83
60486 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

Value Intelligence Advisors GmbH
Rauchstr. 4
81679 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@talax.com
Web www.ampega.de

Ein Unternehmen der Talanx