



# Ametos SICAV

Ametos SICAV - Ametos International Chance

Luxemburger Investmentgesellschaft gemäß Teil I des Gesetzes vom  
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der  
Rechtsform einer Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)  
R.C.S. Luxembourg B 160526

Jahresbericht inklusive geprüftem Jahresabschluss zum 30. Juni 2015

---

**ametosinvest** 

**IPC**concept

R.C.S. Luxembourg B 82183

## Inhalt

Bericht zum Geschäftsverlauf	Seite	2
Geographische Länderaufteilung des Teilfonds Ametos SICAV - Ametos International Chance	Seite	3
Wirtschaftliche Aufteilung des Teilfonds Ametos SICAV - Ametos International Chance	Seite	3
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens des Teilfonds Ametos SICAV - Ametos International Chance	Seite	4
Aufwands- und Ertragsrechnung des Teilfonds Ametos SICAV - Ametos International Chance	Seite	5
Vermögensaufstellung des Teilfonds Ametos SICAV - Ametos International Chance	Seite	6
Zu- und Abgänge des Teilfonds Ametos SICAV - Ametos International Chance vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015	Seite	8
Erläuterungen zum Jahresbericht der Ametos SICAV zum 30. Juni 2015	Seite	9
Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé	Seite	13
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite	14

Der Verkaufsprospekt mit integrierter Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht der Investmentgesellschaft sind am Sitz der Investmentgesellschaft, der Depotbank, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post, per Telefax oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

Aktienzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

## Bericht zum Geschäftsverlauf

Der Fondsmanager berichtet im Auftrag des Verwaltungsrats der Ametos SICAV:

### Rückblick

Das Geschäftsjahr des Teilfonds Ametos SICAV - Ametos International Chance zum 30. Juni 2015 war in der ersten und zweiten Hälfte von zwei unterschiedlichen Einflussfaktoren geprägt.

Das zweite Kalenderhalbjahr 2014 stand unter dem Einfluss eines sich anhaltend abschwächenden Wachstums der chinesischen Wirtschaft. Dies war auf geringeres Wachstum der Industrieproduktion, wie auch auf nachlassendes Wachstum des privaten Verbrauchs zurückzuführen. Ein wesentlicher Faktor war hierbei die bis dahin anhaltende Schwäche des chinesischen Immobilienmarktes.

Unter diesem Einfluss neigten chinesische Aktien, die im Teilfonds Ametos SICAV - Ametos International Chance hoch gewichtet sind, im Herbst zur Schwäche. Bei vielen Titeln im Teilfonds hielt die Kursschwäche bis in den Beginn des Jahres 2015 hinein an, so dass dieser im zweiten Kalenderhalbjahr 2014 einen Wertrückgang von knapp 11% verzeichnete. Auch die Aktienmärkte in Deutschland und Europa, wie auch der Weltindex in Dollar, gaben ein paar Prozentpunkte ab.

Der Schwäche im Immobilienmarkt ist die chinesische Regierung gegen Ende November 2014 mit der ersten von bislang vier Zinssenkungen begegnet. Diese waren von anderen Maßnahmen zur Stimulierung dieses Marktes und der Konjunktur begleitet.

Der resultierende Liquiditätszuwachs führte in den letzten Monaten zwar zu der angestrebten Aufhellung des Immobilienmarktes, ein Teil dieser Liquidität hat ihren Weg allerdings auch an die Börsen gefunden. Aktien spielen für den durchschnittlichen chinesischen Haushalt bislang einer sehr untergeordnete Rolle und repräsentieren lediglich ca. 10% der Privatvermögen.

Dennoch hat die zunehmende Nachfrage seit Beginn des Jahres 2015 zu einem sehr starken Anstieg der Aktienmärkte in Shanghai und Shenzhen geführt, Anfang Juni 2015 notierten diese ca. 150% über dem Vorjahreswert. Der Teilfonds Ametos SICAV - Ametos International Chance hat von dieser Entwicklung nicht profitiert, da sich die Anlagen in Hong Kong auf vergleichsweise defensive chinesische Pharmaunternehmen, sowie auf in den USA gehandelte American Depository Receipts (ADR's) chinesischer Unternehmen beschränken, welche der chinesische Privatanleger derzeit nicht kaufen kann.

Die erneuten Zinssenkungen der chinesischen Notenbank Anfang März und Mitte Mai haben jedoch die Konjunkturerwartungen weiter verbessert, so dass sich auch die Aussichten der im Teilfonds befindlichen Unternehmen verbessert haben und deren Aktien zulegen konnten.

Währenddessen hat der Boom an den Börsen auf dem chinesischen Festland sein Ende gefunden, die Märkte dort korrigierten vom 12. Juni bis zum Monatsende um mehr als 30%. Der Boom war zuvor durch den Kauf von Aktien auf Kredit verstärkt worden, so dass diese Korrektur ihrerseits durch Zwangsverkäufe verstärkt wurde, um diese Kredite zurückzuführen.

Von dieser Korrektur waren einige Titel im Teilfonds wiederum betroffen, der Teilfondspreis ermäßigte sich dadurch im Juni um 8%. Somit lag der Wertzuwachs im ersten Halbjahr 2015 bei nur noch 16%, gegenüber 11% beim Dax-Index, 9% beim EuroStoxx 50 Index und 10% beim Weltindex in Euro.

Für das Berichtsjahr zum Juni 2015 lag der Wertzuwachs bei 4%, gegenüber 10% beim Dax-Index und 21% beim Weltindex in Euro (Weltindex in Dollar -1%).

### Ausblick

Die Gründe für die hohe Gewichtung chinesischer Aktien sind weiterhin gültig. Nach einem jahrelangen Rückgang der Wachstumsrate der chinesischen Wirtschaft hat die Regierung inzwischen erwartungsgemäß massive geldpolitische Schritte eingeleitet. Das Ausmaß dieser Maßnahmen lässt sich nunmehr mit dem Quantitativen Easing der amerikanischen und europäischen Notenbanken der letzten Jahre vergleichen.

Hinsichtlich der Konjunkturerwartungen seitens der Anleger ist die Erwartung, dass sich diese in den kommenden Monaten stabilisieren sollten. Wir erachten sehr viele der im Teilfonds befindlichen Aktien als moderat oder unterbewertet.

Einige der Positionen im Teilfonds wurden eingegangen, nachdem die Unternehmen sehr hohe Investitionen zur Stärkung ihrer Marktposition und der Erschließung neuer Märkte getätigt haben. Diese Investitionen haben in vielen Fällen die Ertragslage kurzfristig belastet, werden diese mittel- bis langfristig aber bedeutend stärken.

Es ist beabsichtigt, an den Beteiligungen an diesen Unternehmen festzuhalten bis diese Investitionen Früchte tragen, womit bereits in naher Zukunft zu rechnen ist.

Luxemburg, im Juli 2015

Der Verwaltungsrat der Ametos SICAV

Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Aktien zu bilden.

Derzeit besteht die folgende Aktienklasse mit den Ausstattungsmerkmalen:

WP-Kenn-Nr.:	A1H8EE
ISIN-Code:	LU0607525911
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5,00 %
Rücknahmeabschlag:	bis zu 3,00 %
Verwaltungsvergütung:	0,10 % p.a. zzgl. 500 Euro p.M. Fixum
Mindestfolgeanlage:	keine
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Währung:	EUR

### Geographische Länderaufteilung

Cayman Inseln	49,46 %
Vereinigte Staaten von Amerika	22,63 %
Bermudas	5,91 %
Großbritannien	4,57 %
Brasilien	3,94 %
Deutschland	3,42 %
Zypern	2,44 %
Japan	2,39 %
Niederlande	1,64 %
Wertpapiervermögen	96,40 %
Bankguthaben	38,98 %
Bankverbindlichkeiten	-33,72 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-1,66 %
	<b>100,00 %</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung

Groß- und Einzelhandel	35,02 %
Software & Dienste	21,95 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	10,22 %
Hardware & Ausrüstung	8,86 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	8,62 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	4,57 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,77 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,39 %
Wertpapiervermögen	96,40 %
Bankguthaben	38,98 %
Bankverbindlichkeiten	-33,72 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-1,66 %
	<b>100,00 %</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## Ametos SICAV - Ametos International Chance

### Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Datum	Netto- Teilfondsvermögen Mio. EUR	Umlaufende Aktien	Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR	Aktienwert EUR
30.06.2013	9,15	363.577	4.249,35	25,16
30.06.2014	9,02	315.404	-1.419,03	28,61
30.06.2015	8,10	273.608	-1.218,05	29,62

### Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens

zum 30. Juni 2015

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 5.299.994,80)	7.812.757,61
Bankguthaben	3.158.646,41
Dividendenforderungen	2.797,18
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	134.935,55
	<b>11.109.136,75</b>
Bankverbindlichkeiten	-2.732.729,54
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Aktien	-44.372,09
Zinsverbindlichkeiten	-5.006,99
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-193.655,86
Sonstige Passiva *	-29.183,12
	<b>-3.004.947,60</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>8.104.189,15</b>
<b>Umlaufende Aktien</b>	<b>273.607,541</b>
<b>Aktienwert</b>	<b>29,62 EUR</b>

\* Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Fondsmanagementgebühren und Prüfungskosten.

### Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Juli 2014 bis zum 30. Juni 2015

	EUR
Netto-Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	9.023.519,49
Ordentlicher Nettoaufwand	-244.984,98
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-18.983,18
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	150,55
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-1.218.196,28
Realisierte Gewinne	1.112.737,03
Realisierte Verluste	-1.311.300,46
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne und Verluste	761.246,98
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>8.104.189,15</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## Ametos SICAV - Ametos International Chance

### Entwicklung der Anzahl der Aktien im Umlauf

	Stück
Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes	315.404,467
Ausgegebene Aktien	5,000
Zurückgenommene Aktien	-41.801,926
<b>Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>273.607,541</b>

### Aufwands- und Ertragsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Juli 2014 bis zum 30. Juni 2015

	EUR
<b>Erträge</b>	
Dividenden	76.266,26
Bankzinsen	521,61
Ertragsausgleich	-6.194,46
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>70.593,41</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Zinsaufwendungen	-50.472,50
Verwaltungsvergütung / Fondsmanagementgebühr	-188.326,56
Depotbankvergütung	-24.036,09
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-28.332,90
Taxe d'abonnement	-4.037,00
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten	-14.271,57
Register- und Transferstellenvergütung	-6.774,16
Staatliche Gebühren	-6.851,34
Sonstige Aufwendungen <sup>1)</sup>	-17.653,91
Aufwandsausgleich	25.177,64
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-315.578,39</b>
<b>Ordentlicher Nettoaufwand</b>	<b>-244.984,98</b>
<b>Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt <sup>2)</sup></b>	<b>27.542,76</b>
<b>Total Expense Ratio in Prozent <sup>2)</sup></b>	<b>3,29</b>

<sup>1)</sup> Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Lagerstellengebühren und Zinsaufwendungen im Rahmen der Abwertung von Anleihen.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zu diesem Bericht.

## Ametos SICAV - Ametos International Chance

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV*
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Bermudas</b>								
BMG2161E1113	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	HKD	0	100.000	250.000	9,5000	274.779,31	3,39
BMG8162K1137	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	HKD	400.000	0	400.000	4,4100	204.088,72	2,52
							<b>478.868,03</b>	<b>5,91</b>
<b>Brasilien</b>								
BRCIELACNOR3	Cielo S.A.	BRL	26.400	0	26.400	42,2700	319.183,11	3,94
							<b>319.183,11</b>	<b>3,94</b>
<b>Cayman Inseln</b>								
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd ADR	USD	9.000	1.000	8.000	81,0700	581.720,33	7,17
US0567521085	Baidu Inc. ADR	USD	0	1.000	2.000	200,5000	359.673,51	4,44
US1630751048	Cheetah Mobile Inc. ADR	USD	20.000	0	20.000	28,0000	502.287,20	6,20
KYG211081248	China Medical System Holdings Ltd.	HKD	0	200.000	250.000	10,5600	305.438,89	3,77
KYG2162L1068	China Pioneer Pharma Hldgs Ltd.	HKD	700.000	200.000	500.000	4,5300	262.052,69	3,23
US48138L1070	Jumei International Holding Ltd. ADR	USD	7.000	5.000	20.000	21,0000	376.715,40	4,65
US8360341080	SouFun Holdings Ltd. ADR	USD	0	0	70.000	8,1300	510.449,37	6,30
US8761081012	Tarena International Inc. ADR	USD	20.000	0	20.000	12,4700	223.697,19	2,76
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	0	3.000	22.000	153,1000	389.689,12	4,81
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ADR	USD	10.000	0	10.000	21,5400	193.201,18	2,38
US98426T1060	YY Inc. ADR	USD	5.000	0	5.000	67,7000	303.614,67	3,75
							<b>4.008.539,55</b>	<b>49,46</b>
<b>Deutschland</b>								
DE0007472060	Wirecard AG	EUR	0	0	8.000	34,6000	276.800,00	3,42
							<b>276.800,00</b>	<b>3,42</b>
<b>Großbritannien</b>								
GB0000595859	ARM Holding Plc.	GBP	0	0	25.000	10,5000	370.710,35	4,57
							<b>370.710,35</b>	<b>4,57</b>
<b>Japan</b>								
JP3206000006	Kakaku.com Inc.	JPY	0	0	15.000	1.763,0000	193.392,69	2,39
							<b>193.392,69</b>	<b>2,39</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0009805522	Yandex NV	USD	0	0	10.000	14,8400	133.106,11	1,64
							<b>133.106,11</b>	<b>1,64</b>

\* NTFV = Netto-Teilfondsvermögen

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## Ametos SICAV - Ametos International Chance

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV*
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	0	500	3.500	115,4550	362.447,30	4,47
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	0	2.500	4.500	92,5200	373.432,59	4,61
US58733R1023	MercadoLibre Inc.	USD	0	3.000	3.000	141,1300	379.756,03	4,69
US90347A1007	Ubiquiti Networks Inc.	USD	0	0	25.000	32,0700	719.122,79	8,86
							<b>1.834.758,71</b>	<b>22,63</b>
<b>Zypern</b>								
US74735M1080	QIWI Plc. ADR	USD	0	0	8.000	27,5100	197.398,87	2,44
							<b>197.398,87</b>	<b>2,44</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>7.812.757,42</b>	<b>96,40</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>							<b>7.812.757,42</b>	<b>96,40</b>
<b>Anleihen</b>								
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>EUR</b>								
DE000A1YCS84	7,000 %** Provaluta Recycling AG v.13(2024)		0	11.000	189.000	0,0001	0,19	0,00
							<b>0,19</b>	<b>0,00</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>0,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Anleihen</b>							<b>0,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>7.812.757,61</b>	<b>96,40</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>							<b>3.158.646,41</b>	<b>38,98</b>
<b>Bankverbindlichkeiten</b>							<b>-2.732.729,54</b>	<b>-33,72</b>
<b>Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten</b>							<b>-134.485,33</b>	<b>-1,66</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>							<b>8.104.189,15</b>	<b>100,00</b>

\* NTFV = Netto-Teilfondsvermögen

\*\* Die Zinszahlungen der Anleihe sind gegenwärtig ausgesetzt. Die Bewertung der illiquiden Anleihe der Provaluta Recycling AG wurde von der Börsenkursbewertung auf die Bewertung zum einheitlichen Erinnerungswert von 0,0001 EUR umgestellt.



## Ametos SICAV - Ametos International Chance

### Zu- und Abgänge vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Australien</b>				
AU000000CRZ0	carsales.com Ltd.	AUD	0	50.000
<b>Brasilien</b>				
BRKROTACNOR9	Kroton Educacional S.A.	BRL	50.000	50.000
<b>Cayman Inseln</b>				
KYG112591014	Biostime International Holdings Ltd.	HKD	210.000	340.000
KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Co.	HKD	0	1.000.000
KYG7814S1021	S.A. International Holdings Ltd.	HKD	0	1.000.000
KYG814771047	Sina Corporation	USD	0	7.000
<b>China</b>				
CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	HKD	0	500.000
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
US62936P1030	NPS Pharmaceuticals Inc.	USD	0	10.000
<b>Anleihen</b>				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A0SLZ91	0,000 % TOPHEDGE AG IHS v.08(2020)		0	470.000
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>USD</b>				
DE000A1R01Y0	0,000 % Tophedge AG v.13(2023)		0	496.000

### Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2015 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,4566
Brasilianischer Real	BRL	1	3,4962
Britisches Pfund	GBP	1	0,7081
Hongkong Dollar	HKD	1	8,6433
Indische Rupie	INR	1	71,2310
Japanischer Yen	JPY	1	136,7425
US-Dollar	USD	1	1,1149

## Erläuterungen zum Jahresbericht der Ametos SICAV zum 30. Juni 2015

### 1.) ALLGEMEINES

Die Ametos SICAV ist eine Luxemburger Investmentgesellschaft („société d'investissement à capital variable“), die gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) in der Form eines Umbrella-Fonds („Investmentgesellschaft“) mit einem oder mehreren Teilfonds („Teilfonds“) auf unbestimmte Dauer errichtet wurde.

Die Investmentgesellschaft ist eine Aktiengesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable), nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen, Großherzogtum Luxemburg. Sie wurde am 20. April 2011 für eine unbestimmte Zeit und in der Form eines Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds gegründet. Ihre Satzung wurde am 10. Mai 2011 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg („Mémorial“), veröffentlicht. Eine vollständige Überarbeitung der Satzung erfolgte letztmalig zum 1. Januar 2015 und wurde am 5. Februar 2015 im Mémorial veröffentlicht. Die Investmentgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxemburg B 160 526 eingetragen.

Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft - IPConcept (Luxemburg) S.A. - eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen, mit der Anlageverwaltung, der Administration sowie dem Vertrieb der Aktien der Investmentgesellschaft betraut.

Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 23. Mai 2001 auf unbestimmte Zeit gegründet. Die letzte Änderung der Satzung trat am 14. November 2013 in Kraft und wurde am 11. Dezember 2013 im Mémorial veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handelsregister des Bezirksgerichts Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxemburg B 82183 eingetragen.

Da die Investmentgesellschaft Ametos SICAV zum 30. Juni 2015 aus nur einem Teilfonds besteht, dem Ametos SICAV - Ametos International Chance, sind die Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens, die Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens sowie die Aufwands- und Ertragsrechnung des Ametos SICAV - Ametos International Chance gleichzeitig die konsolidierten obengenannten Aufstellungen der Ametos SICAV.

### 2.) WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Dieser Jahresabschluss wird in der Verantwortung des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen erstellt.

- I. Das Netto-Gesellschaftsvermögen der Investmentgesellschaft lautet auf Euro (EUR) („Referenzwährung“), sofern nicht für etwaige weitere Aktienklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Teilfondswährung abweichende Währung angegeben ist. Der Wert einer Aktie („Nettoinventarwert pro Aktie“) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung („Teilfondswährung“).
- II. Der Nettoinventarwert pro Aktie wird von der Investmentgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Depotbank an jedem Tag, der Bankarbeitstag in Luxemburg ist, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres („Bewertungstag“) berechnet und bis auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch gerundet. Der Verwaltungsrat kann für einzelne Teilfonds eine abweichende Regelung treffen, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Netto-Inventarwert pro Aktie mindestens zweimal im Monat zu berechnen ist.
- III. Zur Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds („Netto-Teilfondsvermögen“) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien des jeweiligen Teilfonds geteilt. Die Investmentgesellschaft kann jedoch beschließen, den Nettoinventarwert pro Aktie am 24. und 31. Dezember eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Nettoinventarwertes pro Aktie an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satz 1 dieser Ziffer III handelt. Folglich können die Aktionäre keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Aktien auf Grundlage eines am 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Nettoinventarwertes pro Aktie verlangen.
- IV. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen dieser Satzung Auskunft über die Situation des Netto-Gesellschaftsvermögens gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
  - a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages bewertet. Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.
  - b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs der dem Bewertungstag vorhergehenden Handelstages sein

## Erläuterungen zum Jahresbericht der Ametos SICAV zum 30. Juni 2015

- darf und den die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen verkauft werden können.
- c) OTC-Derivate werden auf einer von der Investmentgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Grundlage auf Tagesbasis bewertet.
  - d) OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum letzten vor dem Bewertungstag festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfbaren Bewertungsmodellen festlegt.
  - e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind und falls für andere als die unter den Buchstaben a) bis d) genannten Finanzinstrumente keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Finanzinstrumente, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfbaren Bewertungsregeln (z.B. geeignete Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten) festlegt.
  - f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
  - g) Forderungen, z.B. abgegrenzte Zinsansprüche und Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.
  - h) Der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivaten) und sonstigen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zu dem unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.
- V. Die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden Teilfonds separat. Soweit jedoch innerhalb eines Teilfonds Aktienklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie innerhalb des betreffenden Teilfonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Aktienklasse getrennt.
- VI. Zum 30. Juni 2015 wurden die Wertpapiere des Investmentportfolios des Teilfonds Ametos SICAV - Ametos International Chance, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, zum letzten verfügbaren Kurs des vorangehenden Börsentages (29. Juni 2015) bewertet. Aufgrund von relativ starken Marktbewegungen zum 30. Juni 2015 ergibt sich für den Teilfonds unter Zugrundelegung der Wertpapierkurse per Ultimo ein Bewertungsunterschied von EUR 130.907,74, welcher einen signifikanten Einfluss i.H.v. 1,62% auf das Netto-Teilfondsvermögen darstellt.

Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Währung, Prozent etc.) enthalten.

### 3.) BESTEUERUNG

#### Besteuerung der Investmentgesellschaft und ihrer Teilfonds

Das Gesellschafts- bzw. die Teilfondsvermögen unterliegen im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der sog. „*taxe d'abonnement*“ in Höhe von derzeit 0,05% p.a., die vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Gesellschaftsvermögen zahlbar ist. Die Höhe der „*taxe d'abonnement*“ ist für den jeweiligen Teilfonds oder die Aktienklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt. Soweit ein Teilfondsvermögen oder der Teil eines Teilfondsvermögens in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der „*taxe d'abonnement*“ unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Teilfondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist. Die Einkünfte der Investmentgesellschaft bzw. ihrer Teilfonds aus der Anlage ihres Vermögens werden im Großherzogtum Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen die Teilfondsvermögen angelegt sind, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder die Depotbank noch die Investmentgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

#### Besteuerung der Erträge aus Aktien an der Investmentgesellschaft beim Aktionär

Zum 1. Januar 2015 wurde die Vereinbarung der EU-Mitgliedstaaten zum automatischen Informationsaustausch zwischen den nationalen Steuerbehörden, dass alle Zinszahlungen nach den Vorschriften des Wohnsitzstaates besteuert werden sollen, im Rahmen der Richtlinie 2003/48/EG vom Großherzogtum Luxemburg umgesetzt. Damit wird die bisherige Regelung – eine Besteuerung an der Quelle (35 % der Zinszahlung) anstelle des Informationsaustauschs – für die sich die luxemburgische Regierung als Übergangslösung entschieden hatte, hinfällig. Ab dem 1. Januar 2015 werden Informationen über die Zinsbeträge, die von den luxemburgischen Banken unmittelbar an natürliche Personen gezahlt werden, die ihren Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union haben, automatisch an die luxemburgische Steuerbehörde weitergeleitet. Diese informiert daraufhin die Steuerbehörde des Landes, in dem der Begünstigte seinen Wohnsitz hat. Der erste Informationsaustausch findet im März 2016 statt und bezieht sich auf Zinszahlungen im Steuerjahr 2015. Infolge dessen wurde das System der nicht erstattungsfähigen Quellensteuer von 35 % auf Zinszahlungen am 1. Januar 2015 abgeschafft.

## Erläuterungen zum Jahresbericht der Ametos SICAV zum 30. Juni 2015

Aktionäre, die nicht im Großherzogtum Luxemburg ansässig sind, bzw. dort keine Betriebsstätte unterhalten, müssen auf ihre Aktien oder Erträge aus Aktien im Großherzogtum Luxemburg darüber hinaus weder Einkommen-, Erbschaft-, noch Vermögensteuer entrichten. Für sie gelten die jeweiligen nationalen Steuervorschriften. Natürliche Personen, mit Wohnsitz im Großherzogtum Luxemburg, die nicht in einem anderen Staat steuerlich ansässig sind, müssen seit dem 1. Januar 2006 unter Bezugnahme auf das Luxemburger Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie auf die dort genannten Zinserträge eine abgeltende Quellensteuer in Höhe von 10% zahlen. Diese Quellensteuer kann unter bestimmten Bedingungen auch Zinserträge eines Investmentfonds betreffen. Gleichzeitig wurde im Großherzogtum Luxemburg die Vermögenssteuer abgeschafft.

Es wird den Aktionären empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Aktien Anwendung finden, zu informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen.

### Hinweis für in Deutschland steuerpflichtige Anleger:

Die Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 InvStG werden innerhalb der gesetzlichen Publikationsfrist im Bundesanzeiger [www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de) unter dem Bereich „Kapitalmarkt - Besteuerungsgrundlagen“ zum Abruf zur Verfügung gestellt.

## 4.) ERTRAGSVERWENDUNG

Die Erträge des Teilfonds werden thesauriert.

## 5.) INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN BZW. AUFWENDUNGEN

Angaben zu Management- und Depotbankgebühren können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

## 6.) TOTAL EXPENSE RATIO (TER)

Für die Berechnung der Total Expense Ratio (TER) wurde folgende Berechnungsmethode angewandt:

$$\text{TER} = \frac{\text{Gesamtkosten in Teilfondswährung}}{\text{Durchschnittliches Teilfondsvolumen (Basis: bewertungstägliches NTFV*)}} \times 100$$

\* NTFV = Netto-Teilfondsvermögen

Die TER gibt an, wie stark das Teilfondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt werden neben der Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie der „*taxe d'abonnement*“ alle übrigen Kosten mit Ausnahme der im Teilfonds angefallenen Transaktionskosten. Sie weist den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Teilfondsvolumen innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

## 7.) TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr auf Rechnung des Teilfonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder anderen Vermögensgegenständen stehen. Zu diesen Kosten zählen im Wesentlichen Kommissionen, Abwicklungsgebühren, Lagerstellengebühren und Steuern.

## 8.) ERTRAGSAUSGLEICH

Im ordentlichen Nettoergebnis sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Aktienkäufer im Ausgabepreis mitbezahlt und der Aktienverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

## 9.) RISIKOMANAGEMENT

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Risikomanagementverfahren, das es ihr erlaubt, das mit den Anlagepositionen verbundene Risiko sowie ihren Anteil am Gesamtrisiko des Anlageportfolios ihrer verwalteten Fonds jederzeit zu überwachen und zu messen. Im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den anwendbaren aufsichtsbehördlichen Anforderungen der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) berichtet die Verwaltungsgesellschaft regelmäßig der CSSF über das eingesetzte Risikomanagementverfahren. Die Verwaltungsgesellschaft stellt im Rahmen des Risikomanagementverfahrens anhand zweckdienlicher und angemessener Methoden sicher, dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko der verwalteten Fonds den Gesamtnettowerd deren Portfolios nicht überschreitet. Dazu bedient sich die Verwaltungsgesellschaft folgender Methoden:

### Commitment Approach

Bei der Methode „Commitment Approach“ werden die Positionen aus derivativen Finanzinstrumenten in ihre entsprechenden Basiswertäquivalente mittels des Delta-Ansatzes umgerechnet. Dabei werden Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt. Die Summe dieser Basiswertäquivalente darf den Nettoinventarwert des Fonds nicht überschreiten.

## Erläuterungen zum Jahresbericht der Ametos SICAV zum 30. Juni 2015

### **VaR-Ansatz:**

Die Kennzahl Value-at-Risk (VaR) ist ein mathematisch-statistisches Konzept und wird als ein Standard-Risikomaß im Finanzsektor verwendet. Der VaR gibt den möglichen Verlust eines Portfolios während eines bestimmten Zeitraums (so genannte Halteperiode) an, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (so genanntes Konfidenzniveau) nicht überschritten wird.

- **Relativer VaR Ansatz:**

Bei dem relativen VaR-Ansatz darf der VaR des Fonds den VaR eines Referenzportfolios nicht um mehr als maximal das Doppelte übersteigen. Dabei ist das Referenzportfolio grundsätzlich ein korrektes Abbild der Anlagepolitik des Fonds.

- **Absoluter VaR Ansatz:**

Bei dem absoluten VaR-Ansatz darf der VaR (99% Konfidenzniveau, 20 Tage Haltedauer) des Fonds maximal 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Für Fonds, deren Ermittlung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos durch die VaR-Ansätze erfolgt, schätzt die Verwaltungsgesellschaft den erwarteten Durchschnittswert der Hebelwirkung. Dieser Grad der Hebelwirkung wird im Verkaufsprospekt veröffentlicht und kann in Abhängigkeit der jeweiligen Marktlagen vom tatsächlichen Wert abweichen und über- als auch unterschritten werden. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass sich aus dieser Angabe keine Rückschlüsse auf den Risikogehalt des Fonds ergeben. Darüber hinaus ist der veröffentlichte erwartete Grad der Hebelwirkung explizit nicht als Anlagegrenze zu verstehen.

Gemäß dem zum Geschäftsjahresende gültigen Verkaufsprospekt unterliegt der Teilfonds Ametos SICAV - Ametos International Chance folgendem Risikomanagement-Verfahren:

### **Commitment Approach**

Im Zeitraum vom 1. Juli 2014 bis zum 30. Juni 2015 wurde zur Überwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos für den o.g. Teilfonds der Ametos SICAV der Commitment Approach verwendet.

## Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé

An die Aktionäre der  
**Ametos SICAV**  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Luxemburg-Strassen

Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der Ametos SICAV und ihres Teilfonds geprüft, der aus der Vermögensaufstellung inklusive des Wertpapierbestands und der sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2015, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettofondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie aus einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen besteht.

### Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat der SICAV ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.

### Verantwortung des Réviseur d'Entreprises agréé

In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung über diesen Jahresabschluss ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier angenommenen internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing) durch. Diese Standards verlangen, dass wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einhalten und die Prüfung dahingehend planen und durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist.

Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und Informationen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen obliegt der Beurteilung des Réviseur d'Entreprises agréé ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verstößen enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Réviseur d'Entreprises agréé das für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um eine Beurteilung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben.

Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und der Vertretbarkeit der vom Verwaltungsrat der SICAV ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

### Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Ametos SICAV und ihres Teilfonds zum 30. Juni 2015 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettofondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

### Sonstiges

Die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrages durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Standards. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben.

Luxemburg, 8. Oktober 2015

KPMG Luxembourg, Société coopérative  
Cabinet de révision agréé

M. Wirtz

## Verwaltung, Vertrieb und Beratung

### Investmentgesellschaft

**Ametos SICAV**  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Luxemburg-Strassen

### Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft Verwaltungsratsvorsitzender

Loris Di Vora  
DZ PRIVATBANK S.A.

### Verwaltungsratsmitglieder

Markus Dischner  
DZ PRIVATBANK S.A.

Reiner Welz  
Ametos Invest GmbH

### Verwaltungsgesellschaft

**IPConcept (Luxemburg) S.A.**  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Luxemburg-Strassen

### Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Frank Müller  
*Mitglied des Vorstandes*  
DZ PRIVATBANK S.A.

### Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender

Ralf Bringmann  
*Mitglied des Vorstandes*  
DZ PRIVATBANK S.A.

### Aufsichtsratsmitglied

Julien Zimmer  
*Generalbevollmächtigter Investmentfonds*  
DZ PRIVATBANK S.A.

### Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Nikolaus Rummler  
Michael Borelbach

### Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

**Ernst & Young S.A.**  
7, rue Gabriel Lippmann  
Parc d'Activité Syrdall 2  
L-5365 Munsbach

### Abschlussprüfer der Investmentgesellschaft

**KPMG Luxembourg, Société coopérative**  
Cabinet de révision agréé  
39, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg

### Depotbank

**DZ PRIVATBANK S.A.**  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Luxemburg-Strassen

### Zentralverwaltungsstelle sowie Register- und Transferstelle

**DZ PRIVATBANK S.A.**  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Luxemburg-Strassen

### Zahlstelle Großherzogtum Luxemburg

**DZ PRIVATBANK S.A.**  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Luxemburg-Strassen

### Fondsmanager und Vertriebsstelle

**Ametos Invest GmbH**  
Bockenheimer Landstraße 17/19  
D-60325 Frankfurt am Main

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

**Zusätzliche Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland**

**Zahl- und Informationsstelle**

**DZ BANK AG**  
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank  
Frankfurt am Main  
Platz der Republik  
D-60265 Frankfurt am Main

**Vertriebs- und Informationsstelle**

**Ametos Invest GmbH**  
Bockenheimer Landstraße 17/19  
D-60325 Frankfurt am Main



