

Halbjahresbericht

Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI

1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017

OGAW-Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht Max Otte Vermögensbildungsfonds 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	9
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 **Max Otte Vermögensbildungsfonds 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“.

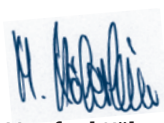
Köln, im Januar 2018

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 den Fonds **Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI** die Anteilklasse P (t) 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 Rechte.

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 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 **Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI** ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der **Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI** strebt als Ziel ein attraktives Kapitalwachstum an.

Der **Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI** investiert in Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere (bspw. Edelmetall-ETCs) nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage. Derivate werden nach der Anlagepolitik gemieden. In der Regel ist der Fonds ausschließlich oder überwiegend in die renditestärkste, aber auch schwankungsanfälligste Renditeklasse - Aktien - investiert. Sollten Anleihen oder Festgeld deutlich attraktiver werden, investiert der Fonds auch in diese Anlageklassen. Der Fonds verfolgt einen wertorientierten Ansatz, indem er in Aktien investiert, deren fairer Wert deutlich über dem aktuellen Kurs liegt. Damit investiert der Fonds fast nicht in Modethemen.

Die Titel im Fonds kommen zumeist aus Europa und Nordamerika. Deutsche, österreichische und europäische mittelständische Unternehmen stellen eine bevorzugte Anlage-

klasse dar, soweit sich unterbewertete Anlagemöglichkeiten finden lassen. Unternehmen, in denen der Eigentümer oder die Eigentümerfamilie einen positiven Einfluss ausübt, werden als managergeführte Unternehmen betrachtet.

Der Fonds eignet sich zu einem langfristigen Vermögensaufbau mit einer hohen Grundsicherheit, wobei durch die meist hohe Aktienquote der Fonds auch stark schwankt. Anleger sollten daher mindestens fünf Jahre ihre Anlagen nicht antasten müssen.

Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft kann nach den Anlagebedingungen bis zu 100 % des Wertes des Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Bis zu 10 % des Fonds dürfen in Investmentanteilen angelegt werden.

Derivate dürfen nach den Vertragsbedingungen ebenfalls zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden, auch wenn diese nach der derzeitige Anlagepolitik gemieden werden. Das Marktrisiko potential beträgt maximal 200 %.

Auf einen Blick (Stand 31.12.2017)

ISIN:	DE000A1J3AM3
Auflagedatum:	01.07.2013
Währung:	Euro
Geschäftsjahr:	01.07. - 30.06.
Ertragsverwendung:	Thesaurierung
Ausgabeaufschlag (derzeit):	4,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.):	1,44 %
Beratervergütung (p.a.):	0,36 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:	0,05 %
Fondsvermögen per 31.12.2017:	48.679.475,29 EUR
Anteilumlauf per 31.12.2017:	380.950 Stück
Anteilwert (Rücknahmepreis) per 31.12.2017:	127,78 EUR
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	+5,13 %

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 31.12.2017

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	45.713.299,15	93,91
Australien	909.968,36	1,87
Deutschland	7.634.586,00	15,68
Frankreich	1.243.981,68	2,56
Griechenland	412.160,00	0,85
Großbritannien	3.521.557,07	7,23
Italien	1.557.511,78	3,20
Japan	2.803.986,37	5,76
Kanada	2.199.518,30	4,52
Luxemburg	1.929.375,00	3,96
Neuseeland	2.072.056,55	4,26
Niederlande	1.779.570,00	3,66
Peru	829.793,92	1,70
Portugal	1,50	0,00
Russland	1.455.558,35	2,99
Schweden	949.431,15	1,95
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	16.414.243,12	33,72
Bankguthaben	2.930.740,84	6,02
Sonstige Vermögensgegenstände	114.509,90	0,24
Verbindlichkeiten	-79.074,60	-0,16
Fondsvermögen	48.679.475,29	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	44.469.315,97	91,35
Aktien								
Australien							909.968,36	1,87
Amaysim Australia Ltd.	AU000000AYS5	STK	700.447	700.447	0 AUD	1,9900	909.968,36	1,87
Deutschland							7.634.586,00	15,68
Bechtle AG	DE0005158703	STK	14.500	9.700	4.900 EUR	70,1800	1.017.610,00	2,09
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Vz.	DE0005190037	STK	26.540	0	0 EUR	74,4000	1.974.576,00	4,06
Bertrandt AG	DE0005232805	STK	14.400	14.400	0 EUR	101,4500	1.460.880,00	3,00
Draegerwerk AG St.	DE0005550602	STK	8.100	8.100	0 EUR	60,8700	493.047,00	1,01
Draegerwerk AG Vz.	DE0005550636	STK	3.400	3.400	0 EUR	72,0400	244.936,00	0,50
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	STK	59.400	59.400	0 EUR	14,8300	880.902,00	1,81
RWE AG Vz.	DE0007037145	STK	43.000	43.000	90.000 EUR	14,1950	610.385,00	1,25
KWS Saat AG	DE0007074007	STK	2.930	2.930	2.060 EUR	325,0000	952.250,00	1,96
Griechenland							412.160,00	0,85
Eurobank Ergasias SA	GRS323003012	STK	512.000	102.000	0 EUR	0,8050	412.160,00	0,85
Großbritannien							3.521.557,07	7,23
Go-Ahead Group PLC	GB0003753778	STK	92.640	43.440	0 GBP	14,9300	1.557.386,78	3,20
Carillion plc	GB0007365546	STK	2.469.000	2.469.000	0 GBP	0,1750	486.516,16	1,00
Trinity Mirror PLC	GB0009039941	STK	844.650	0	0 GBP	0,7675	729.950,32	1,50
Hargreaves Services PLC	GB00B0MTC970	STK	199.710	0	0 GBP	3,3250	747.703,81	1,54
Italien							1.557.511,78	3,20
Gruppo Mutuonline SpA	IT0004195308	STK	116.059	32.900	10.400 EUR	13,4200	1.557.511,78	3,20
Japan							2.803.986,37	5,76
Alps Logistics Co. Ltd.	JP3126450000	STK	192.900	0	0 JPY	943,0000	1.350.352,98	2,77
Central Japan Railway Co.	JP3566800003	STK	9.670	0	0 JPY	20.250,0000	1.453.633,39	2,99
Kanada							2.199.518,30	4,52
Barrick Gold Corp.	CA0679011084	STK	181.700	106.300	0 USD	14,4500	2.199.518,30	4,52
Luxemburg							1.929.375,00	3,96
SES SA GDR	LU0088087324	STK	147.000	147.000	0 EUR	13,1250	1.929.375,00	3,96
Neuseeland							2.072.056,55	4,26
Ryman Healthcare Limited	NZRYME000154	STK	330.000	160.000	0 NZD	10,5700	2.072.056,55	4,26
Niederlande							1.779.570,00	3,66
Fiat Chrysler Automobiles NV	NL0010877643	STK	117.000	183.000	249.000 EUR	15,2100	1.779.570,00	3,66
Peru							829.793,92	1,70
Cia. de Minas Buenaventura SA ADR	US2044481040	STK	70.500	0	0 USD	14,0500	829.793,92	1,70
Russland							1.455.558,35	2,99
Gazprom Neft ADR	US36829G1076	STK	30.000	0	0 USD	21,3000	535.310,38	1,10
Sberbank of Russia ADR	US80585Y3080	STK	65.000	0	0 USD	16,9000	920.247,97	1,89
Schweden							949.431,15	1,95
Addtech AB -B Shares-	SE0005568136	STK	51.712	51.712	0 SEK	181,0000	949.431,15	1,95

>> 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 Fondsvermögens
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)							16.414.243,12	33,72
Alphabet Inc. -Class A-	US02079K3059	STK	2.610	1.130	0 USD	1.055,9500	2.308.812,52	4,74
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	500	0	0 USD	1.186,1000	496.816,62	1,02
Apple Inc.	US0378331005	STK	5.300	0	0 USD	171,0800	759.591,19	1,56
Bank of the Ozarks Inc.	US0639041062	STK	25.000	25.000	0 USD	48,8100	1.022.241,77	2,10
Bed Bath & Beyond Inc.	US0758961009	STK	100.700	100.700	0 USD	22,6800	1.913.274,69	3,93
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	19.400	19.400	0 USD	73,0500	1.187.207,84	2,44
Cognizant Techn. Solutions Corp -Class A-	US1924461023	STK	23.700	0	0 USD	71,3900	1.417.393,82	2,91
Fossil Inc.	US34988V1061	STK	219.000	260.000	174.000 USD	7,6800	1.408.997,24	2,89
GameStop Corporation	US36467W1099	STK	173.700	173.700	0 USD	18,1700	2.643.988,44	5,43
Gilead Sciences Inc.	US3755581036	STK	34.700	0	6.400 USD	72,4800	2.106.941,44	4,33
Trupanion Inc.	US8982021060	STK	46.102	0	0 USD	29,7500	1.148.977,55	2,36
Nicht notierte Wertpapiere						EUR	1.243.983,18	2,56
Aktien								
Frankreich							1.243.981,68	2,56
TFF Group SA (new shares)	FR0013295789	STK	31.084	31.084	0 EUR	40,0200	1.243.981,68	2,56
Portugal							1,50	0,00
Banco Espirito Santo SA	PTBES0AM0007	STK	1.500.000	0	0 EUR	0,0000	1,50	0,00
Summe Wertpapiervermögen							45.713.299,15	93,91
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	2.930.740,84	6,02
Bankguthaben						EUR	2.930.740,84	6,02
EUR - Guthaben bei								
Verwahrstelle		EUR	2.831.581,44			EUR	2.831.581,44	5,82
Kreissparkasse Köln		EUR	28,88			EUR	28,88	0,00
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg		EUR	99.113,59			EUR	99.113,59	0,20
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	5,08			EUR	5,08	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Verwahrstelle		GBP	10,32			EUR	11,62	0,00
Verwahrstelle		SEK	1,53			EUR	0,16	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Verwahrstelle		USD	0,08			EUR	0,07	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	114.509,90	0,24
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					105.652,15	0,22
Dividendenansprüche		EUR					8.857,75	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾						EUR	-79.074,60	-0,16
Fondsvermögen						EUR	48.679.475,29	100,00 ²⁾
Anteilwert						EUR	127,78	
Umlaufende Anteile						STK	380.950	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								93,91
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Beratervergütung

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				
Brasilien				
JBS SA	BRJBSSACNOR8	STK	140.000	610.000
Deutschland				
Allianz SE	DE0008404005	STK	0	6.700
Commerzbank AG	DE000CBK1001	STK	48.500	48.500
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK	0	42.000
Sixt AG Vz.	DE0007231334	STK	0	10.000
Uniper SE	DE000UNSE018	STK	0	46.900
Dänemark				
Novo Nordisk A/S	DK0060534915	STK	0	32.400
Frankreich				
TFF Group SA	FR0000071904	STK	520	7.771
Griechenland				
Mytilineos Holdings SA	GRS393503008	STK	118.700	118.700
Großbritannien				
Admiral Group Plc	GB00B02J6398	STK	33.000	52.000
Capita Group PLC	GB00B23KOM20	STK	0	188.000
Greene King PLC	GB00B0HZP136	STK	72.000	152.000
Royal Bank of Scotland Group plc	GB00B7T77214	STK	0	190.000
Italien				
Danieli SpA - Officine Meccaniche Danieli & C.	IT0000076486	STK	0	53.280
Gedi Gruppo Editoriale SpA	IT0001398541	STK	8.857	8.857
Kanada				
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CA3039011026	STK	0	5.820
Schweiz				
Jungfraubahn Holding AG	CH0017875789	STK	0	10.300
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Berkshire Hathaway Inc. -Class A-	US0846701086	STK	0	8
Facebook Inc.	US30303M1027	STK	4.600	13.200
Foot Locker Inc.	US3448491049	STK	45.000	45.000
Hibbett Sports Inc.	US4285671016	STK	64.000	64.000
Polo Ralph Lauren Corp.	US7512121010	STK	0	19.000
VF Corp	US9182041080	STK	0	35.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
Griechenland				
Metka SA	GR5091103002	STK	0	118.700

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 28.12.2017

Australien, Dollar	(AUD)	1,53180	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88810	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	134,70900	= 1 (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,68340	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	9,85840	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,19370	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In- und ausländische Aktien	per 28.12.2017
Alle anderen Vermögenswerte	per 28.12.2017

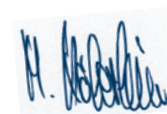
Köln, im Januar 2018

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

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
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).

Anlageberater

Bayerische Vermögen AG
Vermögensbetreuung für private Kunden
Aktiengesellschaft
Gewerbepark Kaserne 5
83278 Traunstein
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