ampega.
Talanx Investment Group

Halbjahresbericht

Value Intelligence Fonds AMI

1. April 2022 bis 30. September 2022

OGAW-Sondervermögen

Vermögensübersicht zum 30.09.2022

	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	**57.927.026,17**	**57,43**
Australien	1.338.644,23	1,33
Belgien	141.200,00	0,14
Chile	690.235,56	0,68
Deutschland	4.891.952,62	4,85
Frankreich	2.526.224,00	2,50
Großbritannien	1.046.081,84	1,04
Hongkong	891.374,50	0,88
Japan	13.885.692,33	13,77
Kanada	5.330.215,57	5,28
Mexiko	3.461.326,49	3,43
Schweiz	114.402,58	0,11
Singapur	2.551.196,13	2,53
Südkorea	7.835.391,86	7,77
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	12.856.306,85	12,75
Ukraine	366.781,61	0,36
Verzinsliche Wertpapiere	**24.827.715,21**	**24,61**
Kanada	5.855.184,65	5,80
Norwegen	7.201.044,91	7,14
Singapur	3.946.611,56	3,91
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	7.824.874,09	7,76
Zertifikate	**9.088.988,70**	**9,01**
Deutschland	3.380.550,00	3,35
Großbritannien	761.825,33	0,76
Jersey	4.946.613,37	4,90
Bankguthaben	**8.929.112,83**	**8,85**
Sonstige Vermögensgegenstände	**364.197,17**	**0,36**
Verbindlichkeiten	**-271.961,36**	**-0,27**
Fondsvermögen	**100.865.078,72**	**100,00**[1)]

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere						**EUR**		**84.294.062,80**	**83,57**
Aktien						**EUR**		**57.927.026,17**	**57,43**
Australien						**EUR**		**1.338.644,23**	**1,33**
Newcrest Mining Ltd.	AU000000NCM7	STK	122.500	36.500	0	AUD	16,4800	1.338.644,23	1,33
Belgien						**EUR**		**141.200,00**	**0,14**
Groupe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140	STK	2.000	0	0	EUR	70,6000	141.200,00	0,14
Chile						**EUR**		**690.235,56**	**0,68**
Cia Cervecerias Unidas SA ADR	US2044291043	STK	63.700	3.700	0	USD	10,5800	690.235,56	0,68
Deutschland						**EUR**		**4.891.952,62**	**4,85**
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	STK	112.000	9.000	0	EUR	17,6380	1.975.456,00	1,96
Draegerwerk AG St.	DE0005550602	STK	4.507	30	0	EUR	37,9500	171.040,65	0,17
Draegerwerk AG Vz.	DE0005550636	STK	16.800	0	0	EUR	40,5000	680.400,00	0,67
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA)	DE000A0S8488	STK	4.500	0	0	EUR	11,1800	50.310,00	0,05
Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	STK	33.609	57.809	32.960	EUR	42,8800	1.441.153,92	1,43
Krones AG	DE0006335003	STK	6.507	6.507	0	EUR	88,1500	573.592,05	0,57
Frankreich						**EUR**		**2.526.224,00**	**2,50**
Bollore SA	FR0000039299	STK	498.000	38.000	0	EUR	4,6280	2.304.744,00	2,28

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Cie de L'Odet SE	FR0000062234	STK	196	196	0	EUR	1.130,0000	221.480,00	0,22
Großbritannien						**EUR**		**1.046.081,84**	**1,04**
Berkeley Group Holdings Or	GB00BLJNXL82	STK	10.900	7.100	3.100	GBP	31,6500	389.516,91	0,39
Sensata Technologies Holding PLC	GB00BFMBMT84	STK	17.000	24.200	7.200	USD	37,7100	656.564,93	0,65
Hongkong						**EUR**		**891.374,50**	**0,88**
The Hongkong and Shanghai Hotels Ltd.	HK0045000319	STK	1.000.405	0	0	HKD	6,8300	891.374,50	0,88
Japan						**EUR**		**13.885.692,33**	**13,77**
DTS Corp	JP3548500002	STK	48.020	3.700	0	JPY	3.445,0000	1.171.496,00	1,16
Daiwa Industries Ltd.	JP3505800007	STK	11.600	11.600	0	JPY	1.150,0000	94.468,12	0,09
Konishi Co Ltd	JP3300800004	STK	20.965	0	0	JPY	1.554,0000	230.714,72	0,23
Mitsubishi Corp	JP3898400001	STK	60.000	0	13.000	JPY	4.115,0000	1.748.439,13	1,73
Mitsui & Co. Ltd.	JP3893600001	STK	70.000	0	17.000	JPY	3.158,0000	1.565.451,41	1,55
NS Solutions Corp	JP3379900008	STK	17.300	0	0	JPY	3.580,0000	438.589,83	0,43
Oracle Corp. Japan	JP3689500001	STK	24.000	9.600	2.590	JPY	7.680,0000	1.305.274,60	1,29
Pasona Group Inc	JP3781490002	STK	36.645	10.200	0	JPY	1.990,0000	516.413,07	0,51
SK Kaken Co. Ltd.	JP3162650000	STK	1.502	300	0	JPY	38.350,0000	407.910,35	0,40
Secom Co. Ltd.	JP3421800008	STK	34.900	8.400	0	JPY	8.282,0000	2.046.869,14	2,03
Suzuken Co Ltd.	JP3398000004	STK	20.900	10.100	0	JPY	3.315,0000	490.635,81	0,49
T Hasegawa Co Ltd.	JP3768500005	STK	77.325	23.200	0	JPY	3.115,0000	1.705.718,68	1,69
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	JP3613400005	STK	113.390	14.800	0	JPY	1.770,0000	1.421.272,81	1,41
Yuasa Trading Co Ltd	JP3945200008	STK	29.700	29.700	0	JPY	3.530,0000	742.438,66	0,74
Kanada						**EUR**		**5.330.215,57**	**5,28**
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	50.800	10.300	0	CAD	56,7500	2.152.577,73	2,13
NovaGold Resources Inc.	CA66987E2069	STK	215.000	215.000	0	USD	4,6600	1.026.116,35	1,02
Osisko Gold Royalties	CA68827L1013	STK	1.000	0	0	CAD	13,5600	10.124,86	0,01
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	STK	65.990	3.000	0	CAD	43,4600	2.141.396,63	2,12
Mexiko						**EUR**		**3.461.326,49**	**3,43**
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	US3444191064	STK	39.800	8.800	0	USD	61,3000	2.498.709,55	2,48
Gruma SAB de CV -Class B-	MXP4948K1056	STK	92.600	8.000	0	MXN	205,1200	962.616,94	0,95
Schweiz						**EUR**		**114.402,58**	**0,11**
APG SGA SA	CH0019107025	STK	628	0	12	CHF	174,5000	114.402,58	0,11
Singapur						**EUR**		**2.551.196,13**	**2,53**
Singapore Telecommunications Ltd.	SG1T75931496	STK	1.340.000	1.340.000	0	SGD	2,6700	2.551.196,13	2,53
Südkorea						**EUR**		**7.835.391,86**	**7,77**
AmorePacific Corp. -Pref.-	KR7002791002	STK	33.474	0	0	KRW	12.500	297.705,26	0,30
Binggrae Co. Ltd.	KR7005180005	STK	1.857	0	0	KRW	39.500	52.188,87	0,05
KT Corporation ADR	US48268K1016	STK	180.000	0	30.000	USD	12,2200	2.252.765,26	2,23
NongShim Co Ltd	KR7004370003	STK	13.200	2.500	0	KRW	307.500	2.887.938,46	2,86
S-1 Corp	KR7012750006	STK	17.360	17.360	0	KRW	57.400	708.974,31	0,70
Samsung Electronics Co. Ltd.	KR7005930003	STK	43.710	0	0	KRW	52.600	1.635.819,70	1,62
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						**EUR**		**12.856.306,85**	**12,75**
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	1.400	1.400	0	USD	278,2500	398.965,59	0,40
Amerco	US0235861004	STK	5.500	1.400	0	USD	508,7400	2.865.700,53	2,84
Berkshire Hathaway Inc. -Class B-	US0846707026	STK	4.000	0	0	USD	269,5800	1.104.383,45	1,09
Flowserve Corp.	US34354P1057	STK	48.700	29.400	0	USD	24,5900	1.226.477,88	1,22
HP Inc	US40434L1052	STK	55.000	55.000	0	USD	25,0400	1.410.487,51	1,40
Kroger Co.	US5010441013	STK	39.400	0	0	USD	44,6800	1.802.941,42	1,79
Mosaic Co. (The)	US61945C1036	STK	13.400	0	0	USD	48,3900	664.098,73	0,66
NOW Inc.	US67011P1003	STK	100.100	68.100	0	USD	9,9100	1.015.967,84	1,01
Newmont Corp.	US6516391066	STK	55.350	12.000	0	USD	41,7600	2.367.283,90	2,35
Ukraine						**EUR**		**366.781,61**	**0,36**
Kernel Holding SA	LU0327357389	STK	102.385	0	46.815	PLN	17,4000	366.781,61	0,36
Verzinsliche Wertpapiere						**EUR**		**17.278.047,93**	**17,13**
0,0000 % Norway S.57 2021/2022	NO0011166407	NOK	13.000	0	0	%	99,4790	1.231.866,85	1,22
2,0000 % Norway 2012/2023	NO0010646813	NOK	17.000	17.000	0	%	99,4530	1.610.481,78	1,60

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
3,0000 % Norway S.476 2014/2024	NO0010705536	NOK	28.000	28.000	0	%	99,8900	2.664.213,65	2,64
2,0000 % Singapore (Republic of) 2019/2024	SGXF92110679	SGD	2.800	2.800	0	%	98,1600	1.959.838,88	1,94
2,7500 % Singapore (Republic of) 2013/2023	SG3260987684	SGD	2.800	2.800	0	%	99,5090	1.986.772,68	1,97
0,5000 % US Treasury Bonds 2020/2023	US912828ZD51	USD	2.000	2.000	0	%	98,5137	2.017.895,78	2,00
1,3750 % US Treasury Notes 2016/2023	US912828S356	USD	2.300	2.300	0	%	98,0410	2.309.446,30	2,29
1,3750 % US Treasury Notes 2016/2023	US912828T263	USD	2.000	2.000	0	%	97,2305	1.991.611,41	1,97
2,6250 % US Treasury Notes 2018/2023	US9128285U08	USD	1.500	1.500	0	%	98,0254	1.505.920,60	1,49
Zertifikate						**EUR**		**9.088.988,70**	**9,01**
Deutsche Börse XETRA Gold IHS	DE000A0S9GB0	STK	62.000	0	0	EUR	54,5250	3.380.550,00	3,35
ETFS Physical Gold	JE00B1VS3770	STK	22.223	0	0	USD	156,1200	3.553.312,95	3,52
Royal Mint Physical Gold ETC Securities	XS2115336336	STK	45.150	45.150	0	USD	16,4750	761.825,33	0,76
db Gold Bullion Securities	GB00B00FHZ82	STK	910	0	0	USD	153,6350	143.187,06	0,14
db Physical Silver ETC (EUR)	DE000A1E0HS6	STK	6.868	274	0	EUR	182,0200	1.250.113,36	1,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						**EUR**		**7.549.667,28**	**7,48**
Verzinsliche Wertpapiere						**EUR**		**7.549.667,28**	**7,48**
0,2500 % Canada 2020/2023	CA135087L773	CAD	2.000	2.000	0	%	98,8710	1.476.482,10	1,46
0,2500 % Canada 2021/2023	CA135087L856	CAD	2.000	2.000	0	%	97,9570	1.462.832,96	1,45
0,2500 % Canada 2021/2023	CA135087M359	CAD	2.000	2.000	0	%	97,0040	1.448.601,41	1,44
2,0000 % Canada 2018/2023	CA135087H987	CAD	2.000	2.000	0	%	98,2540	1.467.268,18	1,45
0,0000 % Norway S.58 2022/2023	NO0012460023	NOK	18.000	0	0	%	98,8270	1.694.482,63	1,68
Summe Wertpapiervermögen								**91.843.730,08**	**91,06**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						**EUR**		**8.929.112,83**	**8,85**
Bankguthaben						**EUR**		**8.929.112,83**	**8,85**
EUR - Guthaben bei						**EUR**		**9.599,17**	**0,01**
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg		EUR	9.324,25					9.324,25	0,01
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	274,92					274,92	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						**EUR**		**1.496.322,88**	**1,48**
Verwahrstelle		PLN	895,49					184,37	0,00
Verwahrstelle		NOK	15.340.516,35					1.461.265,00	1,45
Verwahrstelle		GBP	29.333,42					33.119,88	0,03
Verwahrstelle		SEK	7.032,64					642,11	0,00
Verwahrstelle		DKK	8.265,51					1.111,52	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						**EUR**		**7.423.190,78**	**7,36**
Verwahrstelle		SGD	1.279.701,99					912.507,90	0,90
Verwahrstelle		HKD	458.581,02					59.824,59	0,06
Verwahrstelle		AUD	39.771,02					26.371,73	0,03
Verwahrstelle		JPY	10.000.000,00					70.815,68	0,07
Verwahrstelle		USD	5.348.353,51					5.477.625,47	5,43
Verwahrstelle		CAD	5.170,67					3.860,79	0,00
Verwahrstelle		CHF	835.463,90					872.184,62	0,86
Sonstige Vermögensgegenstände						**EUR**		**364.197,17**	**0,36**
Dividendenansprüche		EUR						218.613,78	0,22
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR						10.716,35	0,01
Zinsansprüche		EUR						134.867,04	0,13
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						**EUR**		**-181.864,67**	**-0,18**
EUR - Kredite						**EUR**		**-181.864,67**	**-0,18**
Verwahrstelle		EUR	-181.864,67					-181.864,67	-0,18
Sonstige Verbindlichkeiten [1]						**EUR**		**-90.096,69**	**-0,09**
Fondsvermögen						**EUR**		**100.865.078,72**	**100,00** [2]
Anteilwert Klasse I (a)						**EUR**		**223,18**	
Anteilwert Klasse P (a)						**EUR**		**131,60**	
Anteilwert Klasse S (a)						**EUR**		**124,20**	
Anteilwert Klasse W (a)						**EUR**		**102,65**	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						**STK**		**394.976**	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						**STK**		**51.655**	
Umlaufende Anteile Klasse S (a)						**STK**		**8.750**	
Umlaufende Anteile Klasse W (a)						**STK**		**47.068,616**	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						**EUR**		**88.149.026,28**	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						**EUR**		**6.797.658,80**	
Fondsvermögen Anteilklasse S (a)						**EUR**		**1.086.791,38**	
Fondsvermögen Anteilklasse W (a)						**EUR**		**4.831.602,26**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									**91,06**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									**0,00**

[1] *Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Vertriebsvergütung*
[2] *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 30. September 2022 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 29.09.2022

Australien, Dollar	(AUD)	1,50809	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,33928	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,95790	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43619	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88567	= 1 (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	7,66543	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	141,21167	= 1 (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.405,50086	= 1 (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,73175	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,49811	= 1 (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,85711	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,95238	= 1 (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,40240	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	0,97640	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 29.09.2022 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Brasilien				
Ambev-Companhia de Bebidas das Americas	US02319V1035	STK	0	285.900
Telefonica Brasil SA ADR	US87936R2058	STK	0	148.000
Japan				
Digital Garage Inc.	JP3549070005	STK	0	18.590
Sumitomo Corp.	JP3404600003	STK	0	117.250
Yamato Holdings Co Ltd.	JP3940000007	STK	0	42.100
Kaimaninseln				
Fresh Del Monte Produce Inc.	KYG367381053	STK	3.800	3.800
Mexiko				
Grupo Mexico SAB de CV -Class B-	MXP370841019	STK	33.000	33.000
Niederlande				
Takeaway.com NV	NL0012015705	STK	0	9.300
Südkorea				
SK Hynix Inc	KR7000660001	STK	0	9.625
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Boston Scientific Corp.	US1011371077	STK	0	4.000
Lamb Weston Holdings Inc	US5132721045	STK	0	7.000
Micron Technology Inc.	US5951121038	STK	16.000	43.000
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % Norway S.55 2021/2022	NO0011025769	NOK	0	16.000
0,0000 % Norway S.56 2021/2022	NO0011089955	NOK	0	15.000
0,1250 % US Treasury Bonds 2020/2022	US91282CAC55	USD	0	2.000
1,7500 % US Treasury Notes 2015/2022	US912828L575	USD	0	2.300
1,7500 % US Treasury Notes 2017/2022	US912828XW50	USD	0	800
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,2500 % Canada 2020/2022	CA135087L286	CAD	0	1.000
1,0000 % Canada 2017/2022	CA135087G732	CAD	0	1.600
0,1250 % US Treasury Bonds 2020/2022	US912828ZR48	USD	0	1.800

Köln, im Oktober 2022

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann

Jürgen Meyer

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
Web www.ampega.com

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

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.09.2022)
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

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
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).

Anlageberater

Value Intelligence Advisors GmbH
Rauchstr. 4
81679 München
Deutschland

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) informiert.

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
Web www.ampega.com