

Halbjahresbericht

FAROS Listed Real Assets AMI

1. April 2023 bis 30. September 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.09.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	15.100.801,43	98,90
Australien	528.098,54	3,46
Belgien	429.051,40	2,81
China	287.161,57	1,88
Deutschland	719.311,50	4,71
Dänemark	287.899,44	1,89
Frankreich	196.319,90	1,29
Großbritannien	919.408,80	6,02
Guernsey	300.605,14	1,97
Hongkong	1.444.866,92	9,46
Italien	490.272,52	3,21
Japan	1.150.121,06	7,53
Kanada	1.379.746,05	9,04
Mexiko	192.107,47	1,26
Neuseeland	912.058,64	5,97
Niederlande	193.578,35	1,27
Norwegen	286.842,67	1,88
Philippinen	299.332,08	1,96
Schweiz	246.633,54	1,62
Singapur	835.784,73	5,47
Spanien	374.920,22	2,46
Südafrika	233.028,05	1,53
Thailand	286.403,77	1,88
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	3.107.249,07	20,35
Derivate	-82.723,76	-0,54
Aktienindex-Derivate	57.018,93	0,37
Devisen-Derivate	-139.742,69	-0,92
Bankguthaben	174.020,12	1,14
Sonstige Vermögensgegenstände	90.838,95	0,59
Verbindlichkeiten	-14.665,39	-0,10
Fondsvermögen	15.268.271,35	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände										
Börsengehandelte Wertpapiere								15.100.801,43	98,90	
Aktien								15.100.801,43	98,90	
Australien								528.098,54	3,46	
APA Group	AU000000APA1		STK	51.849	57.941	6.092	AUD	8,3000	261.235,74	1,71
Atlas Arteria (Stapled Securities)	AU0000013559		STK	78.363	87.166	8.803	AUD	5,6100	266.862,80	1,75
Belgien								429.051,40	2,81	
Aedifica SA REIT	BE0003851681		STK	4.232	2.201	557	EUR	52,6000	222.603,20	1,46
TINC Comm VA	BE0974282148		STK	17.276	0	7.591	EUR	11,9500	206.448,20	1,35
China								287.161,57	1,88	
Jiangsu Expressway Co Ltd -Class H-	CNE1000003J5		STK	334.000	0	40.000	HKD	7,1100	287.161,57	1,88
Deutschland								719.311,50	4,71	
Encavis AG	DE0006095003		STK	22.888	6.617	6.452	EUR	12,9150	295.598,52	1,94
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA)	DE000A058488		STK	12.061	0	19.628	EUR	16,7400	201.901,14	1,32

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110		STK	3.573	2.161	1.835	EUR	62,0800	221.811,84	1,45
Dänemark							EUR	287.899,44	1,89	
ORSTED A/S	DK0060094928		STK	5.609	1.311	1.105	DKK	382,8000	287.899,44	1,89
Frankreich							EUR	196.319,90	1,29	
Eutelsat Com- munications SA	FR0010221234		STK	36.188	0	15.309	EUR	5,4250	196.319,90	1,29
Großbritannien							EUR	919.408,80	6,02	
Atlantica Yield PLC	GB00BLP5YB54		STK	15.300	0	2.200	USD	18,6900	270.690,08	1,77
National Grid PLC	GB00BDR05C01		STK	19.467	0	8.382	GBP	9,6640	217.246,66	1,42
SSE PLC	GB0007908733		STK	10.956	0	4.429	GBP	16,0200	202.680,37	1,33
Segro PLC	GB00B5ZN1N88		STK	28.151	0	6.006	GBP	7,0380	228.791,69	1,50
Guernsey							EUR	300.605,14	1,97	
NextEnergy Solar Fund REIT	GG00BJ0JVY01		STK	299.557	0	51.826	GBP	0,8690	300.605,14	1,97
Hongkong							EUR	1.444.866,92	9,46	
CK Infrastructure Holdings Ltd.	BMG2178K1009		STK	60.500	0	7.000	HKD	37,2500	272.515,93	1,78
China Gas Holdings Ltd	BMG2109G1033		STK	327.400	327.400	0	HKD	7,2900	288.613,37	1,89
China Resources Gas Group Ltd	BMG2113B1081		STK	98.400	110.000	11.600	HKD	22,6500	269.509,17	1,77
Link REIT	HK0823032773		STK	68.800	21.400	0	HKD	36,9500	307.406,56	2,01
Sun Hung Kai Properties Ltd	HK0016000132		STK	31.500	3.500	0	HKD	80,5500	306.821,89	2,01
Italien							EUR	490.272,52	3,21	
ERG SpA	IT0001157020		STK	12.421	0	2.154	EUR	22,5400	279.969,34	1,83
Infrastrutture Wire- less Italiane SpA	IT0005090300		STK	18.989	0	12.049	EUR	11,0750	210.303,18	1,38
Japan							EUR	1.150.121,06	7,53	
Daiwa House Invest- ment Corp REIT	JP3046390005		STK	175	52	28	JPY	258.500,0000	286.730,68	1,88
East Japan Railway Co.	JP3783600004		STK	5.100	0	2.000	JPY	8.593,0000	277.773,34	1,82
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JP3893200000		STK	13.700	16.300	2.600	JPY	3.324,0000	288.640,43	1,89
Nippon Prologis Inc. REIT	JP3047550003		STK	171	49	34	JPY	274.000,0000	296.976,61	1,95
Kanada							EUR	1.379.746,05	9,04	
Brookfield Infrastruc- ture Corp -Class A-	CA11275Q1072		STK	5.200	0	1.000	CAD	48,7700	177.870,36	1,16
Brookfield Renewable Corp.	CA11284V1058		STK	12.319	0	3.200	CAD	33,2800	287.545,29	1,88
Canadian Natio- nal Railway Co.	CA1363751027		STK	1.700	0	300	CAD	147,9600	176.417,12	1,16
Hydro One Ltd	CA4488112083		STK	6.800	0	0	CAD	34,7500	165.733,84	1,09
Innervex Renewable Energy	CA45790B1040		STK	37.200	10.400	11.000	CAD	10,3300	269.519,84	1,77
TransAlta Renewables Inc.	CA8934631091		STK	35.400	0	8.300	CAD	12,1900	302.659,60	1,98
Mexiko							EUR	192.107,47	1,26	
GMexico Trans- portes SAB de CV	MX01GM1Z0019		STK	87.800	43.200	29.600	MXN	40,7200	192.107,47	1,26
Neuseeland							EUR	912.058,64	5,97	
Auckland Interna- tional Airport Ltd.	NZAIAE000256		STK	70.020	70.020	0	NZD	7,8600	310.392,65	2,03
Meridian Energy Ltd	NZMELE000257		STK	108.317	0	0	NZD	5,1100	312.165,06	2,04
Vector Ltd.	NZVCTE000157		STK	131.619	0	0	NZD	3,9000	289.500,93	1,90
Niederlande							EUR	193.578,35	1,27	
Vopak (Koninklijke) NV	NL0009432491		STK	6.055	0	5.955	EUR	31,9700	193.578,35	1,27
Norwegen							EUR	286.842,67	1,88	
Scatec ASA	NO0010715139		STK	52.740	0	17.428	NOK	61,7000	286.842,67	1,88
Philippinen							EUR	299.332,08	1,96	
Manila Electric Co.	PHY5764J1483		STK	48.430	0	14.630	PHP	372,0000	299.332,08	1,96
Schweiz							EUR	246.633,54	1,62	
Swiss Prime Site AG	CH0008038389		STK	2.868	0	568	CHF	83,2500	246.633,54	1,62
Singapur							EUR	835.784,73	5,47	
Ascendas Real Estate Investment Trust REIT	SG1M77906915		STK	150.800	0	43.500	SGD	2,7100	283.050,28	1,85

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Frasers Logistics & Commercial Trust REIT	SG1CI9000006		STK	378.300	378.300	0	SGD 1,0600	277.737,91	1,82
Mapletree Commercial Trust REIT	SG2D18969584		STK	283.600	0	57.900	SGD 1,4000	274.996,54	1,80
Spanien							EUR	374.920,22	2,46
Aena SA	ES0105046009		STK	1.350	0	942	EUR 140,4500	189.607,50	1,24
Cellnex Telecom SAU	ES0105066007		STK	5.716	0	2.470	EUR 32,4200	185.312,72	1,21
Südafrika							EUR	233.028,05	1,53
Growthpoint Properties Ltd REIT	ZAE000179420		STK	454.037	162.592	72.094	ZAR 10,3300	233.028,05	1,53
Thailand							EUR	286.403,77	1,88
Airports of Thailand PCL	TH0765010Z16		STK	160.200	0	46.400	THB 69,2500	286.403,77	1,88
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)							EUR	3.107.249,07	20,35
American Tower Corp.	US03027X1000		STK	1.300	0	0	USD 162,3200	199.750,09	1,31
American Water Works Co. Inc.	US0304201033		STK	1.400	700	300	USD 123,5800	163.775,09	1,07
AvalonBay Communities Inc. REIT	US0534841012		STK	1.000	0	200	USD 171,2900	162.145,02	1,06
CSX Corp.	US1264081035		STK	6.700	0	1.900	USD 30,5700	193.883,95	1,27
Crown Castle International Corp. REIT	US22822V1017		STK	2.200	900	400	USD 92,0800	191.760,70	1,26
Digital Realty Trust Inc.	US2538681030		STK	1.500	0	600	USD 118,5400	168.316,93	1,10
Eversource Energy	US30040W1080		STK	3.700	600	0	USD 57,3600	200.901,17	1,32
Extra Space Storage Inc. REIT	US30225T1025		STK	1.600	0	0	USD 120,8200	182.991,29	1,20
Mid-America Apartment Communities Inc. REIT	US59522J1034		STK	1.400	700	0	USD 128,9400	170.878,46	1,12
Oneok Inc.	US6826801036		STK	3.100	0	900	USD 64,8900	190.419,35	1,25
Potlatchdeltic Corp. REIT	US7376301039		STK	9.735	800	3.700	USD 45,1400	415.976,81	2,72
Prologis Inc. REIT	US74340W1036		STK	1.600	0	300	USD 112,1300	169.829,61	1,11
Rayonier Inc. REIT	US7549071030		STK	14.700	0	2.600	USD 28,2400	392.964,79	2,57
SBA Communications Corp REIT	US78410G1040		STK	900	0	0	USD 198,4600	169.078,00	1,11
WP Carey Inc REIT	US92936U1097		STK	2.600	0	0	USD 54,6800	134.577,81	0,88
Summe Wertpapiervermögen								15.100.801,43	98,90
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	-82.723,76	-0,54
Aktienindex-Derivate							EUR	57.018,93	0,37
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte							EUR	57.018,93	0,37
Optionsrechte auf Aktienindizes									
Option Euro Stoxx 50 Put 3800 Dezember 2023		EUREX	STK	230			EUR 34,1000	7.843,00	0,05
Option Euro Stoxx 50 Put 3875 November 2023		EUREX	STK	200			EUR 27,1000	5.420,00	0,04
Option Euro Stoxx 50 Put 3950 Oktober 2023		EUREX	STK	260			EUR 15,2000	3.952,00	0,03
Option FTSE Put 6.800 Dezember 2023		IFLO	STK	40			GBP 25,5000	1.177,87	0,01
Option FTSE Put 670000 November 2023		IFLO	STK	20			GBP 10,0000	230,95	0,00
Option FTSE Put 680000 Oktober 2023		IFLO	STK	30			GBP 3,5000	121,25	0,00
Option Hang Seng Index Put 16.200 Dezember 2023		HKFE	STK	150			HKD 339,0000	1.759,44	0,01
Option Hang Seng Index Put 16800 November 2023		HKFE	STK	150			HKD 405,0000	2.049,65	0,01
Option Hang Seng Index Put 17000 Oktober 2023		HKFE	STK	150			HKD 290,0000	761,82	0,00
Option Hang Seng Index Put 17400 September 2023		HKFE	STK	100			HKD 1,0000	-2.865,88	-0,02
Option Nikkei 225 Put 29.500 Dezember 2023		OSE	STK	3.000			JPY 305,0000	5.799,58	0,04
Option Nikkei 225 Put 29000 November 2023		OSE	STK	3.000			JPY 105,0000	1.996,58	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Option Nikkei 225 Put 29500 Oktober 2023	OSE		STK	3.000		JPY	28,0000	532,42	0,00
Option S&P 500 Index Put 4.025 Dezember 2023	CBOE		STK	400		USD	40,1900	15.217,72	0,10
Option S&P 500 Index Put 4050 November 2023	CBOE		STK	300		USD	27,3900	7.778,30	0,05
Option S&P 500 Index Put 4100 Oktober 2023	CBOE		STK	400		USD	13,8500	5.244,23	0,03
Devisen-Derivate						EUR		-139.742,69	-0,92
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Futures auf Devisen						EUR		-139.742,69	-0,92
EUR/AUD FX Currency Future Dezember 2023	CME		AUD	1.000				-18.757,40	-0,12
EUR/CAD FX Currency Future Dezember 2023	CME		CAD	1.250				-27.441,12	-0,18
EUR/GBP FX Currency Future Dezember 2023	CME		GBP	750				3.247,80	0,02
EUR/JPY Currency Future Dezember 2023	CME		JPY	1.000				-2.218,42	-0,01
EUR/USD FX Currency Future Dezember 2023	CME		USD	5.250				-94.573,55	-0,62
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		174.020,12	1,14
Bankguthaben						EUR		174.020,12	1,14
EUR - Guthaben bei						EUR		6.611,28	0,04
Verwahrstelle			EUR	6.611,28				6.611,28	0,04
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR		295,04	0,00
Verwahrstelle			SEK	3.413,74				295,04	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		167.113,80	1,09
Verwahrstelle			JPY	6.548.614,00				41.507,36	0,27
Verwahrstelle			USD	68.579,75				64.918,35	0,43
Verwahrstelle			SGD	4.864,48				3.369,22	0,02
Verwahrstelle			AUD	25.256,52				15.331,61	0,10
Verwahrstelle			NZD	12.532,52				7.068,14	0,05
Verwahrstelle			CAD	48.075,81				33.718,95	0,22
Verwahrstelle			HKD	9.925,07				1.200,17	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		90.838,95	0,59
Dividendenansprüche			EUR					83.825,83	0,55
Quellensteuerrück- stattungsansprüche			EUR					7.013,12	0,05
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR		-359,42	-0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR		-359,42	-0,00
Verwahrstelle			GBP	-311,25				-359,42	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR		-14.305,97	-0,09
Fondsvermögen						EUR		15.268.271,35	100,00²⁾
Anteilwert Klasse A (a)						EUR		290,73	
Anteilwert Klasse C (a)						EUR		253,89	
Umlaufende Anteile Klasse A (a)						STK		48.550	
Umlaufende Anteile Klasse C (a)						STK		4.542,351	
Fondsvermögen Anteilklasse A (a)						EUR		14.115.012,09	
Fondsvermögen Anteilklasse C (a)						EUR		1.153.259,26	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,90
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,54

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

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 2023 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 28.09.2023

Australien, Dollar	(AUD)	1,64735	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,42578	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96808	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45790	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86597	= 1 (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,26970	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,77000	= 1 (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,61050	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,34440	= 1 (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,77310	= 1 (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	60,18720	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,57060	= 1 (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,44380	= 1 (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	38,73500	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,05640	= 1 (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,12720	= 1 (EUR)

Marktschlüssel**Terminbörsen**

CBOE	Chicago Board Options Exchange
CME	Chicago Mercantile Exchange
EUREX	European Exchange Deutschland
HKFE	Hong Kong Futures Exchange
IFLO	London - ICE Futures Europe - Equity Products
OSE	Osaka Exchange

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

Alle Vermögenswerte per 28.09.2023 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					
Australien					
Mirvac Group REIT	AU000000MGR9	STK	0	265.843	
Transurban Group	AU000000TCL6	STK	0	44.490	
Belgien					
Aedifica S.A. Anr.	BE0970183860	STK	2.588	2.588	
Warehouses de Pauw SCA -REIT-	BE0974349814	STK	0	8.306	
China					
Enn Energy Holdings Ltd.	KYG3066L1014	STK	0	26.600	
Japan					
Toho Gas Co Ltd	JP3600200004	STK	0	17.400	
Philippinen					
International Container Terminal Services Inc	PHY411571011	STK	0	95.490	
Metro Pacific Investments Corp	PHY603051020	STK	0	5.592.000	
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)					
Centerpoint Energy Inc.	US15189T1079	STK	0	8.600	
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindizes					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)		EUR			8.922
(Basiswert(e): Euro Stoxx 50, FTSE 100, Hang Seng, Nikkei, Standard & Poor's 500)					
Terminkontrakte					
Futures auf Devisen					
Gekaufte Kontrakte		EUR			9.753
(Basiswert(e): Spot EUR gegen AUD, Spot EUR gegen CAD, Spot EUR gegen GBP, Spot EUR gegen JPY, Spot EUR gegen USD)					

Köln, im Oktober 2023

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
Web www.ampega.com

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

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.09.2023)
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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank 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 AG (Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen).

Anlageberater

FAROS Fiduciary Management AG
Franklinstr. 56
60486 Frankfurt am Main
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