

# Halbjahresbericht

## CT Welt Portfolio AMI

1. April 2018 bis 30. September 2018

Alternativer Investmentfonds





# Inhaltsverzeichnis

## Halbjahresbericht CT Welt Portfolio AMI für den Zeitraum vom 1. April 2018 bis 30. September 2018

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft	4
Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens	5
Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen	6
Auf einen Blick	8
Vermögensübersicht	9
Vermögensaufstellung	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, ...	11
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV	11
Devisenkurse (in Mengennotiz)	11
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	11
Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV	12
Steuerliche Hinweise	13
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	14

## Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

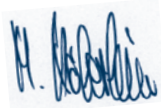
auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **CT Welt Portfolio AMI** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. April 2018 bis 30. September 2018.

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 Oktober 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 **CT Welt Portfolio AMI** die Anteilklassen CT (a), PT (a) und GG (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](http://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 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 **CT Welt Portfolio AMI** ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der **CT Welt Portfolio AMI** ist chancenorientiert und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Das Fonds investiert überwiegend in die Assetklasse Aktien. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf Regionen und Branchen gesetzt. So können Schwellenländerfonds und Branchenfonds abhängig von der Marktmeinung stark übergewichtet werden (z. B. gegenüber dem Index MSCI World). Grundidee ist ein Dachfondskonzept, bei dem eine unabhängige Auswahl der Zielfonds erfolgt. So soll unter den in Deutschland zugelassenen Fonds in die besten Fonds jeder Anlagekategorie investiert werden.

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. Je nach Marktlage können für den **CT Welt Portfolio AMI** jeweils bis zu 100 % Wertpapiere, Investmentanteile und gemischte Sondervermögen, bis zu 49 % Bankguthaben und Geldmarktinstrumente erworben werden.

Gleichzeitig gilt auch die folgende Anlagegrenze:

Mindestens 51 % des Wertes des Gemischten Sondervermögens 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.

In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente besonderer Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Diese Aussteller sind in den Besonderen Anlagebedingungen im Einzelnen genannt. Es handelt sich im Wesentlichen um die Bundesrepublik Deutschland und die Bundesländer, die Europäische Gemeinschaften, andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, andere Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, sowie andere Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind.

Die Gesellschaft darf bis zu 10 % des Wertes des Fonds anlegen in Anteilen an Sonstigen Sondervermögen nach Maßgabe des §§ 220 bis 224 KAGB, Anteilen von ausländischen Investmentvermögen, die diesen Sondervermögen vergleichbar sind sowie Aktien von Investmentaktiengesellschaften nach Maßgabe des §§ 207 und 201 Absatz 3 KAGB, deren Satzung eine vergleichbare Anlageform vorsieht.

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

## Auf einen Blick (Stand 30.09.2018)

	<b>Anteilklasse CT (a)</b>	<b>Anteilklasse PT (a)</b>	<b>Anteilklasse GG (a)</b>
<b>ISIN:</b>	DE000A0DNVT1	DE000A1C4DP5	DE000A1WZ0U5
<b>Auflagedatum:</b>	28.06.2000	01.04.2011	01.11.2014
<b>Währung:</b>	Euro	Euro	Euro
<b>Geschäftsjahr:</b>	01.04.- 31.03.	01.04. - 31.03.	01.04. - 31.03.
<b>Ertragsverwendung:</b>	Ausschüttung	Ausschüttung	Ausschüttung
<b>Ausgabeaufschlag (derzeit):</b>	5,00 %	5,00 %	5,00 %
<b>Verwaltungsvergütung (p.a.):</b>	1,15 %	1,15 %	1,25 %
<b>Vertriebsvergütung (p.a.):</b>	0,00 %	0,75 %	0,75 %
<b>Beratervergütung (p.a.):</b>	0,25 %	0,25 %	0,25 %
<b>Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:</b>	0,10 %	0,10 %	0,10 %
<b>Fondsvermögen per 30.09.2018:</b>	40.934.530,77 EUR*	40.934.530,77 EUR*	40.934.530,77 EUR*
<b>Anteilumlauf per 30.09.2018:</b>	475.949 Stück	105.315 Stück	16.124 Stück
<b>Anteilwert (Rücknahmepreis) per 30.09.2018:</b>	51,10 EUR	139,20 EUR	121,32 EUR
<b>Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):</b>	+8,41 %	+8,00 %	+7,94 %

\* Das Fondsvermögen wird nicht nach Anteilklassen aufgeschlüsselt.



# Halbjahresbericht

## Vermögensübersicht zum 30.09.2018

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Investmentanteile</b>	<b>37.588.009,18</b>	<b>91,82</b>
Aktienfonds	34.938.934,18	85,35
Gemischte Fonds	2.649.075,00	6,47
<b>Bankguthaben</b>	<b>3.410.428,16</b>	<b>8,33</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-63.906,57</b>	<b>-0,16</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>40.934.530,77</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
						EUR			
<b>Investmentanteile</b>						EUR	<b>37.588.009,18</b>	<b>91,82</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
iShares TecDAX (DE) ETF	DE0005933972	ANT	32.000	0	30.000	EUR	26,0650	834.080,00	2,04
4Q-Smart Power	DE000A0RHH8	ANT	16.800	0	0	EUR	61,1200	1.026.816,00	2,51
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI	DE000A1JCWS9	ANT	4.500	0	0	EUR	230,4700	1.037.115,00	2,53
Universal-Alpora Innovatio.Select I EUR	DE000A2AJHJ1	ANT	3.170	0	0	EUR	139,3300	441.676,10	1,08
M&G - European Strategic Value Fund C	GB00B28XT639	ANT	83.000	0	0	EUR	18,8988	1.568.600,40	3,83
Allianz Japan Smaller Companies-A	IE0002554024	ANT	16.000	0	0	EUR	72,5400	1.160.640,00	2,84
GAM Star-Japan	IE0003012535	ANT	9.200	0	0	EUR	193,9912	1.784.719,04	4,36
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	ANT	9.600	0	0	EUR	243,8200	2.340.672,00	5,72
Magna New Frontiers Fund-G	IE00BFTW8Z27	ANT	69.000	0	0	EUR	13,2500	914.250,00	2,23
Nordea 1-European Value Fund	LU0064319337	ANT	17.000	0	0	EUR	64,5200	1.096.840,00	2,68
Fidelity-Health Care Fund	LU0114720955	ANT	44.000	0	0	EUR	44,0200	1.936.880,00	4,73
Pictet-Security IE	LU0270904351	ANT	3.700	0	1.700	EUR	238,1800	881.266,00	2,15
FCP OP MEDICAL BioHe@lth-Trends I	LU0294851513	ANT	1.600	1.600	0	EUR	589,7700	943.632,00	2,31
Swisscanto (LU) Equity Fund Water Inv. B	LU0302976872	ANT	10.200	0	0	EUR	178,1800	1.817.436,00	4,44
LSF - Asian Solar & Wind Fund-A2	LU0405860593	ANT	240	0	0	EUR	1.382,2300	331.735,20	0,81
Bellevue - BB Biotech-I	LU0415392678	ANT	1.500	0	1.600	EUR	603,0000	904.500,00	2,21
Fidelity Funds - Global Technology Fund-Y	LU0936579340	ANT	48.000	16.000	0	EUR	26,9400	1.293.120,00	3,16
Parvest Equity Nordic Small Cap-PRV	LU0950373216	ANT	3.200	3.200	0	EUR	206,8600	661.952,00	1,62
Pictet - Robotics I	LU1279334053	ANT	7.000	0	3.000	EUR	144,3600	1.010.520,00	2,47
CPR Global Disruptive Opp. I Acc.EUR	LU1530899811	ANT	7	7	0	EUR	126.663,8000	886.646,60	2,17

## &gt;&gt; Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vates-Inprimo Parade I	LU1623840821	ANT	6.500	0	0	EUR	107,3400	697.710,00	1,70
GAMF - Global Equity Income Fund Z	IE00B754QH41	ANT	44.000	0	0	GBP	18,7646	927.500,51	2,27
Threadn.-American Select Fund	GB0002769536	ANT	615.000	0	0	USD	4,3366	2.283.300,37	5,58
Threadn.-American Smaller Companies Fund	GB0030809916	ANT	490.000	0	0	USD	5,1421	2.157.124,27	5,27
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund AIA	IE0031619046	ANT	910	0	0	USD	605,6200	471.824,15	1,15
BGF-World Gold Fund-A2	LU0055631609	ANT	57.000	0	0	USD	22,7800	1.111.647,62	2,72
Schroder-US Large Cap C	LU0106261539	ANT	14.000	0	0	USD	189,0189	2.265.540,52	5,53
Invesco Energy Fund C	LU0123358144	ANT	93.000	0	0	USD	20,2700	1.613.894,95	3,94
JPM - JF Greater China Fund AA	LU0210526801	ANT	37.000	0	0	USD	34,4500	1.091.263,22	2,67
Fidelity Funds - Global Dividend Fund-AA	LU0772969993	ANT	84.000	0	0	USD	17,4100	1.252.035,44	3,06
Invesco Global Leisure Fund Z	LU1590492648	ANT	75.000	75.000	0	USD	13,1300	843.071,79	2,06
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>37.588.009,18</b>	<b>91,82</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>3.410.428,16</b>	<b>8,33</b>	
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>3.410.428,16</b>	<b>8,33</b>	
<b>EUR - Guthaben bei</b>									
Verwahrstelle			EUR 3.410.428,16			EUR	3.410.428,16	8,33	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>-63.906,57</b>	<b>-0,16</b>	
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>40.934.530,77</b>	<b>100,00 <sup>2)</sup></b>	
Anteilwert Klasse CT (a)						EUR	51,10		
Anteilwert Klasse PT (a)						EUR	139,20		
Anteilwert Klasse GG (a)						EUR	121,32		
Umlaufende Anteile Klasse CT (a)						STK	475.949		
Umlaufende Anteile Klasse PT (a)						STK	105.315		
Umlaufende Anteile Klasse GG (a)						STK	16.124		
<b>Fondsvermögen Anteilklasse CT (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>24.319.073,68</b>		
<b>Fondsvermögen Anteilklasse PT (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>14.659.407,02</b>		
<b>Fondsvermögen Anteilklasse GG (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>1.956.050,07</b>		
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>91,82</b>	
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>	

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Vertriebsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Beratervergütung

<sup>2)</sup> 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
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
Amundi II - Russian Equity -AEA	LU0346424434	ANT	0	11.300
Baring Umbrella-China Select Fund	IE00B2NG2V30	ANT	0	56.000
Nordea 1-Climate and Environment Equity Fund BI	LU0348927095	ANT	0	74.000
Threadn.-Pan European Equity Div. Fund RA	GB00B1324292	ANT	0	250.000
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF	LU0292109344	ANT	12.800	12.800

## 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 30.09.2018 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 27.09.2018

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,89018	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16805	= 1 (EUR)

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In- und ausländische Investmentanteile	per 27.09.2018, soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den 27.09.2018 noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen.
--	--

Alle anderen Vermögenswerte per 27.09.2018

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

<b>Verwaltungsvergütung der im CT Welt Portfolio AMI enthaltenen Investmentanteile:</b>	<b>% p.a.</b>
4Q-Smart Power	1,60000
Allianz Japan Smaller Companies-A	2,05000
Amundi II - Russian Equity -AEA	1,50000
BGF-World Gold Fund-Az	2,00000
Baring Umbrella-China Select Fund	1,95000
Bellevue - BB Biotech-I	0,90000
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI	1,90000
CPR Global Disruptive Opp. I Acc.EUR	k.A.
FCP OP MEDICAL BioHe@lth-Trends I	1,60000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund-AA	1,50000
Fidelity Funds - Global Technology Fund-Y	0,80000
Fidelity-Health Care Fund	1,50000
GAM Star-Japan	1,50000
GAMF - Global Equity Income Fund Z	0,74000
Invesco Energy Fund C	1,30000
Invesco Global Leisure Fund Z	k.A.
JPM - JF Greater China Fund AA	1,80000
LSF - Asian Solar & Wind Fund-Az	0,60000
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund AIA	1,50000
M&G - European Strategic Value Fund C	0,75000
Magna New Frontiers Fund-G	1,11000
Nordea 1-Climate and Environment Equity Fund BI	1,25000
Nordea 1-European Value Fund	1,90000
Parvest Equity Nordic Small Cap-PRV	1,15000
Pictet - Robotics I	1,25000

**>> Fortsetzung**

<b>Verwaltungsvergütung der im CT Welt Portfolio AMI enthaltenen Investmentanteile:</b>	<b>% p.a.</b>
Pictet-Security IE	1,25000
Schroder-US Large Cap C	1,15000
Swisscanto (LU) Equity Fund Water Inv. B	2,00000
Threadn.-American Select Fund	4,50000
Threadn.-American Smaller Companies Fund	3,00000
Threadn.-Pan European Equity Div. Fund RA	1,50000
Universal-Alpora Innovatio.Select I EUR	2,20000
Vates-Inprimo Parade I	1,16000
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF	1,10000
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	k.A.
iShares TecDAX (DE) ETF	0,50000

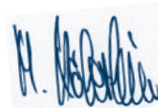
Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeaufschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Oktober 2018

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Manfred Köberlein



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](mailto:fonds@talanx.com)  
Web [www.ampega.de](http://www.ampega.de)

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

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.09.2018)  
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

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG  
Kaiserstr. 24  
60311 Frankfurt am Main  
Deutschland

## Abschlussprüfer

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

## Auslagerung

Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die Talanx Service AG (Rechnungswesen) und die Talanx Systeme AG (IT-Dienstleistungen).

## Anlageberater

Consulting Team Vermögensverwaltung AG  
Osterstr. 39 A  
31134 Hildesheim  
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](http://www.ampega.de)) informiert.**

Überreicht durch:



Ampega Investment GmbH  
Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799  
Fax +49 (221) 790 799-729  
Email [fonds@talanx.com](mailto:fonds@talanx.com)  
Web [www.ampega.de](http://www.ampega.de)

Ein Unternehmen der Talanx