

# Halbjahresbericht

terrAssisi Aktien I AMI

1. Oktober 2015 bis 31. März 2016

OGAW-Sondervermögen





# Inhaltsverzeichnis

## Halbjahresbericht terrAssisi Aktien I AMI für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016

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, ...	12
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 **terrAssisi Aktien I AMI** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016.

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“.

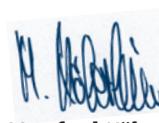
Köln, im April 2016

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 **terrAssisi Aktien I AMI** keine unterschiedlichen Anteilklassen 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, des Rücknahmeabschlags, 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 **terrAssisi Aktien I AMI** ist ein Aktienfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der **terrAssisi Aktien I AMI** strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an.

Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte herangezogen. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschlusskriterien. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem sog. Best-in-Class-Ansatz.

Der Best-in-Class-Ansatz wählt die jeweils sozial oder ökologisch besten Papiere aus, in die ein Fonds auch bei rein ökonomischer Betrachtung investieren würde. In Hinblick auf die ökologische Sicht wird geprüft, ob die Gewinnerzielung im Einklang steht mit Maßnahmen zur Minimierung des Umweltrisikos, der Steigerung der Ressourcenproduktivität, der Investition in erneuerbare Ressourcen, der Wiedergewinnung und Wiederverwertung verbrauchter Stoffe, der Vermeidung umweltschädlicher Materialien, der Reduktion des Energieverbrauchs und der Schadstoff-Emissionen (einschl. CO<sub>2</sub>), und der Funktionsfähigkeit globaler und lokaler Ökosysteme (z.B. Regenwälder, Meere). In sozialer und kultureller Sicht wird geprüft, ob die Gewinnerzielung im Einklang steht mit der Ent-

wicklung des „Humankapitals“, d. h. Übernahme von Verantwortung für die Mitarbeiter in Hinblick auf Arbeitsplätze/Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeit (ILO-Standards), Entlohnung (Verhalten in Hinblick auf: Altersvorsorge, Ausnutzung von Lohngefällen im Ausland, unbezahlte Arbeit etc.), Mitbestimmung, Humanisierung der Arbeitsbedingungen, Personalentwicklung, Angebote der Aus- und Weiterbildung, Förderung selbstverantwortlichen Arbeitens, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Sozialeinrichtungen (z. B. Kinderbetreuung) und Respekt vor der Verschiedenheit des Einzelnen. Darüber hinaus wird geprüft, ob die Gewinnerzielung im Einklang steht mit der Entwicklung des „Sozialkapitals“, d. h. Übernahme von Verantwortung für gesellschaftliche Anspruchsgruppen im engeren Sinne (Zulieferer, Kunden, Staat und Gemeinwesen) im Hinblick auf Schaffung von Erwerbschancen, Ausgewogenheit zwischen den Generationen, diskriminierungsfreier Umgang mit Minderheiten und gesellschaftlich benachteiligten Gruppen (wie ethnische Minderheiten, ältere Menschen, Kinder, Frauen, Behinderte), Förderung der Einhaltung ethischer und sozialer Standards in den eigenen Fertigungsstätten sowie in denen der Zulieferer, Förderung zivilgesellschaftlichen Handelns, und nicht zuletzt fairer Umgang mit Personen, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind.

Darüber hinaus wird geprüft, ob die Gewinnerzielung im Einklang steht mit der Entwicklung des „Kulturkapitals“, d. h. Übernahme von Verantwortung für externe Anspruchsgruppen im weiteren Sinne (Auslandsaktivitäten vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern) in Hinblick auf Respekt vor kultureller Vielfalt unter Wahrung persönlicher Freiheits-

rechte und gesellschaftlicher Integrität und vor kultureller Selbstbestimmung der Kommunen, Mobilisierung der Potentiale kultureller Vielfalt, Nutzung lokaler Ressourcen bei der Produktion, Vermeidung einer Verdrängung und Förderung von traditionellen Strukturen, keine Ausnutzung niedrigerer Standards im Ausland zur Produktion und zum Absatz von Produkten und Anerkennung der und öffentliches Eintreten für die entsprechenden Deklaration der Menschenrechte der Vereinten Nationen und die Richtlinien der OECD für multinationale Unternehmen sowie die Einhaltung der 4 ILO Kernarbeitsnormen.

Zusätzlich zum Best-in-Class-Ansatz sind Ausschlusskriterien definiert, um die Unternehmen, die in bestimmten ethisch kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind bzw. bestimmte ethisch kontroverse Geschäftspraktiken verfolgen, von vorn herein auszuschließen. Dieser ethische Filter stellt sicher, dass auf keinen Fall in Unternehmen, die in diesen Geschäftsfeldern operieren, investiert wird – egal wie gut das Abschneiden im Best-in-Class-Ansatz ist. Diese Ausschlusskriterien werden auch als Negativkriterien bezeichnet. Zurzeit bestehen folgende franziskanische Negativkriterien, welche den jeweiligen Begebenheiten angepasst werden: Biozide, verbrauchende Embryonenforschung, Glücksspiel, Kinderarbeit, Missachtung der Menschenrechte, Verstoß gegen die Menschenwürde und Pornographie, Rüstungsgüter, Tierversuche, Verursachung massiver Umweltschäden und kontroverse Wirtschaftspraktiken.

Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben

werden. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich, die im KAGB und in den Anlagebedingungen genannt sind.

Das Sondervermögen muss überwiegend aus Aktien bestehen. Länder- oder währungsspezifische Anlagebeschränkungen bestehen nicht.

Daneben können bis zu 49 % des Sondervermögens in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente sowie alle nach den Vertragsbedingungen und dem Investmentgesetz zulässigen Vermögensgegenstände investiert werden. Maximal 10 % des Sondervermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren ist außer im Falle von Geldmarktinstrumenten ausgeschlossen.

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 31.03.2016)

<b>ISIN:</b>	DE0009847343
<b>Auflagedatum:</b>	20.10.2000
<b>Währung:</b>	Euro
<b>Geschäftsjahr:</b>	01.10. - 30.09.
<b>Ertragsverwendung:</b>	Thesaurierung
<b>Ausgabeaufschlag (derzeit):</b>	4,50 %
<b>Verwaltungsvergütung (p.a.):</b>	1,35 %
<b>Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:</b>	0,07 %
<b>Fondsvermögen per 31.03.2016:</b>	56.464.686,75 EUR
<b>Anteilumlauf per 31.03.2016:</b>	2.335.398 Stück
<b>Anteilwert (Rücknahmepreis) per 31.03.2016:</b>	24,18 EUR
<b>Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):</b>	+9,10 %



# Halbjahresbericht

## Vermögensübersicht zum 31.03.2016

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Aktien</b>	<b>55.492.504,25</b>	<b>98,28</b>
Deutschland	9.620.169,71	17,04
Dänemark	2.218.534,98	3,93
Frankreich	3.826.517,96	6,78
Großbritannien	7.406.820,84	13,12
Irland	1.239.663,55	2,20
Italien	1.463.950,60	2,59
Japan	3.816.556,27	6,76
Kanada	2.921.515,43	5,17
Niederlande	1.456.317,10	2,58
Schweden	1.971.044,64	3,49
Schweiz	3.507.156,30	6,21
Spanien	1.003.406,16	1,78
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	15.040.850,71	26,64
<b>Bankguthaben</b>	<b>958.305,38</b>	<b>1,70</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>86.154,49</b>	<b>0,15</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-72.277,37</b>	<b>-0,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>56.464.686,75</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 31.03.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>48.097.509,58</b>	<b>85,18</b>	
<b>Aktien</b>									
<b>Deutschland</b>							<b>9.620.169,71</b>	<b>17,04</b>	
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft St.	DE0005190003	STK	2.743	0	0	EUR	82,1100	225.227,73	0,40
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	9.115	0	0	EUR	24,9950	227.829,43	0,40
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432	STK	13.390	2.000	0	EUR	98,9300	1.324.672,70	2,35
Linde AG	DE0006483001	STK	13.532	1.950	0	EUR	130,9000	1.771.338,80	3,14
Aurubis AG	DE0006766504	STK	3.000	0	0	EUR	44,9000	134.700,00	0,24
Daimler AG	DE0007100000	STK	3.635	0	0	EUR	67,9300	246.925,55	0,44
SAP SE	DE0007164600	STK	77.050	8.800	7.250	EUR	71,1600	5.482.878,00	9,71
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	1.150	0	0	EUR	179,6500	206.597,50	0,37
<b>Dänemark</b>							<b>2.218.534,98</b>	<b>3,93</b>	
Carlsberg A/S	DK0010181759	STK	1.600	1.600	0	DKK	629,0000	135.061,87	0,24
Vestas Wind Systems A/S	DK0010268606	STK	14.832	2.000	0	DKK	470,2000	935.932,36	1,66
Novozymes A/S	DK0060336014	STK	5.398	0	0	DKK	299,9000	217.255,84	0,38
Coloplast A/S	DK0060448595	STK	13.850	0	0	DKK	500,5000	930.284,91	1,65

## &gt;&gt; Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Frankreich</b>							<b>3.826.517,96</b>	<b>6,78</b>
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	1.750	1.750	0 EUR	160,7000	281.225,00	0,50
AXA SA	FR0000120628	STK	9.700	0	0 EUR	20,6500	200.305,00	0,35
Michelin SA	FR0000121261	STK	2.900	1.200	0 EUR	91,3300	264.857,00	0,47
Dassault Systemes SA	FR0000130650	STK	17.700	0	0 EUR	70,7000	1.251.390,00	2,22
Renault SA	FR0000131906	STK	20.819	2.500	0 EUR	87,8400	1.828.740,96	3,24
<b>Großbritannien</b>							<b>7.406.820,84</b>	<b>13,12</b>
Aviva PLC	GB0002162385	STK	279.045	53.000	0 GBP	4,6000	1.633.711,34	2,89
Diageo PLC	GB0002374006	STK	10.000	10.000	0 GBP	18,9600	241.313,48	0,43
BT Group PLC	GB0030913577	STK	625.700	137.000	0 GBP	4,4610	3.552.561,66	6,29
Kingfisher PLC	GB0033195214	STK	153.105	0	0 GBP	3,7740	735.418,44	1,30
Berkeley Group Holdings PLC	GB00B02L3W35	STK	9.204	0	0 GBP	32,5400	381.186,41	0,68
Pennon Group PLC	GB00B18V8630	STK	23.187	0	0 GBP	8,2350	243.025,26	0,43
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	21.001	0	0 GBP	13,0600	349.081,15	0,62
WPP plc	JE00B8KF9B49	STK	13.000	13.000	0 GBP	16,3500	270.523,10	0,48
<b>Irland</b>							<b>1.239.663,55</b>	<b>2,20</b>
Accenture Ltd.	IE00B4BNMY34	STK	12.200	10.700	29.000 USD	115,3700	1.239.663,55	2,20
<b>Italien</b>							<b>1.463.950,60</b>	<b>2,59</b>
Snam Rete Gas SpA	IT0003153415	STK	238.020	15.000	0 EUR	5,5300	1.316.250,60	2,33
Ansaldo STS SpA	IT0003977540	STK	14.000	0	0 EUR	10,5500	147.700,00	0,26
<b>Japan</b>							<b>3.816.556,27</b>	<b>6,76</b>
Konica Minolta Holdings Inc.	JP3300600008	STK	30.090	0	0 JPY	951,0000	224.146,98	0,40
Shimano Inc.	JP3358000002	STK	5.929	0	0 JPY	17.990,0000	835.492,98	1,48
East Japan Railway Co.	JP3783600004	STK	28.881	4.600	0 JPY	9.886,0000	2.236.469,73	3,96
Benesse Holdings Inc.	JP3835620000	STK	4.513	0	0 JPY	3.320,0000	117.363,65	0,21
Ricoh Co. Ltd.	JP3973400009	STK	44.515	0	0 JPY	1.156,0000	403.082,93	0,71
<b>Kanada</b>							<b>2.921.515,43</b>	<b>5,17</b>
Canadian Nat. Railway Co.	CA1363751027	STK	52.808	10.000	1.500 CAD	81,2700	2.921.515,43	5,17
<b>Niederlande</b>							<b>1.456.317,10</b>	<b>2,58</b>
STMicroelectronics NV	NL0000226223	STK	24.957	0	0 EUR	4,9000	122.289,30	0,22
Relx N.V.	NL0006144495	STK	67.256	9.000	0 EUR	15,6750	1.054.237,80	1,87
Ahold NV (Konin.)	NL0010672325	STK	14.000	14.000	0 EUR	19,9850	279.790,00	0,50
<b>Schweden</b>							<b>1.971.044,64</b>	<b>3,49</b>
SKF AB	SE0000108227	STK	28.497	0	0 SEK	147,9000	456.384,01	0,81
Ericsson AB -Class B-	SE0000108656	STK	30.000	30.000	0 SEK	81,7500	265.565,78	0,47
Atlas Copco AB	SE0006886750	STK	56.463	0	0 SEK	204,3000	1.249.094,85	2,21
<b>Schweiz</b>							<b>3.507.156,30</b>	<b>6,21</b>
Sonova Holding AG	CH0012549785	STK	5.000	5.000	0 CHF	122,9000	562.677,41	1,00
Geberit AG	CH0030170408	STK	2.611	0	0 CHF	361,4000	864.037,54	1,53
Swiss Re AG	CH0126881561	STK	25.500	25.500	0 CHF	89,1000	2.080.441,35	3,68

## &gt;&gt; Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Spanien</b>							<b>1.003.406,16</b>	<b>1,78</b>
Amadeus IT Holding SA	ES0109067019	STK	6.372	0	0 EUR	37,7450	240.511,14	0,43
Enagas SA	ES0130960018	STK	23.187	0	0 EUR	26,8450	622.455,02	1,10
Gamesa Corp.Tec. SA	ES0143416115	STK	8.000	8.000	0 EUR	17,5550	140.440,00	0,25
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>							<b>7.645.856,04</b>	<b>13,54</b>
Aetna Inc.	US00817Y1082	STK	3.000	3.000	0 USD	114,1900	301.717,46	0,53
Alphabet Inc. - Class C-	US02079K1079	STK	451	451	0 USD	750,5300	298.123,15	0,53
CSX Corp.	US1264081035	STK	71.472	12.000	0 USD	26,3000	1.655.551,88	2,93
EMC Corp.	US2686481027	STK	10.177	0	0 USD	26,7000	239.321,74	0,42
Union Pacific Corp.	US9078181081	STK	62.439	12.000	1.800 USD	80,5600	4.430.232,38	7,85
Xerox Corp.	US9841211033	STK	75.579	0	0 USD	10,8300	720.909,43	1,28
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>7.394.994,67</b>	<b>13,10</b>
<b>Aktien</b>								
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>							<b>7.394.994,67</b>	<b>13,10</b>
Alphabet Inc. - Class A-	US02079K3059	STK	200	200	0 USD	768,3400	135.342,61	0,24
Autodesk Inc.	US0527691069	STK	13.452	0	0 USD	57,9000	685.988,02	1,21
CA Inc.	US12673P1057	STK	29.647	0	0 USD	30,8900	806.584,31	1,43
Hain Celestial Group Inc.	US4052171000	STK	6.372	0	0 USD	41,0600	230.433,61	0,41
Intel Corp.	US4581401001	STK	187.800	27.000	13.500 USD	32,7100	5.410.373,44	9,58
Sunpower Corp.	US8676524064	STK	6.372	0	0 USD	22,5000	126.272,68	0,22
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>55.492.504,25</b>	<b>98,28</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>958.305,38</b>	<b>1,70</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>958.305,38</b>	<b>1,70</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>								
Verwahrstelle		EUR	958.305,38		EUR		958.305,38	1,70
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>86.154,49</b>	<b>0,15</b>
Dividendenansprüche		EUR					65.773,14	0,12
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					20.381,35	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>-72.277,37</b>	<b>-0,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>56.464.686,75</b>	<b>100,00 <sup>2)</sup></b>
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>24,18</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>2.335.398</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>98,28</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungsgebühren und Veröffentlichungskosten<sup>2)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile 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>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Großbritannien</b>				
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	STK	0	4.071
<b>Niederlande</b>				
Unilever NV -CVA-	NL0000009355	STK	0	7.611
<b>Schweiz</b>				
Nestle SA	CH0038863350	STK	0	3.097
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>				
Google Inc. -Class A-	US38259P5089	STK	0	200
Google Inc. -Class C-	US38259P7069	STK	0	451

## 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 31.03.2016 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 30.03.2016

Kanada, Dollar	(CAD)	1,46900	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,09210	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45140	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,78570	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	127,66440	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	9,23500	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13540	= 1 (EUR)

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In- und ausländische Aktien	per 30.03.2016
Alle anderen Vermögenswerte	per 30.03.2016

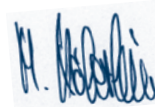
Köln, im April 2016

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](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 31.03.2016)  
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. Juergen B. Donges  
Direktor des Instituts für Wirtschaftspolitik, Köln

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

Kreissparkasse Köln  
Neumarkt 18 - 24  
50667 Köln  
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).

### 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.**

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

Ein Unternehmen der Talanx