

# Halbjahresbericht

## LI DATA INTELLIGENCE FUND

1. November 2020 bis 30. April 2021

OGAW-Sondervermögen





# Halbjahresbericht

## Vermögensübersicht zum 30.04.2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Aktien</b>	<b>11.155.447,83</b>	<b>79,03</b>
Deutschland	9.383.793,67	66,48
Frankreich	472.144,80	3,35
Irland	850.298,35	6,02
Niederlande	300.883,49	2,13
Spanien	148.327,52	1,05
<b>Investmentanteile</b>	<b>989.781,25</b>	<b>7,01</b>
Aktienfonds	989.781,25	7,01
<b>Derivate</b>	<b>25.350,00</b>	<b>0,18</b>
Aktienindex-Derivate	25.350,00	0,18
<b>Bankguthaben</b>	<b>1.934.225,87</b>	<b>13,70</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>38.968,21</b>	<b>0,28</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-29.012,03</b>	<b>-0,21</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>14.114.761,13</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 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							EUR	<b>11.155.447,83</b>	<b>79,03</b>	
<b>Aktien</b>							EUR	<b>11.155.447,83</b>	<b>79,03</b>	
<b>Deutschland</b>							EUR	<b>9.383.793,67</b>	<b>66,48</b>	
Adidas AG	DE000A1EWWW0		STK	1.190	1.425	1.810	EUR	260,6000	310.114,00	2,20
Allianz SE	DE0008404005		STK	2.754	942	942	EUR	216,4500	596.103,30	4,22
BASF SE	DE000BASF111		STK	5.978	0	0	EUR	70,5200	421.568,56	2,99
Bayer AG	DE000BAY0017		STK	6.070	4.011	4.011	EUR	53,1500	322.620,50	2,29
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft St.	DE0005190003		STK	2.086	1.402	1.402	EUR	83,8000	174.806,80	1,24
Beiersdorf AG	DE0005200000		STK	1.329	689	1.054	EUR	93,6800	124.500,72	0,88
Brenntag AG	DE000A1DAHH0		STK	1.318	3.031	3.480	EUR	74,9400	98.770,92	0,70
CANCOM SE	DE0005419105		STK	1.940	6.073	7.030	EUR	51,1800	99.289,20	0,70
CTS Eventim AG	DE0005470306		STK	1.752	8.032	6.280	EUR	57,0800	100.004,16	0,71
Carl Zeiss Meditec AG	DE0005313704		STK	688	688	0	EUR	145,6000	100.172,80	0,71
Compugroup Med.Se Na O.N.	DE000A288904		STK	1.312	3.780	3.820	EUR	75,5000	99.056,00	0,70
Continental AG	DE0005439004		STK	703	3.378	3.378	EUR	112,9600	79.410,88	0,56
Covestro AG	DE0006062144		STK	4.169	9.497	6.429	EUR	54,9600	229.128,24	1,62
Daimler AG	DE0007100000		STK	5.813	0	0	EUR	73,6900	428.359,97	3,03
Delivery Hero AG	DE000A2E4K43		STK	1.567	0	1.022	EUR	135,7500	212.720,25	1,51
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	12.421	0	0	EUR	11,6200	144.332,02	1,02
Deutsche Börse AG	DE0005810055		STK	1.193	960	960	EUR	142,6000	170.121,80	1,21
Deutsche Post AG	DE0005552004		STK	6.158	4.796	8.613	EUR	48,5900	299.217,22	2,12
Deutsche Telekom AG	DE0005557508		STK	20.984	13.084	13.084	EUR	15,9500	334.694,80	2,37
Deutsche Wohnen AG	DE000A0HNSC6		STK	2.410	7.226	4.816	EUR	45,0100	108.474,10	0,77
Drillisch AG	DE0005545503		STK	4.041	4.041	7.235	EUR	24,9200	100.701,72	0,71

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	14.106	28.189	28.189	EUR 10,0380	141.596,03	1,00
Eckert & Ziegler AG	DE0005659700		STK	1.275	3.250	1.975	EUR 79,7000	101.617,50	0,72
Evonik Industries AG	DE000EVNK013		STK	3.333	10.581	7.248	EUR 29,3000	97.656,90	0,69
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DE0005785802		STK	1.376	2.853	2.853	EUR 65,2600	89.797,76	0,64
Fresenius SE & Co KGaA St.	DE0005785604		STK	2.669	6.769	6.769	EUR 39,9150	106.533,14	0,75
Fuchs Petrolub SE Vz.	DE0005790430		STK	2.228	6.345	4.117	EUR 43,7000	97.363,60	0,69
GEA Group AG	DE0006602006		STK	1.793	1.793	4.537	EUR 36,4900	65.426,57	0,46
HeidelbergCement AG	DE0006047004		STK	962	5.813	5.813	EUR 77,2000	74.266,40	0,53
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432		STK	1.136	1.482	1.482	EUR 96,4600	109.578,56	0,78
Infineon Technologies AG	DE0006231004		STK	7.361	0	0	EUR 33,6800	247.918,48	1,76
Jenoptik AG	DE000A2NB601		STK	3.790	3.790	4.820	EUR 25,5600	96.872,40	0,69
KION Group AG	DE000KGX8881		STK	1.182	5.616	4.434	EUR 84,8800	100.328,16	0,71
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110		STK	856	856	0	EUR 116,0000	99.296,00	0,70
Lanxess AG	DE0005470405		STK	1.588	1.588	2.277	EUR 61,5400	97.725,52	0,69
MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0		STK	315	1.033	1.033	EUR 200,1000	63.031,50	0,45
Merck KGaA	DE0006599905		STK	841	0	0	EUR 145,5500	122.407,55	0,87
MorphoSys AG	DE0006632003		STK	1.316	3.400	3.319	EUR 75,9000	99.884,40	0,71
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026		STK	954	785	785	EUR 240,3500	229.293,90	1,62
Nemetschek AG	DE0006452907		STK	1.668	5.065	5.122	EUR 60,9000	101.581,20	0,72
Puma SE	DE0006969603		STK	1.128	3.351	2.223	EUR 88,6200	99.963,36	0,71
RWE AG St.	DE0007037129		STK	3.510	5.171	5.171	EUR 31,6800	111.196,80	0,79
SAP SE	DE0007164600		STK	6.657	0	0	EUR 118,0400	785.792,28	5,57
Scout24 AG	DE000A12DM80		STK	1.426	4.429	4.405	EUR 69,9600	99.762,96	0,71
Siemens AG	DE0007236101		STK	5.461	2.477	2.477	EUR 139,4000	761.263,40	5,39
Telefonica Deutsch- land Holding AG	DE000A1J5RX9		STK	25.056	189.680	164.624	EUR 2,4450	61.261,92	0,43
Uniper SE	DE000UNSE018		STK	3.230	10.194	10.820	EUR 30,5400	98.644,20	0,70
Volkswagen AG Vz.	DE0007664039		STK	1.191	854	854	EUR 217,2500	258.744,75	1,83
Vonovia SE	DE000A1ML7J1		STK	3.140	4.534	6.354	EUR 55,0000	172.700,00	1,22
Wacker Chemie AG	DE000WCH8881		STK	1.072	4.085	3.013	EUR 128,7000	137.966,40	0,98
freenet AG	DE000A0Z2Z25		STK	4.941	16.037	17.367	EUR 20,2700	100.154,07	0,71
<b>Frankreich</b>							<b>EUR</b>	<b>472.144,80</b>	<b>3,35</b>
Air Liquide SA	FR0000120073		STK	1.015	0	0	EUR 141,7000	143.825,50	1,02
Kering SA	FR0000121485		STK	255	0	0	EUR 656,6000	167.433,00	1,19
Vivendi SA	FR0000127771		STK	5.491	0	0	EUR 29,3000	160.886,30	1,14
<b>Irland</b>							<b>EUR</b>	<b>850.298,35</b>	<b>6,02</b>
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	3.587	985	985	EUR 237,0500	850.298,35	6,02
<b>Niederlande</b>							<b>EUR</b>	<b>300.883,49</b>	<b>2,13</b>
ASML Holding NV	NL0010273215		STK	380	380	0	EUR 542,8000	206.264,00	1,46
Qiagen NV	NL0012169213		STK	2.359	0	0	EUR 40,1100	94.619,49	0,67
<b>Spanien</b>							<b>EUR</b>	<b>148.327,52</b>	<b>1,05</b>
Iberdrola SA	ES0144580Y14		STK	13.057	183	0	EUR 11,3600	148.327,52	1,05
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>989.781,25</b>	<b>7,01</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>989.781,25</b>	<b>7,01</b>
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU0274211217		ANT	23.750	23.750	0	EUR 41,6750	989.781,25	7,01
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>12.145.229,08</b>	<b>86,05</b>
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b>							<b>EUR</b>	<b>25.350,00</b>	<b>0,18</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>25.350,00</b>	<b>0,18</b>
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>25.350,00</b>	<b>0,18</b>
DAX Index Future Juni 2021		EUREX	STK	-14				25.350,00	0,18
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.934.225,87</b>	<b>13,70</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.934.225,87</b>	<b>13,70</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>							<b>EUR</b>	<b>1.934.225,87</b>	<b>13,70</b>
Verwahrstelle			EUR	1.450.776,78				1.450.776,78	10,28

**Vermögensaufstellung zum 30.04.2021**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Kreissparkasse Köln			EUR	483.449,09				483.449,09	3,43
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	<b>38.968,21</b>	<b>0,28</b>
Dividendenansprüche			EUR					20.801,79	0,15
Forderungen aus Ziel- fondsausschüttungen			EUR					17.544,13	0,12
Quellensteuerrücker- stattungsansprüche			EUR					622,29	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>							EUR	<b>-29.012,03</b>	<b>-0,21</b>
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	<b>14.114.761,13</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>
Anteilwert Klasse P (t)							EUR	102,88	
Anteilwert Klasse I (t)							EUR	104,12	
Umlaufende Anteile Klasse P (t)							STK	57.952,942	
Umlaufende Anteile Klasse I (t)							STK	78.301	
Fondsvermögen Anteilklasse P (t)							EUR	5.962.248,05	
Fondsvermögen Anteilklasse I (t)							EUR	8.152.513,08	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>86,05</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,18</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 30. April 2021 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.

**Marktschlüssel****Terminbörsen**

EUREX

European Exchange Deutschland

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze****Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:**

Alle Vermögenswerte

per 29.04.2021 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>Belgien</b>				
Celyad S.A.	BE0974260896	STK	0	15.750
<b>Deutschland</b>				
Aareal Bank AG	DE0005408116	STK	10.730	10.730
Aixtron AG	DE000A0WMPJ6	STK	11.068	11.068
Alstria Office REIT-AG	DE000A0LD2U1	STK	13.566	13.566
Bechtle AG	DE0005158703	STK	1.493	1.493
Commerzbank AG	DE000CBK1001	STK	36.599	36.599
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	STK	5.446	8.539
Draegerwerk AG Vz.	DE0005550636	STK	4.787	4.787
Evotec OAI AG	DE0005664809	STK	5.379	5.379
Fraport AG	DE0005773303	STK	4.320	4.320
Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	STK	729	729
Hella KGaA Hueck & Company	DE000A13SX22	STK	5.070	5.070
HelloFresh SE	DE000A161408	STK	931	931
Hochtief AG	DE0006070006	STK	802	802
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	STK	3.350	3.350
K+S AG	DE000KSAG888	STK	18.817	18.817
Kion Group Ag Bzr	DE000A3H22F2	STK	1.837	1.837
Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	STK	3.081	3.081
LPKF Laser + Electronics AG	DE0006450000	STK	8.145	8.145
METRO AG St.	DE000BFB0019	STK	23.300	23.300
New Work SE	DE000NWRK013	STK	866	866
Nordex SE	DE000A0D6554	STK	9.772	21.534
Osram Licht AG	DE000LED4000	STK	7.738	9.683
ProSieben Sat.1 Media AG	DE000PSM7770	STK	21.348	21.348
SMA Solar Technology AG	DE000A0DJ6J9	STK	1.271	1.271
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	6.615	9.345
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	3.506	3.506
Siltronic AG	DE000WAF3001	STK	0	1.200
Software AG (new shares)	DE000A2GS401	STK	8.503	8.503
Symrise AG	DE000SYM9999	STK	3.287	3.287
TAG Immobilien AG	DE0008303504	STK	4.927	4.927
TeamViewer AG	DE000A2YN900	STK	7.512	10.077
Varta AG	DE000A0TGJ55	STK	2.678	3.916
Zalando SE	DE000ZAL1111	STK	3.374	3.374
<b>Finnland</b>				
Kone Oyj	FI0009013403	STK	2.963	2.963
<b>Frankreich</b>				
Engie SA	FR0010208488	STK	14.325	14.325
Poxel SA	FR0012432516	STK	0	12.250
<b>Luxemburg</b>				
Aroundtown SA	LU1673108939	STK	23.656	23.656
Grand City Prop. SA	LU0775917882	STK	5.462	5.462
<b>Niederlande</b>				
Adyen NV	NL0012969182	STK	0	64
Airbus Group SE	NL0000235190	STK	3.477	3.477
Argenx SE	NL0010832176	STK	0	1.020
Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	STK	5.654	5.654
Shop Apotheke Europe NV	NL0012044747	STK	1.275	2.245
Unilever NV	NL0000388619	STK	0	2.620

**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>Spanien</b>					
Iberdrola Inh. -BZR-	ES06445809L2	STK	12.874	12.874	
<b>Österreich</b>					
S&T AG	AT0000A0E9W5	STK	21.534	21.534	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Spanien</b>					
Iberdrola SA (new shares)	ES0144583236	STK	183	183	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Xtrackers DAX UCITS ETF	LU0274211480	ANT	0	10.000	
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Derivate</b>					
<b>(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte</b>					<b>7.489</b>
(Basiswert(e): DAX 30)					
<b>Verkaufte Kontrakte</b>					<b>126.469</b>
(Basiswert(e): DAX 30)					

**Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3d KARBV**

Verwaltungsvergütung der im LI DATA INTELLIGENCE FUND enthaltenen % p.a.

**Investmentanteile:**

Xtrackers DAX UCITS ETF	0,10000
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	k.A.

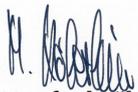
Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

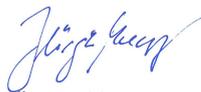
Köln, im Juni 2021

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Manfred Köberlein



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](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 30.04.2021)  
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

## Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)  
Alstertor Erste Beteiligungs- und  
Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %)

## Aufsichtsrat

Harry Ploemacher, Vorsitzender  
Vorsitzender der Geschäftsführung der  
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Dr. Jan Wicke, 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  
Ampega Asset Management GmbH

Manfred Köberlein

Jürgen Meyer

## Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG  
Kaiserstr. 24  
60311 Frankfurt am Main  
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 Service AG (Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (IT-Dienstleistungen).

## **Anlageberater**

Catana Capital GmbH  
Friedensstr. 7  
60311 Frankfurt  
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](http://www.ampega.com)) informiert.**

# Besonderheiten für Anleger aus Österreich

## Zahl- und Informationsstelle

Capital Bank – GRAWE Gruppe AG  
Burgring 16  
8010 Graz  
Österreich

## Steuerlicher Vertreter

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH  
Renngasse 1/Freyung  
1010 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.com](http://www.ampega.com)).

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.





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)