



ampegaGerling

# Halbjahresbericht

1. Oktober 2010 bis 31. März 2011

Gerling Portfolio Global ETF Aktien



# Inhaltsverzeichnis

## Halbjahresbericht Gerling Portfolio Global ETF Aktien für den Zeitraum vom 1. Oktober 2010 bis 31. März 2011

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft	4
Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens	5
Wichtige Hinweise für die Anteilhaber des Sondervermögens	6
Anlageziele, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen	7
Auf einen Blick ...	9
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.03.2011	10
Vermögensaufstellung zum 31.03.2011	11
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze ...	12
Zusätzliche Angaben nach § 13(2) InvRBV ...	12
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, ...	12
Angaben zu den Kosten gemäß § 41 Absatz 5 und 6 InvG ...	13
Überblick der Anteilklassen ...	13
Steuerliche Hinweise	14
Angaben zu der Kapitalanlagegesellschaft	15

## Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumfonds **Gerling Portfolio Global ETF Aktien** innerhalb Geschäftshalbjahres vom 1. Oktober 2010 bis 31. März 2011.


Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie ab Seite 15 unter „Angaben zu der Kapitalanlagegesellschaft“.

Köln, im April 2011

AmpegaGerling Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Jörg Burger



Manfred Köberlein

## Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens

Derzeit bietet die Gesellschaft für das Sondervermögen **Gerling Portfolio Global ETF Aktien** die Anteilklasse P (a) und P (t) an. Die Bildung von weiteren 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 weiteren unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage (<http://www.ampegaGerling.de>) unterrichten.

Zulässig ist die unterschiedliche Ausgestaltung von Anteilen hinsichtlich der Ertragsverwendung (Ausschüttung, Thesaurierung, Teilausschüttung und Teilthesaurierung oder unterjährige Vorabausschüttungen), des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung. Eine Kombination der Ausgestaltungsmerkmale ist möglich. Alle Anteile des Sondervermögens haben bis auf die durch Einrichtung verschiedener Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rechte.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig.

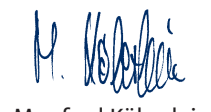
Alle Anteile sind vom Tage ihrer Ausgabe an in gleicher Weise an Erträgen, Kursgewinnen und am Liquidationserlös ihrer jeweiligen Anteilklasse berechtigt.

Nähere Informationen und Einzelheiten insbesondere hinsichtlich der Anteilspreisberechnung bei der Bildung von unterschiedlichen Anteilklassen sind im ausführlichen Verkaufsprospekt beschrieben, den Sie kostenlos bei der Gesellschaft erhalten.

Köln, im April 2011

AmpegaGerling Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

  
Jörg Burger

  
Manfred Köberlein

## Wichtige Hinweise für die Anteilhaber des Sondervermögens

Wir nehmen Bezug auf unsere Veröffentlichung vom 16.04.2010. Die AmpegaGerling Investment GmbH hat gemäß § 40 InvG die Vermögensgegenstände des Sondervermögens Gerling Portfolio Chance (ISIN: DE0009847392) zum Geschäftsjahresende (30.09.2010) auf das Sondervermögen **Gerling Portfolio Global ETF Aktien**, Anteilklasse P (t) (ISIN: DE0009847350) übertragen.

Der Anleger erhielt bei der Übertragung des oben genannten Sondervermögens Gerling Portfolio Chance nachfolgend dargestellten Verhältnis Anteile am aufnehmenden Sondervermögen **Gerling Portfolio Global ETF Aktien** 1:0,5799453.

Der Anleger ist ab sofort an den jeweiligen Vermögensgegenständen des Sondervermögens **Gerling Portfolio Global ETF Aktien** in Höhe seiner Anteile als Miteigentümer beteiligt.

Die Angabe des Umtauschverhältnisses wurde außerdem auf unserer Internetseite [www.ampegaGerling.de](http://www.ampegaGerling.de) veröffentlicht.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat mit Schreiben vom 08.03.2010 die Übertragung genehmigt.


Köln, im April 2011

AmpegaGerling Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Jörg Burger



Manfred Köberlein

## Anlageziele, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

Das Sondervermögen **Gerling Portfolio Global ETF Aktien** strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an.

Für das Sondervermögen können die nach dem InvG und den Vertragsbedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Investmentanteile. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich, die im InvG und in den Vertragsbedingungen genannt sind.

Das Sondervermögen **Gerling Portfolio Global ETF Aktien** investiert schwerpunktmäßig in Wertpapierfonds, wobei der überwiegende Teil des Sondervermögens aus Anteilen an Aktienfonds bestehen muss. Es wird angestrebt, aus dem Universum unterschiedlicher Nationen die Länderzusammensetzung mit der niedrigsten erwarteten Schwankungsbreite zu identifizieren und im Fonds umzusetzen. Auf Basis einer Risiko-Rendite-Optimierung wird die Portfolio-Struktur einmal pro Jahr überprüft und angepasst. Das Fondsmanagement investiert dabei schwerpunktmäßig in börsengehandelte Investmentanteile (Exchange Traded Funds - ETFs). Dies können sowohl aktiv als auch passiv gemanagte Sondervermögen sein. Der maximal zulässige Anteil der Wertpapierfonds am Fondsvermögen ist nicht beschränkt. Bis zu 30 % des Sondervermögens dürfen jeweils in Anteilen an Altersvorsorge-Sondervermögen sowie Immobilien-Sondervermögen angelegt werden und bis zu 10 % in Anteilen an Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken (sog. Hedge-Fonds). Der Erwerb dieser Anteile richtet sich nach den Anlagebestimmungen, dem Anlageschwerpunkt und/oder dem letzten Jahres-/ Halbjahresbericht. Eine Einschränkung hinsichtlich der verfolgten Anlagestrategien dieser Sondervermögen besteht nicht. Es können dabei vollumfänglich entsprechende ausländische Anteile erworben werden. Länder- oder währungsspezifische Anlagebeschränkungen bestehen nicht.

Daneben können bis zu 49 % des Sondervermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie alle nach den Vertragsbedingungen und nach dem Investmentgesetz zulässigen Vermögensgegenstände investiert werden. Beim Einsatz von Derivaten darf das Marktrisikopotential des Sondervermögens höchstens verdoppelt werden.

Der Erwerb von Wertpapieren ist auf Investmentanteile und Geldmarktinstrumente beschränkt.

Es darf nur bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens in Anteile an Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach Maßgabe des § 112 InvG, Anteile von ausländischen Investmentvermögen, die den Sondervermögen nach § 112 Absatz 1 InvG vergleichbar sind sowie Investmentaktiengesellschaften nach Maßgabe des § 96 InvG, deren Satzung eine dem § 112 Absatz 1 InvG vergleichbare Anlageform vorsieht, investiert werden, soweit diese ihre Mittel nicht selbst in andere Investmentvermögen anlegen.

Die Gesellschaft wird für Rechnung des Sondervermögens nur solche Anteile an Single-Hedge-Fonds erwerben, die der Gesellschaft das Recht zur Rückgabe ihrer Anteile nach Maßgabe des § 116 InvG einräumen, und die das jeweilige Fondsvermögen nur anlegen in Wertpapieren, in Geldmarktinstrumenten, in Derivaten, in Bankguthaben, in Anteilen an Investmentvermögen nach Maßgabe der §§ 50, 66, 83, 90 g InvG sowie an entsprechenden ausländischen Investmentvermögen, in stillen Beteiligungen im Sinne des § 230 des Handelsgesetzbuches an einem Unternehmen mit Sitz und Geschäftsleitung im Geltungsbereich des InvG, deren Verkehrswert ermittelt werden kann, in Edelmetallen und/oder in Unternehmensbeteiligungen, deren Verkehrswert ermittelt werden kann (wobei Beteiligungen an Unternehmen, die nicht an einer Börse zugelassen oder in einen organisierten Handel einbezogen sind, nur bis zu einem Anteil am Fondsvermögen in Höhe von 30 % erworben werden).

>>

&gt;&gt;

Die Gesellschaft kann Single-Hedge-Fonds auswählen, denen gestattet ist, bis zu 100 % ihres Fondsvermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten (auch auf Fremdwährung lautend) anzulegen; und/oder unter anderem zur Steigerung des Investitionsgrades unbegrenzt Kredite aufzunehmen und Derivate einzusetzen; und/oder Leerverkäufe vorzunehmen. Ausländische Single-Hedge-Fonds in der rechtlichen Struktur eines Master-Feederfonds dürfen von der Gesellschaft für das Sondervermögen nur erworben werden, wenn diese bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise als ein einzelnes Investmentvermögen gelten. Master-Feeder-Konstruktionen gelten als ein Single-Hedge-Fonds, wenn diese aufgrund einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise als Einheit anzusehen sind. Es dürfen nur solche Teilfonds einer sogenannten Umbrella-Konstruktion von der Gesellschaft für den Fonds erworben werden, bei denen ein Haftungsdurchgriff für auf andere Teilfonds entfallende Verbindlichkeiten ausgeschlossen ist.

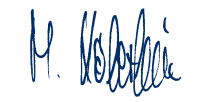
Köln, im April 2011

AmpegaGerling Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Jörg Burger



Manfred Köberlein

## Auf einen Blick (Stand 31.03.2011)

	Anteilklasse P (t)	Anteilklasse P (a)
<b>ISIN:</b>	DE0009847350	DE000A0YAYA8
<b>Aufledgedatum:</b>	24.01.2001	01.01.2011
<b>Währung:</b>	Euro	EUR
<b>Geschäftsjahr:</b>	01.10. - 30.09.	01.10. - 30.09.
<b>Ertragsverwendung:</b>	Thesaurierung	Ausschüttung
<b>Ausgabeaufschlag (derzeit):</b>	3,00 %	3,00 %
<b>Verwaltungsvergütung (p.a.):</b>	1,00 %	1,00 %
<b>Vertriebsvergütung (p.a.):</b>	0,00 %	0,00 %
<b>Depotbankvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:</b>	0,10 %	0,10 %
<b>Erfolgsabhängige Vergütung (p.a.):</b>	0,00 %	0,00 %
<b>Fondsvermögen per 31.03.2011:</b>	22.324.756,74 EUR*	22.324.756,74 EUR*
<b>Nettomittelaufkommen (01.10.2010 - 31.03.2011):</b>	471.940 EUR	2.256.313 EUR
<b>Anteilumlauf per 31.03.2011:</b>	20.169.452,58 Stück	225.366,89 Stück
<b>Anteilwert (=Rücknahmepreis) per 31.03.2011:</b>	16,19 EUR	9,56 EUR
<b>Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):</b>	+7,488 %	-3,239 %

\* Das Fondsvermögen wird nicht nach Anteilklassen aufgeschlüsselt.

# Halbjahresberichte

## Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.03.2011

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile</b>	<b>22.170.767,33</b>	<b>99,31</b>
Aktienfonds	22.170.767,33	99,31
Bankguthaben	175.678,44	0,79
Sonstige Posten	-21.689,03	-0,10
<b>Fondsvermögen</b>	<b>22.324.756,74</b>	<b>100,00<sup>1</sup></b>

<sup>1</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile</b>								<b>22.170.767,33</b>	<b>99,31</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
iShares S&P 500 Index Fund ETF	DE0002643889	ANT	234.956	65.075	0	EUR	9,3950	2.207.411,62	9,89
db x-trackers DAX ETF	LU0274211480	ANT	17.508	17.508	0	EUR	70,2000	1.229.061,60	5,51
iShares FTSE 100 (DE)	DE0006289408	ANT	5.940	5.940	0	EUR	68,5100	406.949,40	1,82
Lyxor ETF IBEX 35	FR0010251744	ANT	7.824	7.824	0	EUR	107,2900	839.436,96	3,76
Lyxor - Hongkong ETF	FR0010361675	ANT	87.475	27.210	0	EUR	21,5500	1.885.086,25	8,44
ETFlab DAX	DE000ETFL011	ANT	18.491	12.030	6.570	EUR	68,4600	1.265.893,86	5,67
db x-trackers - SMI ETF	LU0274221281	ANT	48.712	19.680	4.800	EUR	49,9300	2.432.190,16	10,89
Lyxor ETF Japan Topix	FR0010245514	ANT	23.260	6.898	0	EUR	75,4500	1.754.967,00	7,86
iShares MSCI Taiwan ETF	DE000A0HG2K5	ANT	42.119	30.310	14.550	EUR	26,0800	1.098.463,52	4,92
db x-trackers FTSE/MIB Index ETF-1D	LU0274212538	ANT	88.713	90.993	2.280	EUR	22,4500	1.991.606,85	8,92
ETFlab MSCI USA	DE000ETFL268	ANT	110.785	64.300	133.133	EUR	9,0330	1.000.720,91	4,48
Source-MSCI USA Source ETF	IE00B60SX170	ANT	97.900	97.900	0	EUR	22,2800	2.181.212,00	9,77
Source-MSCI Japan Source ETF	IE00B60SX287	ANT	60.670	60.670	0	EUR	27,6000	1.674.492,00	7,50
iShares Dow Jones Industrial Average (DE) ETF	DE0006289390	ANT	25.060	25.650	590	EUR	87,9200	2.203.275,20	9,87
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>22.170.767,33</b>	<b>99,31</b>

>>

## &gt;&gt; Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2011	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Whg. bzw. Stück	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben</b>					<b>175.678,44</b>	<b>0,79</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>						
Depotbank	EUR	175.678,44			175.678,44	0,79
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>2.984,68</b>	<b>0,01</b>
Sonstige Forderungen	EUR	384,26			384,26	0,00
Quellensteuerrückerstattungsansprüche	EUR	2.600,42			2.600,42	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1</sup>	EUR	-24.673,71			-24.673,71	-0,11
<b>Fondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>22.324.756,74</b>	<b>100,00<sup>2</sup></b>
Anteilwert Klasse P (t)				EUR	16,19	
Anteilwert Klasse P (a)				EUR	9,56	
Umlaufende Anteile Klasse P (t)				STK	1.245.441,14	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)				STK	225.366,89	
Fondsvermögen Anteilklasse P (t)				EUR	20.169.452,58	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)				EUR	2.155.304,16	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen [in %]</b>						<b>99,31</b>

<sup>1</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung, Prüfungsgebühren, Veröffentlichungskosten und Depotgebühren.

<sup>2</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet.

In- und ausländische Investmentanteile	per 30.03.2011, soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den 30.03.2011 noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen.
--	--

## Zusätzliche Angaben nach § 13(2) InvRBV – Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§22 – 26 InvRBV

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem notierten 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 Rücknahmepreis der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft bewertet; Exchange Traded Funds zum Börsenschlusskurs.

>>

## >> Fortsetzung

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich zu Geldkursen.

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 31.03.2011 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.

Die sonstigen Bewertungsverfahren sind Wertansätze für geschlossene offene Immobilienfonds.

## 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>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
db x-trackers FTSE 100 ETF	LU0292097234	ANT	51.960	99.853
db x-trackers MSCI JapanTRN Index 1C ETF	LU0274209740	ANT	20.960	61.902
db x-trackers MSCI USA TRN Index ETF	LU0274210672	ANT	27.137	100.740
Lyxor ETF CAC 40	FR0007052782	ANT	17.675	37.227
Lyxor ETF Dow Jones IA	FR0007056841	ANT	7.710	24.985
Lyxor ETF MSCI USA	FR0010296061	ANT	7.865	26.150

**Angaben zu den Kosten gemäß § 41 Absatz 5 und 6 InvG**

Verwaltungsvergütung der im Gerling Portfolio Global ETF Aktien enthaltenen Investmentanteile	% p.a.
ETFlab DAX	0,15000
ETFlab MSCI USA	0,30000
Lyxor - Hongkong ETF	0,65000
Lyxor ETF Japan Topix	0,50000
Lyxor ETF MSCI USA	0,35000
db x-trackers - SMI ETF	0,30000
db x-trackers DAX ETF	0,15000
db x-trackers FTSE 100 ETF	0,30000
db x-trackers FTSE/MIB Index ETF-1D	0,30000
db x-trackers MSCI JapanTRN Index 1C ETF	0,50000
db x-trackers MSCI USA TRN Index ETF	0,30000
iShares Dow Jones Industrial Average (DE) ETF	0,50000
iShares FTSE 100 (DE)	0,50000
iShares S&P 500 Index Fund ETF	0,40000
Lyxor ETF IBEX 35	0,30000
iShares MSCI Taiwan ETF	0,74000
Source-MSCI USA Source ETF	0,30000
Source-MSCI Japan Source ETF	0,50000
Lyxor ETF CAC 40	0,25000
Lyxor ETF Dow Jones IA	0,50000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice

**Überblick der Anteilklassen**

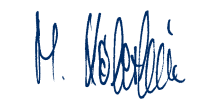
(Stand: 31.03.2011)

	Anteilklasse P (a)	Anteilklasse P (t)
Ertragsverwendung	ausschüttend	thesaurierend
Zielgruppe	Privatanleger	Privatanleger
Ausgabeaufschlag (v. H.)	3,00	3,00
Verwaltungsvergütung (v. H. / p. a.)	1,00	1,00
Mindestanlage	500,00	500,00
Erfolgsabhängige Vergütung (v. H.)	-	-
Depotbankvergütung (v. H. / p. a.)	0,10	0,10
Vertriebsvergütung	-	-

Köln, im April 2011

AmpegaGerling 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 sog. 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 6.3.2007 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-Mitgliedstaat 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 Kapitalanlagegesellschaft

## Kapitalanlagegesellschaft

AmpegaGerling Investment GmbH  
Sitz Köln

Charles-de-Gaulle-Platz 1  
50679 Köln  
Postfach 10 16 65  
50456 Köln  
Deutschland

Tel. +49 (221) 790 799-799  
Fax +49 (221) 790 799-729  
Email [fonds@ampegaGerling.de](mailto:fonds@ampegaGerling.de)  
<http://www.ampegaGerling.de>

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

Gezeichnetes Kapital: EUR 6 Mio. (Stand: 31.03.2011)  
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

## Gesellschafter

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

## Aufsichtsrat

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

Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender  
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Walter Drefahl  
Mitglied des Vorstandes der  
HDI-Gerling Vertrieb Firmen & Privat 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  
AmpegaGerling Asset Management GmbH

Jörg Burger

Manfred Köberlein

Ralf Pohl

## Depotbank

SEB AG  
Ulmenstraße 30  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

## Auslagerung

- Anlagekontenverwaltung
- Risikomessung

## Abschlussprüfer

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

## 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 AmpegaGerling Investment GmbH (<http://www.ampegaGerling.de>) informiert.

---



Überreicht durch:

**AmpegaGerling Investment GmbH**

Postfach 10 16 65

50456 Köln

**Fon** +49 (221) 790 799 - 799

**Fax** +49 (221) 790 799 - 729

**Email** [fonds@ampegaGerling.de](mailto:fonds@ampegaGerling.de)

**Web** [www.ampegaGerling.de](http://www.ampegaGerling.de)