



ampegaGerling

Halbjahresbericht

1. Januar 2011 bis 30. Juni 2011

Gerling Portfolio Total Return

Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht Gerling Portfolio Total Return für den Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis 30. Juni 2011

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft	4
Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens	5
Anlageziele, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen	6
Auf einen Blick	8
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2011	9
Vermögensaufstellung zum 30.06.2011	9
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	11
Zusätzliche Angaben nach § 13 Absatz 2 InvRBV ...	11
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, ...	12
Angaben zu den Kosten gemäß § 41 Absatz 5 und 6 InvG	12
Steuerliche Hinweise	13
Angaben zu der Kapitalanlagegesellschaft	14

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **Gerling Portfolio Total Return** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Januar 2011 bis 30. Juni 2011.

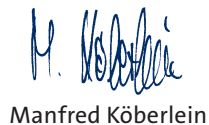
Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie ab Seite 14 unter „Angaben zu der Kapitalanlagegesellschaft“.

Köln, im Juli 2011

AmpegaGerling Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Jörg Burger



Manfred Köberlein

Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens

Derzeit hat die Gesellschaft für das Sondervermögen keine unterschiedlichen Anteilklassen gebildet. Alle Anteilscheine haben die gleichen Rechte. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage (<http://www.ampegaGerling.de>) unterrichten.

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.

Zulässig ist die unterschiedliche Ausgestaltung von Anteilen hinsichtlich der Ertragsverwendung (Ausschüttung, Thesaurierung, Teilausschüttung und Teilthesaurierung oder unterjährige Vorabausschüttungen), des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme. 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.

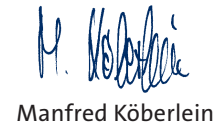
Alle Anteile sind vom Tage ihrer Ausgabe an in gleicher Weise an Erträgen und Kursgewinnen sowie am Liquidationserlös ihrer jeweiligen Anteilklasse beteiligt.

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

Köln, im Juli 2011

AmpegaGerling Investment GmbH
Die Geschäftsführung


Jörg Burger


Manfred Köberlein

Anlageziele, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

Anlageziel, Anlagegrundsätze

Das Sondervermögen investiert überwiegend in Aktien- und Rentenfonds sowie in gemischte Sondervermögen. Ziel dieser sehr flexiblen Anlagestrategie ist eine positive Wertentwicklung des Fonds über jeden beliebigen Zwölf-Monats-Zeitraum.

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.

Der Erwerb der Zielfondsanteile richtet sich nach den Anlagebestimmungen, dem Anlagenschwerpunkt und/oder dem letzten Jahres-/Halbjahresbericht. Eine Einschränkung hinsichtlich der verfolgten Anlagestrategien der Sondervermögen besteht nicht. Es können dabei vollumfänglich entsprechende ausländische Anteile erworben werden. Länder- oder währungspezifische Anlagebeschränkungen bestehen ebenfalls nicht.

Daneben können Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie alle in den Vertragsbedingungen und im InvG genannten Vermögensgegenstände erworben werden.

Wertpapiere wie Aktien oder Schuldverschreibungen dürfen nicht erworben werden. Der Erwerb von Sonstigen Sondervermögen und Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken (so genannten Hedgefonds) ist zulässig.

Anlagegrenzen

Das Sondervermögen **Gerling Portfolio Total Return** muss überwiegend aus Anteilen an Investmentfonds bestehen. Der maximal zulässige Anteil der Wertpapierfonds und gemischten Sondervermögen am Fondsvermögen ist nicht beschränkt. Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in Anteilen an einem oder mehreren Immobilien-Sondervermögen angelegt werden.

Je nach Marktlage können für das Sondervermögen **Gerling Portfolio Total Return** jeweils bis zu 49 % Geldmarktinstrumente und Bankguthaben erworben werden.

Ferner können 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, soweit diese ihre Mittel nicht selbst in andere Investmentvermögen anlegen, investiert werden.

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, 909 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).

>>

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 u.a. zur Steigerung des Investitionsgrades unbegrenzt Kredite aufzunehmen und Derivate einzusetzen und/oder Leerverkäufe vorzunehmen. Ausländische Single-Hedge-Fonds in der rechtlichen Struktur eines Master-Feeder-Fonds 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 so genannten Umbrella-Konstruktion von der Gesellschaft für den Fonds erworben werden, bei denen ein Haftungsdurchgriff für auf andere Teilfonds entfallende Verbindlichkeiten ausgeschlossen ist.

Beim Einsatz von Derivaten darf das Marktrisikopotential des Sondervermögens höchstens verdoppelt werden.

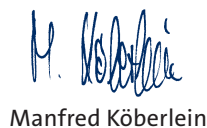
Köln, im Juli 2011

AmpegaGerling Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Jörg Burger



Manfred Köberlein

Auf einen Blick (Stand 30.06.2011)

ISIN:	DE0009847467
Auflagedatum:	02.05.2006
Währung:	Euro
Geschäftsjahr:	01.01. – 31.12.
Ertragsverwendung:	Thesaurierung
Ausgabeaufschlag (derzeit):	4,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.):	0,75 %
Vertriebsvergütung (p.a.):	0,00 %
Depotbankvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:	0,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung (p.a.):	0,00 %
Fondsvermögen per 30.06.2011:	42.275.409,82 EUR
Anteilumlauf per 30.06.2011:	451.707,265 Stück
Anteilwert (= Rücknahmepreis) per 30.06.2011:	93,59 EUR
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	-0,12 %

Halbjahresbericht

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2011

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile	41.433.171,36	98,01
Aktienfonds	6.888.533,75	16,29
Gemischte Fonds	2.583.143,28	6,11
Rentenfonds	18.204.608,33	43,06
Immobilienfonds	13.756.886,00	32,54
Bankguthaben	846.314,97	2,00
Sonstige Posten	-4.076,51	-0,01
Fondsvermögen	42.275.409,82	100,00¹

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2011	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							27.676.285,36	65,47
KAG-eigene Investmentanteile								
Kapitalfonds Prozins	DE0008481078	ANT	96.640	0 16.760	EUR	22,4500	2.169.568,00	5,13
Gerling Euro Aktien VC 10 I(a)	DE000A1C4DL4	ANT	14.000	14.000 0	EUR	99,6700	1.395.380,00	3,30
Gruppenfremde Investmentanteile								
Nordea I-Danish Mtge. Bond Fund €	LU0173779223	ANT	101.000	0 19.000	EUR	25,2700	2.552.270,00	6,04
M&G Global Basics Fund-C	GB0030932783	ANT	50.000	0 0	EUR	25,8577	1.292.885,00	3,06
GREIFF Special Situations Fund OP	LU0228348941	ANT	27.000	0 0	EUR	59,2900	1.600.830,00	3,79
Thema Fund	IE0030487957	ANT	60.000,02	0 0	EUR	0,1000	6.000,00	0,01
FT EuropaDynamik	DE0008478181	ANT	5.000	0 7.000	EUR	175,7000	878.500,00	2,08
Templeton Global Total Return	LU0294221097	ANT	120.000	14.000 20.000	EUR	18,2800	2.193.600,00	5,19
JB-Absolute Return Bond Fund Plus	LU0256049627	ANT	20.300	0 4.700	EUR	126,3500	2.564.905,00	6,07
SEB Fund 1-SEB Asset Selection C	LU0256624742	ANT	94.442	0 18.558	EUR	13,7237	1.296.093,68	3,07
AXA IM-US Short Duration High Yield	LU0194345913	ANT	18.418	1.390 2.972	EUR	138,7100	2.554.760,78	6,04
AC - Risk Parity 12 Fund-A€	LU0374107992	ANT	9.440	9.830 390	EUR	136,3400	1.287.049,60	3,04
Amundi - Absolute Volatility Euro Equities-IC	LU0272941112	ANT	1.125	220 95	EUR	1.524,3900	1.714.938,75	4,06
Pictet-Emerging Local Currency Debt	LU0280437160	ANT	10.450	10.450 0	EUR	134,6700	1.407.301,50	3,33
Schroder-Emerging Europe Debt AR-C-AC	LU0107768219	ANT	111.111	6.050 14.939	EUR	19,3300	2.147.775,63	5,08
LGT Bond Fund Gl. Inflation Linked (€)- I1	LI0021090100	ANT	2.222	2.448 226	EUR	1.176,6100	2.614.427,42	6,18

>>

» Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg./ bzw. Stück	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteile an Immobilien-Sondervermögen								13.756.886,00	32,54
Gruppenfremde Investmentanteile									
DEGI Europa Fonds	DE0009807800	ANT	25.000	0	0	EUR	33,2910	832.275,00	1,97
Warburg-Deutschland Nr.1	DE0005458061	ANT	300	0	0	EUR	13.131,5700	3.939.471,00	9,32
DEGI Global Business	DE000A0ETSR6	ANT	30.000	0	0	EUR	76,0100	2.280.300,00	5,39
AXA Immosolutions	DE000A0J3GM1	ANT	4.000	0	0	EUR	988,1600	3.952.640,00	9,35
SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	DE0009802314	ANT	22.000	0	3.000	EUR	125,1000	2.752.200,00	6,51
Summe Wertpapiervermögen								41.433.171,36	98,01
Bankguthaben								846.314,97	2,00
EUR-Guthaben bei									
Depotbank		EUR	846.314,97					846.314,97	2,00
Sonstige Vermögensgegenstände								6.800,16	0,02
Sonstige Forderungen		EUR	6.800,16					6.800,16	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten¹		EUR	-10.876,67					-10.876,67	-0,03
Fondsvermögen						EUR		42.275.409,82	100,00²
Anteilwert						EUR		93,59	
Umlaufende Anteile						STK		451.707,265	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen [in %]									98,01

¹ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung, Prüfungsgebühren, Veröffentlichungskosten und Depotgebühren.

² Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Inländische und ausländische Investmentanteile	per 29.06.2011, soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den 29.06.2011 noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen.
--	--

Zusätzliche Angaben nach § 13 Absatz 2 InvRBV – Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§22 – 26 InvRBV

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderen 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 letztverfügbaren veröffentlichten Rücknahmepreis der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft bewertet, Exchange Traded Funds zum Börsenschlusskurs.

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 30.06.2011 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 83 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 17 % 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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
AC Stat. Value Market Neutral AR Fund	LU0326194015	ANT	0	12.732
BayernInvest-Alpha Opportunity Plus	DE000A0M8G00	ANT	0	14.200
GAM Star Fund PLC-Global Rates €ACC	IE00B59P9M57	ANT	88.420	88.420
Keppler-Global Alpha-LBB-INVEST	DE000A0JKNY1	ANT	0	900
LGT Bond Fund Gl. Inflation Linked €-I3	LI0021090159	ANT	290	2.590
Threadn.-Target Return Fund	GB00B104JD41	ANT	0	2.375.000

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

Verwaltungsvergütung der im Gerling Portfolio Total Return

enthaltene Investmentanteile	% p.a.
AC - Risk Parity 12 Fund-A€	
AC Stat. Value Market Neutral AR Fund	0,37000
Amundi - Absolute Volatility Euro Equities-IC	0,45000
AXA IM-US Short Duration High Yield	0,06000
AXA Immosolutions	0,12500
BayernInvest-Alpha Opportunity Plus	2,00000
DEGI Europa Fonds	0,65000
DEGI Global Business	0,50000
FT EuropaDynamik	1,50000
GAM Star Fund PLC-Global Rates €ACC	1,65000
GREIFF Special Situations Fund OP	2,00000
Gerling Euro Aktien VC 10 I(a)	0,40000
JB-Absolute Return Bond Fund Plus	0,75000
Kapitalfonds Prozins	0,60000
Keppler-Global Alpha-LBB-INVEST	0,60000
LGT Bond Fund Gl. Inflation Linked (€)- I1	0,45000
M&G Global Basics Fund-C	0,75000
Nordea I-Danish Mtge. Bond Fund €	0,60000
Pictet-Emerging Local Currency Debt	1,45000
SEB Fund 1-SEB Asset Selection C	1,10000

>> Fortsetzung

	% p.a.
SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	1,50000
Schroder-Emerging Europe Debt AR-C-AC	0,40000
Templeton Global Total Return	1,05000
Thema Fund	0,12500
Threadn.-Target Return Fund	1,25000
Warburg-Deutschland Nr.1	1,40000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.

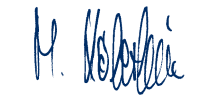
Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Juli 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 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 Kapitalanlagegesellschaft

Kapitalanlagegesellschaft

AmpegaGerling Investment GmbH
Sitz Köln

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@ampegaGerling.de
Web www.ampegaGerling.de

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

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand: 30.06.2011)
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

Web www.ampegaGerling.de