

# Halbjahresbericht

## terrAssisi Aktien I AMI

1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

OGAW-Sondervermögen





## Vermögensübersicht zum 31.03.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Aktien</b>	<b>1.247.092.373,34</b>	<b>99,16</b>
Belgien	6.183.720,00	0,49
Deutschland	70.513.370,00	5,61
Dänemark	9.625.516,17	0,77
Frankreich	152.445.905,00	12,12
Großbritannien	40.512.214,52	3,22
Irland	80.564.752,04	6,41
Japan	20.047.907,12	1,59
Kanada	49.695.005,51	3,95
Niederlande	52.599.450,00	4,18
Norwegen	6.265.281,12	0,50
Schweden	15.121.049,84	1,20
Schweiz	31.111.893,53	2,47
Spanien	22.475.575,00	1,79
Taiwan	17.307.329,02	1,38
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	663.778.604,47	52,78
Österreich	8.844.800,00	0,70
<b>Bankguthaben</b>	<b>9.852.748,39</b>	<b>0,78</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.732.326,67</b>	<b>0,14</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.082.795,82</b>	<b>-0,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>1.257.594.652,58</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 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>1.247.092.373,34</b>	<b>99,16</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>1.247.092.373,34</b>	<b>99,16</b>
<b>Belgien</b>						<b>EUR</b>	<b>6.183.720,00</b>	<b>0,49</b>
KBC Groep NV	BE0003565737	STK	89.000	16.000	0	EUR 69,4800	6.183.720,00	0,49
<b>Deutschland</b>						<b>EUR</b>	<b>70.513.370,00</b>	<b>5,61</b>
Allianz SE	DE0008404005	STK	49.000	7.000	0	EUR 277,4500	13.595.050,00	1,08
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	50.000	10.000	0	EUR 188,2500	9.412.500,00	0,75
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	226.000	25.000	0	EUR 40,4900	9.150.740,00	0,73
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	31.000	0	0	EUR 450,3000	13.959.300,00	1,11
SAP SE	DE0007164600	STK	73.000	4.000	0	EUR 182,0400	13.288.920,00	1,06
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	197.000	0	0	EUR 56,3800	11.106.860,00	0,88
<b>Dänemark</b>						<b>EUR</b>	<b>9.625.516,17</b>	<b>0,77</b>
Coloplast A/S	DK0060448595	STK	77.000	10.000	0	DKK 932,4000	9.625.516,17	0,77
<b>Frankreich</b>						<b>EUR</b>	<b>152.445.905,00</b>	<b>12,12</b>
AXA SA	FR0000120628	STK	365.000	0	0	EUR 34,6900	12.661.850,00	1,01
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	65.000	12.000	0	EUR 193,3200	12.565.800,00	1,00
Cap Gemini SA	FR0000125338	STK	43.000	6.000	0	EUR 214,7000	9.232.100,00	0,73
Dassault Systems SE	FR0014003TT8	STK	185.000	30.000	0	EUR 41,2250	7.626.625,00	0,61
Eiffage SA	FR0000130452	STK	91.000	18.000	0	EUR 105,4500	9.595.950,00	0,76
Hermes International SA	FR0000052292	STK	5.750	0	0	EUR 2.388,0000	13.731.000,00	1,09
Kering SA	FR0000121485	STK	21.000	1.000	0	EUR 366,6000	7.698.600,00	0,61
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	19.500	19.500	0	EUR 830,3000	16.190.850,00	1,29
Orange SA	FR0000133308	STK	850.000	310.000	0	EUR 10,8060	9.185.100,00	0,73
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	43.000	8.500	0	EUR 439,0000	18.877.000,00	1,50
Pernod Ricard SA	FR0000120693	STK	61.000	17.000	0	EUR 149,3500	9.110.350,00	0,72

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	65.000	10.000	0	EUR 209,3000	13.604.500,00	1,08
Vinci SA	FR0000125486	STK	103.000	18.000	0	EUR 120,0600	12.366.180,00	0,98
<b>Großbritannien</b>						<b>EUR</b>	<b>40.512.214,52</b>	<b>3,22</b>
3i Group plc	GB00B1YW4409	STK	307.000	0	100.000	GBP 28,0200	10.039.494,42	0,80
Diageo PLC	GB0002374006	STK	274.000	49.000	0	GBP 29,3800	9.395.235,93	0,75
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	228.000	0	0	EUR 39,9800	9.115.440,00	0,72
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	71.178	0	0	GBP 34,2700	2.846.854,17	0,23
Unilever PLC	GB00B10RZP78	STK	197.000	10.000	0	EUR 46,2700	9.115.190,00	0,72
<b>Irland</b>						<b>EUR</b>	<b>80.564.752,04</b>	<b>6,41</b>
Experian PLC	GB00B19NVL48	STK	237.000	19.000	0	GBP 34,7200	9.603.585,31	0,76
Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	STK	250.000	42.000	0	USD 64,8700	14.988.447,32	1,19
Linde PLC	IE00S9YS762	STK	60.000	8.000	0	USD 466,2300	25.853.789,28	2,06
Smurfit Kappa PLC	IE00B1RR8406	STK	235.000	25.000	0	EUR 42,1200	9.898.200,00	0,79
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	STK	73.000	0	0	USD 299,7100	20.220.730,13	1,61
<b>Japan</b>						<b>EUR</b>	<b>20.047.907,12</b>	<b>1,59</b>
Nomura Research Institute Ltd.	JP3762800005	STK	365.000	125.000	0	JPY 4.334,0000	9.666.422,24	0,77
Tokyo Electron Ltd.	JP3571400005	STK	43.000	0	26.000	JPY 39.510,0000	10.381.484,88	0,83
<b>Kanada</b>						<b>EUR</b>	<b>49.695.005,51</b>	<b>3,95</b>
Canadian National Railway Co.	CA1363751027	STK	103.000	19.000	0	CAD 178,6300	12.512.676,65	0,99
Canadian Pacific Railway Ltd.	CA13646K1084	STK	148.000	22.000	0	CAD 120,0800	12.086.233,87	0,96
Royal Bank of Canada	CA7800871021	STK	135.000	33.000	0	CAD 136,2300	12.507.344,84	0,99
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	STK	225.000	60.000	0	CAD 82,2700	12.588.750,15	1,00
<b>Niederlande</b>						<b>EUR</b>	<b>52.599.450,00</b>	<b>4,18</b>
ABN AMRO Bank NV	NL0011540547	STK	390.000	50.000	0	EUR 15,5850	6.078.150,00	0,48
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	31.000	4.000	4.000	EUR 895,2000	27.751.200,00	2,21
Heineken NV	NL0000009165	STK	103.000	10.000	0	EUR 89,7000	9.239.100,00	0,73
NN Group NV	NL0010773842	STK	225.000	30.000	0	EUR 42,3600	9.531.000,00	0,76
<b>Norwegen</b>						<b>EUR</b>	<b>6.265.281,12</b>	<b>0,50</b>
DNB Bank Asa	NO0010161896	STK	340.000	92.000	0	NOK 215,1000	6.265.281,12	0,50
<b>Schweden</b>						<b>EUR</b>	<b>15.121.049,84</b>	<b>1,20</b>
Atlas Copco A	SE0017486889	STK	584.000	0	0	SEK 182,1500	9.263.181,73	0,74
Svenska Handelsbanken AB	SE0007100599	STK	620.000	100.000	0	SEK 108,5000	5.857.868,11	0,47
<b>Schweiz</b>						<b>EUR</b>	<b>31.111.893,53</b>	<b>2,47</b>
Sonova Holding AG	CH0012549785	STK	35.000	7.000	0	CHF 263,0000	9.394.199,17	0,75
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	STK	14.500	3.000	0	CHF 631,4000	9.343.477,64	0,74
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	STK	25.000	2.000	0	CHF 485,0000	12.374.216,72	0,98
<b>Spanien</b>						<b>EUR</b>	<b>22.475.575,00</b>	<b>1,79</b>
EDP Renovaveis SA	ES0127797019	STK	675.000	275.000	0	EUR 12,9050	8.710.875,00	0,69
Inditex SA	ES0148396007	STK	295.000	295.000	0	EUR 46,6600	13.764.700,00	1,09
<b>Taiwan</b>						<b>EUR</b>	<b>17.307.329,02</b>	<b>1,38</b>
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	US8740391003	STK	137.000	41.000	16.000	USD 136,6900	17.307.329,02	1,38
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>						<b>EUR</b>	<b>663.778.604,47</b>	<b>52,78</b>
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	151.000	7.000	0	USD 180,3500	25.168.992,61	2,00
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	337.000	43.000	0	USD 113,4800	35.344.510,17	2,81
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	37.000	7.000	0	USD 504,4000	17.248.428,84	1,37
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	STK	105.000	16.000	17.000	USD 179,5900	17.427.865,06	1,39
American Water Works Co. Inc.	US0304201033	STK	115.000	44.000	0	USD 121,5000	12.913.585,95	1,03
Anthem Inc.	US0367521038	STK	47.000	9.000	0	USD 519,9600	22.586.062,85	1,80
Applied Materials Inc.	US0382221051	STK	66.000	7.000	6.000	USD 208,0000	12.687.615,53	1,01
Autodesk Inc.	US0527691069	STK	51.000	9.000	0	USD 260,9700	12.300.804,07	0,98
Bristol-Myers Squibb Co.	US1101221083	STK	320.000	70.000	0	USD 53,2500	15.748.613,68	1,25
CSX Corp.	US1264081035	STK	540.000	80.000	0	USD 36,8400	18.385.951,94	1,46
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	263.000	45.000	0	USD 79,4300	19.306.922,37	1,54
Cigna Corp.	US1255231003	STK	59.500	8.500	0	USD 363,3400	19.980.341,96	1,59
Deere & Co.	US2441991054	STK	45.000	21.500	0	USD 409,1400	17.015.988,91	1,35

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Eli Lilly & Co.	US5324571083	STK	62.000	0	2.000	USD 778,1800	44.590.720,89	3,55
General Mills Inc.	US3703341046	STK	200.000	95.000	0	USD 69,6600	12.876.155,27	1,02
Humana Inc.	US4448591028	STK	19.000	19.000	0	USD 349,5000	6.137.245,84	0,49
Intuit Inc.	US4612021034	STK	36.500	5.500	0	USD 648,7400	21.884.482,44	1,74
MSCI Inc.	US55354G1004	STK	23.500	7.500	0	USD 557,0000	12.097.504,62	0,96
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	70.000	13.500	0	USD 477,9500	30.920.979,67	2,46
Moody's Corp.	US6153691059	STK	43.500	5.500	0	USD 390,2400	15.688.946,40	1,25
Motorola Solutions Inc.	US6200763075	STK	30.000	30.000	0	USD 353,4100	9.798.798,52	0,78
NIKE Inc. -Class B-	US6541061031	STK	267.000	79.000	0	USD 94,1300	23.228.012,94	1,85
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	53.000	3.000	18.000	USD 902,5000	44.207.486,14	3,52
Oracle Corp.	US68389X1054	STK	138.000	36.000	0	USD 125,2700	15.977.134,94	1,27
Procter & Gamble Co.	US7427181091	STK	190.000	48.000	0	USD 162,6100	28.554.436,23	2,27
Prologis Inc. REIT	US74340W1036	STK	157.000	40.000	0	USD 128,8600	18.697.800,37	1,49
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	55.000	10.000	0	USD 422,8100	21.492.190,39	1,71
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK	77.000	0	4.000	USD 301,3800	21.447.560,07	1,71
ServiceNow Inc.	US81762P1021	STK	1.500	1.500	0	USD 759,0000	1.052.218,11	0,08
Texas Instruments Inc.	US8825081040	STK	49.000	0	0	USD 172,8700	7.828.678,37	0,62
Union Pacific Corp.	US9078181081	STK	112.000	16.000	0	USD 244,6300	25.322.144,18	2,01
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	143.000	18.000	0	USD 279,0200	36.876.025,88	2,93
Waste Management Inc.	US94106L1098	STK	96.000	0	0	USD 213,9700	18.984.399,26	1,51
<b>Österreich</b>						<b>EUR</b>	<b>8.844.800,00</b>	<b>0,70</b>
Verbund AG	AT0000746409	STK	128.000	38.000	0	EUR 69,1000	8.844.800,00	0,70
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>1.247.092.373,34</b>	<b>99,16</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>9.852.748,39</b>	<b>0,78</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>9.852.748,39</b>	<b>0,78</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>						<b>EUR</b>	<b>9.852.748,39</b>	<b>0,78</b>
Verwahrstelle		EUR	9.852.748,39				9.852.748,39	0,78
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>1.732.326,67</b>	<b>0,14</b>
Dividendenansprüche		EUR					1.309.235,52	0,10
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					423.091,15	0,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>-1.082.795,82</b>	<b>-0,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>1.257.594.652,58</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	54,17	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	195,69	
Anteilwert Klasse C (t)						EUR	184,90	
Anteilwert Klasse M (a)						EUR	134,71	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	15.984.015,898	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	1.345.784,88	
Umlaufende Anteile Klasse C (t)						STK	45.822,361	
Umlaufende Anteile Klasse M (a)						STK	889.548,901	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	865.932.682,73	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	263.359.558,70	
Fondsvermögen Anteilklasse C (t)						EUR	8.472.533,16	
Fondsvermögen Anteilklasse M (a)						EUR	119.829.877,99	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>99,16</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung<sup>2)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

**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.

Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.

Zum Stichtag 31. März 2024 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 27.03.2024**

Kanada, Dollar	(CAD)	1,47042	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97986	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45880	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85683	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	163,65000	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,67290	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,48370	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08200	= 1 (EUR)

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Alle Vermögenswerte per 27.03.2024 oder letztbekannte

**Während des Berichtszeitraums 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>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Deutschland</b>				
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	STK	0	270.000
<b>Dänemark</b>				
ORSTED A/S	DK0060094928	STK	0	90.000
<b>Frankreich</b>				
SEB SA	FR0000121709	STK	0	20.241
<b>Japan</b>				
Daikin Industries Ltd.	JP3481800005	STK	0	42.000
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>				
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	0	105.000

Köln, im April 2024

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

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

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

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 31.03.2024)  
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

## Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)  
Talanx AG (5,1 %)

## Aufsichtsrat

Dr. Jan Wicke, Vorsitzender  
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Clemens Jungsthöfel, Stellv. Vorsitzender  
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Jens Hagemann  
Dipl.-Kaufmann, München

Dr. Christian Hermelingmeier  
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover

Sven Lixenfeld  
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

## Geschäftsführung

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

Dr. Dirk Erdmann  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Ampega Asset Management GmbH

Stefan Kampmeyer  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Ampega Asset Management GmbH

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

## Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln  
Neumarkt 18 - 24  
50667 Köln  
Deutschland

## Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



## Auslagerung

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

## Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  
Marie-Curie-Straße 24 - 28  
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.com](http://www.ampega.com)) informiert.

# Besonderheiten für Anleger aus Österreich

## Zahl- und Informationsstelle

(Einrichtung gem. Artikel 92 der OGAW-Richtlinie in der Änderungsfassung auf Grund der Richtlinie (EU) 2019/116)

Schelhammer Capital Bank AG  
Burgring 16  
8010 Graz  
Österreich

## Steuerlicher Vertreter

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH  
Renngasse 1/Freyung  
1010 Wien  
Österreich

Der Fonds wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Die Rückkäufe können elektronisch (bei angebundenen Drittbanken) oder schriftlich erteilt werden. Die Rücknahmeerlöse werden vollautomatisiert den definierten Referenzkonten gutgeschrieben.

Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsanlagebedingungen, Jahres und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auch auf der Homepage der Gesellschaft ([www.ampega.com](http://www.ampega.com)). Änderungen der Fondsbestimmungen sowie weitere Informationen zu den Anlegerrechten werden von der Gesellschaft anlassbezogen per dauerhaftem Datenträger, unter Einbeziehung der depotführenden Stellen, unmittelbar an die Anleger versandt.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich auf der Homepage der Gesellschaft ([www.ampega.com](http://www.ampega.com)) veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Gesellschaft, 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.

Beschwerden im Zusammenhang mit dem Erwerb der Investmentanteile können direkt bei der Gesellschaft unter der E-Mail-Adresse [fonds@ampega.com](mailto:fonds@ampega.com) platziert werden. Die Gesellschaft fungiert auch als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der jeweils zuständigen Behörde.





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

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