

# Jahresbericht

1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025

Quant IP Global Patent Leaders

OGAW-Sondervermögen

**ampega.**  
Talanx Investment Group



# Jahresbericht

## Tätigkeitsbericht

### Anlageziel

Der Fonds Quant IP Global Patent Leaders strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs durch die Investition in ausgewählte internationale Aktien an. Das Risiko soll dabei durch Diversifikation über verschiedene Branchen und Aktien das Risiko einer Anlage in die entwickelten Aktienmärkte nicht übersteigen.

Der Fonds investiert über einen regelgebundenen Ansatz in Aktien, die besonders stark in Forschung und Entwicklung investieren und Patente anmelden. Dazu errechnet ein Algorithmus in regelmäßigen Abständen den Quant IP Innovation Score, der die Innovationskraft von Unternehmen vergleicht. Die Auswahl der Aktien erfolgt ausschließlich anhand dieser Kennzahl.

### Anlagestrategie und Anlageergebnis

Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Der Fonds war im Geschäftsjahr fast ausschließlich in internationalen Aktien und Cash investiert. Die Aktienquote lag zum Ende des Berichtszeitraums bei über 99 %. Davon lag der Anteil der US-amerikanischen Aktien bei 66,88 % und der Anteil der japanischen Aktien betrug 15,24 %.

Die Titelauswahl erfolgt nach einem zweistufigen Prozess. Im ersten Schritt werden Branchen ausgewählt, bei denen viele Unternehmen sowohl Forschungs- und Entwicklungsausgaben aufweisen. Die Gewichtung dieser Branchen richtet sich nach der Marktkapitalisierung aller Branchenmitglieder. Im zweiten Schritt erfolgt die Aktienselektion. Diese orientiert sich am Quant-IP-Innovation-Score, einer Maßzahl, die Patentdaten nutzt, um die Innovationskraft von Unternehmen zu messen und mit Wettbewerbern der gleichen Branchen zu vergleichen. In regelmäßigen Abständen wird der Score für alle relevanten Branchen berechnet und ein Ranking nach

Score erzeugt. Die besten Aktien nach diesem Score werden dann gleichgewichtet.

Im Berichtszeitraum entwickelten sich die globalen Aktienmärkte sehr positiv.

Die Wertentwicklung betrug im Berichtszeitraum -4,98 % für die Anteilkategorie I (a) bei einer Volatilität von 19,85 %. Die Anteilkategorie P (a) erzielte eine Wertentwicklung von -5,79 % bei einer Volatilität von 19,95 %.

### Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum

#### Marktpreisrisiken

##### Aktienrisiken

Der Fonds war im Berichtszeitraum nahezu vollständig in Aktien investiert. Durch Investitionen in Aktien ist das Sondervermögen sowohl allgemeinen Risiken der Aktienmärkte als auch spezifischen Einzelwertrisiken ausgesetzt. Die spezifischen Aktienrisiken werden durch Diversifikation in eine Vielzahl von Einzelaktien gesteuert und begrenzt. Die Steuerung der allgemeinen Marktrisiken erfolgt durch Investitionen in unterschiedliche Regionen und Branchen.

#### Währungsrisiken

Als weltweit investierender Fonds war die Entwicklung des Sondervermögens in wesentlichen Teilen durch die Entwicklung der unterschiedlichen Währungen beeinflusst, insbesondere des US-Dollars und der japanischen Yen. Der Investor trägt somit die Chancen und Risiken der Wechselkursentwicklungen der verschiedenen Währungsräume gegenüber dem Euro.

#### Zinsänderungsrisiken

Als Aktienfonds war das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Anleihen investiert und somit keinen Zinsänderungsrisiken ausgesetzt.

### Adressenausfallrisiken

Adressenausfallrisiken entstehen aus dem möglichen Ausfall von Zins- und Tilgungsleistungen der Einzelinvestments in Renten. Bei Aktienfonds spielen diese eine untergeordnete Rolle. Im Berichtszeitraum war der Fonds nicht in Renten investiert.

Zusätzliche Adressenausfallrisiken entstehen durch die Anlage liquider Mittel bei Banken.

### Liquiditätsrisiken

Das Sondervermögen ist zum Berichtsstichtag breit gestreut und mehrheitlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die im Regelfall in großen Volumina an den internationalen Börsen gehandelt werden. Daher ist davon auszugehen, dass jederzeit ausreichend Vermögenswerte zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können.

### Operationelle Risiken

Für die Überwachung und Steuerung der operationellen Risiken des Sondervermögens sind entsprechende Maßnahmen getroffen worden.

### Nachhaltigkeitsrisiken

Für die Gesellschaft ist eine systematische Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen ein wesentlicher Teil der strategischen Ausrichtung. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell erhebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf die Reputation der Investitionsempfänger haben kann. Nachhaltigkeitsrisiken wirken sich grundsätzlich auf alle bestehenden Risikoarten und somit auf die Renditeerwartungen einer Investition aus.

Die Gesellschaft hat einen grundsätzlichen Filterkatalog entwickelt, welcher auf alle getätigten Investitionen angewendet wird und der damit auch negative Wertentwicklungen, die auf Nachhaltigkeitsrisiken zurückzuführen sind, mindern soll. Dieser beinhaltet den Ausschluss kontroverser Waffenhersteller und die Berücksichtigung der UN Global Compact Kriterien. Durch diesen Filterkatalog wurden Titel im Rahmen der Investitionsentscheidung in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken bewertet und damit in der Allokationsentscheidung berücksichtigt.

### Risiken infolge exogener Faktoren

Für das kommende Geschäftsjahr sind Belastungen durch volatile Marktverhältnisse und exogene Faktoren (z. B. Russland/Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie, Inflation, Zinsanstieg, Energieverteuerung und -verknappung, Lieferkettenprobleme, geopolitische Unsicherheit) und damit Auswirkungen unterschiedlicher Intensität auf die Wertentwicklung des Fonds nicht auszuschließen.

### Ergänzende Angaben nach ARUGII

Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs durch die Investition in ausgewählte internationale Aktien an. Das Risiko soll dabei durch Diversifikation über verschiedene Branchen und Aktien das Risiko einer Anlage in die entwickelten Aktienmärkte nicht übersteigen. Dabei investiert der Fonds über einen regelgebundenen Ansatz in Aktien, die besonders stark in Forschung und Entwicklung investieren und Patente anmelden. Dazu errechnet ein Algorithmus in regelmäßigen Abständen den Quant IP Innovation Score, der die Innovationskraft von Unternehmen vergleicht.

Aus den für das Sondervermögen erworbenen Aktien erwachsen Abstimmungsrechte in den Hauptversammlungen der Portfoliogesellschaften (Emittenten) und teilweise andere Mitwirkungsrechte. Die Engagement Policy der Ampega Investment GmbH enthält allgemeine Informationen über die verantwortungsvolle Ausübung dieser Rechte, auch zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Portfoliogesellschaften.

Liegen der Ampega Investment GmbH keine unternehmensspezifischen Informationen vor, die eine Teilnahme an der Hauptversammlung notwendig machen, so nimmt die Ampega Investment GmbH in aller Regel Abstand von der persönlichen Teilnahme durch Vertretungsberechtigte. Die Ampega Investment GmbH hat den externen Dienstleister ISS ESG mit der Analyse der Hauptversammlungs-Unterlagen sowie der Umsetzung des Abstimmungsverhaltens gemäß den „Sustainability International Proxy Voting Guidelines“ beauftragt, an welchen sich die Ampega Investment GmbH grundsätzlich orientiert.

Vorschläge für das Abstimmungsverhalten auf Basis der Analysen werden in angemessenem Umfang überprüft, insbesondere ob im konkreten Fall für die Hauptversammlung ergänzende oder von der Stimmrechtspolitik der Ampega

Investment GmbH abweichende Vorgaben erteilt werden sollten. Soweit dies in Ergänzung oder Abweichung von der Stimmrechtspolitik notwendig ist, erteilt die Ampega Investment GmbH konkrete Weisungen zu einzelnen Tagesordnungspunkten.

Um das Risiko des Entstehens von Interessenkonflikten zu reduzieren und gleichzeitig ihrer treuhänderischen Vermögensverwaltung neutral nachkommen zu können, unterhält die Ampega Investment GmbH in aller Regel keine Dienstleistungsbeziehungen mit Portfolio-Gesellschaften. Unabhängig davon hat die Ampega Investment GmbH etablierte Prozesse zur Identifizierung, Meldung sowie zum Umgang mit Interessenkonflikten eingerichtet. Alle potenziellen und tatsächlichen Interessenkonflikte sind in einem Register erfasst und werden kontinuierlich überprüft. Teil der Überprüfung ist dabei auch die Einschätzung hinsichtlich der Angemessenheit der eingeführten Maßnahmen zur Vermeidung von negativen Auswirkungen aus den identifizierten Interessenkonflikten.

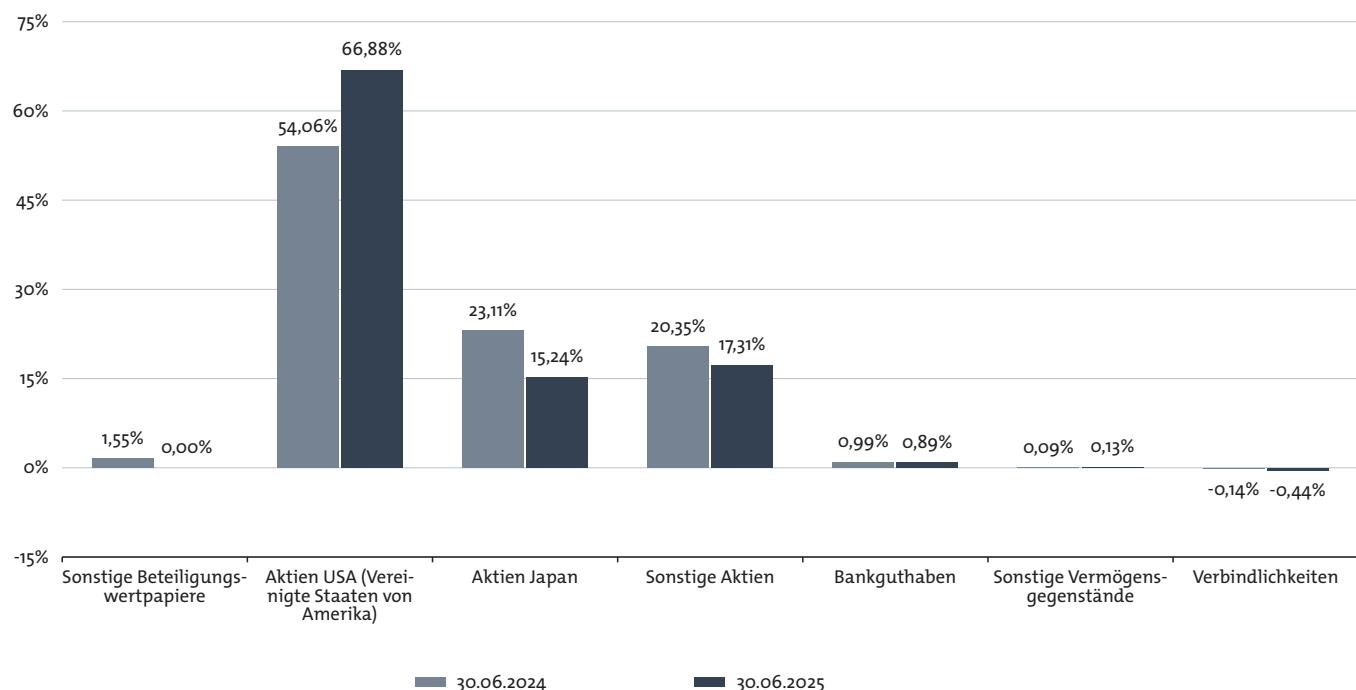
Insbesondere die Struktur des Vergütungssystems und die damit verbundenen variablen Bestandteile sind langfristig orientiert und stärken so eine dauerhafte und langfristig erfolgreiche Anlagestrategie im Sinne der Investoren.

Für Fonds- und Vermögensverwaltung in Aktien erfolgt die Vergütung der Ampega Investment GmbH nicht performance-abhängig, sondern aufwandsbezogen und marktgerecht in Basispunkten vom jeweils verwalteten Vermögen.

## Wesentliche Grundlagen des realisierten Ergebnisses

Die realisierten Gewinne und Verluste wurden im Wesentlichen bei Geschäften mit Aktien erzielt.

### Struktur des Sondervermögens



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

### Wichtige Ereignisse im Berichtszeitraum

Die Ampega Investment GmbH hat zum 10. Dezember 2025 das Verwaltungsrecht des Quant IP Global Patent Leaders gekündigt. Die Liquidierung des Fonds wird am 10. Dezember 2025 durchgeführt.

**Vermögensübersicht zum 30.06.2025**

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Aktien</b>	<b>7.441.125,93</b>	<b>99,42</b>
Deutschland	615.111,51	8,22
Dänemark	55.462,17	0,74
Frankreich	40.114,00	0,54
Großbritannien	343.576,22	4,59
Italien	113.400,00	1,52
Japan	1.140.283,92	15,24
Niederlande	127.756,12	1,71
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	5.005.421,99	66,88
<b>Bankguthaben</b>	<b>66.494,58</b>	<b>0,89</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.826,60</b>	<b>0,13</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-33.214,62</b>	<b>-0,44</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>7.484.232,49</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge			Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens						
				im Berichtszeitraum											
<b>Vermögensgegenstände</b>															
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>															
<b>Aktien</b>															
<b>Deutschland</b>															
BASF SE	DE000BASF111	STK	1.200	3.330	2.130	EUR	42,8800	51.456,00	0,69						
Bayer AG	DE000BAY0017	STK	5.322	4.350	6.091	EUR	26,9750	143.560,95	1,92						
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft St.	DE0005190003	STK	1.440	660	550	EUR	76,8400	110.649,60	1,48						
Carl Zeiss Meditec AG	DE0005313704	STK	940	1.080	910	EUR	57,0000	53.580,00	0,72						
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432	STK	379	0	600	EUR	66,8200	25.324,78	0,34						
Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	STK	729	730	1.330	EUR	83,0000	60.507,00	0,81						
MTU Aero Engines AG	DE000AO9PT0	STK	240	0	200	EUR	374,7000	89.928,00	1,20						
Volkswagen AG Vz.	DE0007664039	STK	877	550	580	EUR	91,3400	80.105,18	1,07						
<b>Dänemark</b>															
Zealand Pharma A/S	DK0060257814	STK	1.150	1.850	700	DKK	359,8000	55.462,17	0,74						
<b>Frankreich</b>															
Arkema SA	FR0010313833	STK	620	1.430	1.860	EUR	64,7000	40.114,00	0,54						
<b>Großbritannien</b>															
BAE Systems PLC	GB0002634946	STK	2.085	3.570	4.920	GBP	18,6200	45.441,21	0,61						
CNH Industrial NV	NL0010545661	STK	9.110	0	0	EUR	11,1600	101.667,60	1,36						
ConvaTec Group PLC	GB00BD3VFW73	STK	25.755	0	0	GBP	2,8920	87.181,44	1,16						
Rolls Royce Holdings PLC	GB00B63H8491	STK	9.785	0	8.470	GBP	9,5420	109.285,97	1,46						
<b>Italien</b>															
Ferrari NV	NL0011585146	STK	270	270	0	EUR	420,0000	113.400,00	1,52						
<b>Japan</b>															
Ajinomoto Co Inc.	JP3119600009	STK	2.100	1.050	1.250	TJPY	3,8670	47.833,54	0,64 <sup>1)</sup>						
CANON Inc.	JP3242800005	STK	4.160	0	3.370	TJPY	4,1890	102.646,17	1,37 <sup>1)</sup>						
Daiichi Sankyo Co Ltd.	JP3475350009	STK	6.680	1.940	1.450	TJPY	3,2970	129.728,22	1,73 <sup>1)</sup>						
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	JP3224200000	STK	1.370	2.280	4.440	TJPY	11,2250	90.582,85	1,21 <sup>1)</sup>						
Kikkoman Corporation	JP3240400006	STK	5.490	5.490	0	TJPY	1,3110	42.394,95	0,57 <sup>1)</sup>						
Kubota Corp.	JP3266400005	STK	4.500	4.500	0	TJPY	1,6100	42.675,38	0,57 <sup>1)</sup>						
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JP3918000005	STK	200	0	4.670	TJPY	3,1580	3.720,33	0,05 <sup>1)</sup>						
Nissan Chemical Industries Ltd.	JP3670800006	STK	1.900	0	0	TJPY	4,3510	48.694,70	0,65 <sup>1)</sup>						
Nissan Motor Co Ltd.	JP3672400003	STK	32.410	20.720	20.480	JPY	351,7000	67.141,41	0,90						

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
				Verkäufe / Abgänge	im Berichtszeitraum			
Nitto Denko Corp	JP3684000007	STK	3.320	3.320	0 TJPY	2,7225	53.240,86	0,71 <sup>1)</sup>
Ricoh Co. Ltd.	JP3973400009	STK	15.495	0	5.025 TJPY	1,3355	121.891,81	1,63 <sup>1)</sup>
Seiko Epson Corp	JP3414750004	STK	10.880	0	0 TJPY	1,9000	121.764,74	1,63 <sup>1)</sup>
Unicharm Corp	JP3951600000	STK	470	4.800	6.730 TJPY	1,0435	2.888,88	0,04 <sup>1)</sup>
Yahoo Japan Corp.	JP3933800009	STK	87.130	0	63.330 JPY	516,5000	265.080,08	3,54
<b>Niederlande</b>						<b>EUR</b>	<b>127.756,12</b>	<b>1,71</b>
Airbus SE	NL0000235190	STK	270	0	360 EUR	178,2000	48.114,00	0,64
Philips NV (Konin.)	NL0000009538	STK	3.859	157	0 EUR	20,6400	79.642,12	1,06
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>						<b>EUR</b>	<b>5.005.421,99</b>	<b>66,88</b>
AGCO Corporation	US0010841023	STK	1.008	0	0 USD	102,4100	88.105,90	1,18
Axsome Therapeutics Inc.	US05464T1043	STK	1.210	1.740	530 USD	103,3600	106.743,14	1,43
Bristol-Myers Squibb Co.	US1101221083	STK	2.962	3.845	883 USD	46,3500	117.175,52	1,57
Church & Dwight Co.	US1713401024	STK	500	500	776 USD	94,7800	40.447,23	0,54
Cirrus Logic Inc	US1727551004	STK	2.877	880	1.230 USD	105,9800	260.235,10	3,48
Corcept Therapeutics Inc	US2183521028	STK	2.240	3.070	830 USD	73,2200	139.984,47	1,87
Corteva Inc	US22052L1044	STK	1.156	920	1.984 USD	74,3900	73.396,36	0,98
Cytokinetics Inc	US23282W6057	STK	1.100	1.100	0 USD	33,1600	31.132,16	0,42
Dolby Laboratories Inc. -Class A-	US25659T1079	STK	3.789	730	780 USD	74,0500	239.470,36	3,20
Dropbox Inc -Class A-	US26210C1045	STK	9.760	2.100	5.756 USD	28,1200	234.243,33	3,13
GE Aerospace	US3696043013	STK	300	300	360 USD	254,5100	65.167,07	0,87
Gen Digital	US6687711084	STK	11.610	2.330	6.130 USD	29,2800	290.138,52	3,88
HP Inc	US40434L1052	STK	5.821	1.530	3.105 USD	24,7700	123.062,49	1,64
Incyte Corp.	US45337C1027	STK	926	0	830 USD	68,3700	54.035,44	0,72
Ingredion Inc.	US4571871023	STK	48	0	770 USD	135,8600	5.565,89	0,07
Intel Corp.	US4581401001	STK	11.606	7.260	2.880 USD	22,6900	224.760,07	3,00
InterDigital Comm. Corp.	US45867G1013	STK	1.410	1.410	0 USD	230,9300	277.908,33	3,71
IonQ Inc	US46222L1089	STK	5.530	6.920	1.390 USD	40,2500	189.973,54	2,54
Lucid Group	US5494981039	STK	21.270	47.450	26.180 USD	2,1200	38.486,24	0,51
META PLATFORMS	US30303M1027	STK	428	0	226 USD	733,6300	267.992,69	3,58
Match Group Inc.	US57667L1070	STK	6.870	0	3.010 USD	30,8500	180.889,77	2,42
Moderna Inc	US60770K1079	STK	1.170	3.370	3.100 USD	27,1600	27.121,75	0,36
Qorvo Inc	US74736K1016	STK	4.365	7.240	2.875 USD	83,8500	312.384,46	4,17
Qualcomm Inc.	US7475251036	STK	1.719	635	695 USD	158,5400	232.603,82	3,11
REVOLUTION Medicines Inc	US76155X1000	STK	1.180	1.180	0 USD	36,9100	37.173,05	0,50
Rambus Inc	US7509171069	STK	5.117	3.750	3.680 USD	64,0000	279.510,09	3,73
ResMed Inc	US7611521078	STK	270	2.690	2.894 USD	255,1600	58.800,15	0,79
Snap Inc	US83304A1060	STK	23.367	12.310	18.070 USD	8,7200	173.908,80	2,32
Universal Display Corp	US91347P1057	STK	2.302	1.375	792 USD	156,2700	307.031,57	4,10
Western Digital Corp.	US9581021055	STK	4.486	2.460	870 USD	63,2900	242.324,02	3,24
Zoom Video Communications Inc -Class A-	US98980L1017	STK	4.270	800	1.290 USD	78,3800	285.650,66	3,82
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>7.441.125,93</b>	<b>99,42</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>66.494,58</b>	<b>0,89</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>66.494,58</b>	<b>0,89</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>						<b>EUR</b>	<b>66.494,58</b>	<b>0,89</b>
Verwahrstelle		EUR	65.854,85				65.854,85	0,88
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	639,73				639,73	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>9.826,60</b>	<b>0,13</b>
Dividendenansprüche		EUR					8.645,75	0,12
Quellensteuerrückert- stattungsansprüche		EUR					1.180,85	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>2)</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>-33.214,62</b>	<b>-0,44</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>7.484.232,49</b>	<b>100,00<sup>3)</sup></b>
<b>Anteilwert Klasse I (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>129,18</b>	
<b>Anteilwert Klasse P (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>112,84</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse I (a)</b>						<b>STK</b>	<b>52.326</b>	

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Verkäufe /		Kurs in EUR	Kurswert Fonds- vermögens				
				Zugänge	Abgänge						
				im Berichtszeitraum							
<b>Umlaufende Anteile Klasse P (a)</b>				<b>STK</b>		<b>6.424,725</b>					
<b>Fondsvermögen Anteilklasse I (a)</b>				<b>EUR</b>		<b>6.759.294,42</b>					
<b>Fondsvermögen Anteilklasse P (a)</b>				<b>EUR</b>		<b>724.938,07</b>					
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>						<b>99,42</b>					
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>						<b>0,00</b>					

<sup>i)</sup> 1JPY = 1.000 JPY

<sup>ii)</sup> Noch nicht abgeführt Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Veröffentlichungskosten

<sup>iii)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

### Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.06.2025

Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46040	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85435	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	169,77000	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17165	= 1 (EUR)

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

per 27.06.2025 oder letztbekannte

## Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

### Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldcheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Verkäufe /		Kurs in EUR			
			Zugänge	Abgänge				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien</b>								
<b>Belgien</b>								
UCB SA	BE0003739530	STK	0	1.315				
<b>Deutschland</b>								
Beiersdorf AG	DE0005200000	STK	380	380				
BioNTech SE ADR	US09075V1026	STK	470	470				
Covestro AG	DE0006062144	STK	0	1.207				
Rheinmetall AG	DE0007030009	STK	100	100				
Siemens AG	DE0007236101	STK	0	502				
<b>Dänemark</b>								
Ambu A/S	DK0060946788	STK	2.800	2.800				
<b>Frankreich</b>								
Ipsen SA	FR0010259150	STK	1.355	1.355				
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	0	129				
Sanofi SA	FR0000120578	STK	0	1.750				
<b>Großbritannien</b>								
Smiths Group PLC	GB00B1WY2338	STK	2.465	2.465				
<b>Irland</b>								
Jazz Pharmaceuticals PLC	IE00B4Q5ZN47	STK	0	1.816				
Kerry Group PLC	IE0004906560	STK	530	530				
<b>Japan</b>								
Asahi Kasei Corporation	JP3111200006	STK	0	14.600				
Disco Corp	JP3548600000	STK	0	725				
Fanuc Ltd.	JP3802400006	STK	4.115	7.725				
Hitachi Ltd.	JP3788600009	STK	0	2.975				
Kao Corporation	JP3205800000	STK	0	2.100				
Mitsui Chemicals Inc.	JP3888300005	STK	0	1.960				
Nissin Foods Holdings Co Ltd.	JP3675600005	STK	2.620	7.080				

**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
Rohm Co Ltd.	JP3982800009	STK	4.820	26.150
Rohto Pharmaceutical Co Ltd	JP3982400008	STK	0	4.400
SCREEN Holdings Co Ltd	JP3494600004	STK	4.780	6.965
Shiseido Co Ltd.	JP3351600006	STK	0	2.040
Toray Industries Inc.	JP3621000003	STK	7.850	29.250
<b>Kanada</b>				
Open Text Corp.	CA6837151068	STK	0	9.200
<b>Schweden</b>				
Essity AB -Class B-	SE0009922164	STK	1.950	1.950
Husqvarna AB -Class B-	SE0001662230	STK	8.210	21.260
SKF AB	SE0000108227	STK	0	3.529
<b>Schweiz</b>				
CRISPR Therapeutics AG	CH0334081137	STK	1.120	2.920
Ypsomed Holding AG	CH0019396990	STK	0	250
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>				
3M Co.	US88579Y1010	STK	0	683
Axon Enterprise Inc	US05464C1018	STK	0	265
Blueprint Medicines Corp	US09627Y1091	STK	0	1.335
Catalent Inc	US1488061029	STK	0	3.610
DocuSign Inc.	US2561631068	STK	4.990	4.990
General Motors Corp.	US37045V1008	STK	0	3.950
Globus Medical Inc. -Class A-	US3795772082	STK	0	2.060
Inspire Medical Systems Inc	US4577301090	STK	550	960
Insulet Corp	US45784P1012	STK	0	390
Ionis Pharmaceuticals Inc.	US4622221004	STK	0	1.645
Johnson & Johnson Ltd.	US4781601046	STK	0	1.322
Masimo Corp.	US5747951003	STK	1.315	1.315
Nutanix Inc	US67059N1081	STK	0	4.632
Procter & Gamble	US7427181091	STK	0	340
Pure Storage Inc -Class A-	US74624M1027	STK	0	3.530
RTX Corp.	US75513E1010	STK	0	790
Rivian Automotive Inc -Class A-	US76954A1034	STK	0	19.000
Rubrik Inc -Class A-	US7811541090	STK	4.830	4.830
Sandisk Corp	US80004C2008	STK	945	945
SoundHound AI Inc -Class A-	US8361001071	STK	21.800	21.800
UiPath Inc	US90364P1057	STK	9.060	20.960
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>				
Roche Holding AG GS	CH0012032048	STK	195	968

**Überblick über die Anteilklassen**

Stand 30.06.2025

	I (a)	P (a)
Anteilscheinklassenwährung	EUR	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Ausgabeaufschlag (v.H.)	-	5
Verwaltungsvergütung (v.H. p.a.)	1,05	1,6
Mindestanlage (Anteilscheinklassenwährung)	-	-

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)**

für den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 30.06.2025

Anteilklasse I (a)	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (netto)	13.291,39	
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	80.194,32	
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.875,48	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	-15.984,29	
5. Sonstige Erträge	428,27	
davon Quellensteuererstattungen	428,27	
<b>Summe der Erträge</b>	<b>79.805,17</b>	
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1.079,17	
2. Verwaltungsvergütung	-73.905,97	
3. Verwahrstellenvergütung	-4.194,80	
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-26.819,23	
5. Sonstige Aufwendungen	-538,65	
davon Kosten Quellensteuerdienstleistungen	-198,95	
davon Kosten der Aufsicht	-339,70	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-106.537,82</b>	
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-26.732,65</b>	
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	1.159.796,21	
2. Realisierte Verluste	-1.002.505,42	
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>157.290,79</b>	
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahrs</b>	<b>130.558,14</b>	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-978.992,96	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	362.084,99	
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahrs</b>	<b>-616.907,97</b>	
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahrs</b>	<b>-486.349,83</b>	

für den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 30.06.2025

Anteilklasse P (a)	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (netto)	1.427,07	
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	8.644,24	
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	202,41	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.723,86	
5. Sonstige Erträge	46,13	
davon Quellensteuererstattungen	46,13	
<b>Summe der Erträge</b>	<b>8.595,99</b>	
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-116,54	
2. Verwaltungsvergütung	-12.136,72	
3. Verwahrstellenvergütung	-452,31	
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-4.888,23	
5. Sonstige Aufwendungen	-58,15	
davon Kosten Quellensteuerdienstleistungen	-21,50	
davon Kosten der Aufsicht	-36,65	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-17.651,95</b>	
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-9.055,96</b>	
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	125.258,83	
2. Realisierte Verluste	-108.020,26	
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>17.238,57</b>	
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahrs</b>	<b>8.182,61</b>	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-117.230,30	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	43.358,16	
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahrs</b>	<b>-73.872,14</b>	

für den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 30.06.2025

Anteilklasse P (a)	EUR	EUR
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahrs</b>		<b>-65.689,53</b>

**Entwicklung des Sondervermögens**

für den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 30.06.2025

Anteilklasse I (a)	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahrs</b>		<b>11.821.130,49</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-147.563,98
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-4.528.121,25
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	141.908,84	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-4.670.030,09	
4. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich	100.198,99	
5. Ergebnis des Geschäftsjahrs	-486.349,83	
davon nicht realisierte Gewinne	-978.992,96	
davon nicht realisierte Verluste	362.084,99	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahrs</b>	<b>6.759.294,42</b>	

für den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 30.06.2025

Anteilklasse P (a)	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahrs</b>		<b>1.171.115,24</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-17.339,66
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-380.031,33
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	128.637,46	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-508.668,79	
4. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich	16.883,35	
5. Ergebnis des Geschäftsjahrs	-65.689,53	
davon nicht realisierte Gewinne	-117.230,30	
davon nicht realisierte Verluste	43.358,16	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahrs</b>	<b>724.938,07</b>	

**Verwendung der Erträge**

Berechnung der Ausschüttung

Anteilklasse I (a)	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	801.777,77	15.322.741,5
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahrs	130.558,14	2.495.091,12
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0.000.000,00
<b>II. Nicht für Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0.000.000,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	932.335,91	17.817.832,6
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		<b>0,00</b>
(auf einen Anteilumlauf von 52.326 Stück)		

**Berechnung der Ausschüttung**

Anteilkategorie P (a)	insgesamt	je Anteil
	EUR	EUR
<b>I. Für Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	82.355,06	12,8184568
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahrs	8.182,61	1,2736125
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,0000000
<b>II. Nicht für Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,0000000
2. Vortrag auf neue Rechnung	90.537,67	14,0920693
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		<b>0,00</b> <b>0,0000000</b>
(auf einen Anteilumlauf von 6.424,725 Stück)		

**Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre**

Anteilkategorie I (a)	Fondsvermögen	Anteilwert
	EUR	EUR
30.06.2025	6.759.294,42	129,18
30.06.2024	11.821.130,49	138,17
30.06.2023	15.365.777,76	117,79
30.06.2022	16.752.777,25	110,84

Anteilkategorie P (a)	Fondsvermögen	Anteilwert
	EUR	EUR
30.06.2025	724.938,07	112,84
30.06.2024	1.171.115,24	121,73
30.06.2023	1.332.662,62	104,54
30.06.2022	1.120.081,91	99,19

## Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivatenverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		keine

### Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten

davon:		
Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,42
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

**Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.**

### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gemäß § 37 Absatz 4 DerivateVO

Kleinster potenzieller Risikobetrag	5,26 %
Größter potenzieller Risikobetrag	10,60 %
Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	7,49 %

### Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateVO verwendet wurde

Multi-Faktor-Modell mit Monte Carlo Simulation

### Parameter, die gemäß § 11 DerivateVO verwendet wurden

Konfidenzniveau	99,00 %
Unterstellte Haltedauer	10 Tage
Länge der historischen Zeitreihe	504 Tagesrenditen
Exponentielle Gewichtung, Gewichtungsfaktor (entsprechend einer effektiven Historie von einem Jahr)	0,993

### Zusammensetzung des Vergleichvermögens gemäß § 37 Absatz 5 DerivateVO

MSCI World	100 %
------------	-------

### Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage

Leverage nach der Brutto-Methode gemäß Artikel 7 der Level II VO Nr. 231/2013.	99,30 %
--	---------

### Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse I (a)	EUR	129,18
Anteilwert Klasse P (a)	EUR	112,84
Umlaufende Anteile Klasse I (a)	STK	52.326
Umlaufende Anteile Klasse P (a)	STK	6.424,725

### 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.

Zum Stichtag 30. Juni 2025 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.

### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio [TER]) beträgt:

Anteilkategorie I (a)	1,47 %
Anteilkategorie P (a)	2,24 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Geschäftsjahr getragenen Kosten (ohne Transaktionskosten und ohne Performance Fee) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus, sowie die laufenden Kosten (in Form der über WM-Datenservice bzw. Basisinformationsblatt veröffentlichten TER oder Verwaltungskosten) der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende.

Der Anteil der erfolgsabhängigen Vergütung am durchschnittlichen Fondsvermögen beträgt:

Anteilkategorie I (a)	0 %
Anteilkategorie P (a)	0 %

Dieser Anteil berücksichtigt die vom Sondervermögen im Geschäftsjahr angefallene Performance-Fee im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens sowie die Performance-Fee der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende.

Die Ampega Investment GmbH gewährt sogenannte Vermittlungsprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Im Geschäftsjahr vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH für das Sondervermögen Quant IP Global Patent Leaders keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsförderungen.

Die wesentlichen sonstigen Erträge und sonstigen Aufwendungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung dargestellt.

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände) im Geschäftsjahr gesamt: 18.756,30 EUR.

Bei einigen Geschäftsarten (u.a. Renten- und Devisengeschäfte) sind die Transaktionskosten als Kursbestandteil nicht individuell ermittelbar und daher in obiger Angabe nicht enthalten.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen: Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR Transaktionen.

#### **Angaben zur Mitarbeitervergütung**

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns)	TEUR	11.125
davon feste Vergütung	TEUR	8.238
davon variable Vergütung	TEUR	2.887
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	TEUR	n.a.
Zahl der Mitarbeiter der KVG (ohne Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns)		82
Höhe des gezahlten Carried Interest	TEUR	n.a.
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütungen an Risikoträger	TEUR	3.820
davon Geschäftsleiter	TEUR	1.705
davon andere Führungskräfte	TEUR	1.616
davon andere Risikoträger	TEUR	n.a.
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	TEUR	500
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	TEUR	n.a.

Die Angaben zu den Vergütungen sind dem Jahresabschluss zum 31.12.2024 der KVG entnommen und werden aus den Entgeltabrechnungsdaten des Jahres 2024 ermittelt. Die Vergütung, die Risikoträger im Jahr von den anderen Gesellschaften des Talanx Konzerns erhielten, wurde bei der Ermittlung der Vergütungen einbezogen.

Gem. § 37 KAGB ist die Ampega Investment GmbH (nachfolgend Ampega) verpflichtet, ein den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes Vergütungssystem einzurichten. Aufgrund dessen hat die Gesellschaft eine Vergütungsrichtlinie implementiert, die den verbindlichen Rahmen für die Vergütungspolitik und –praxis bildet, die mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich ist.

Die Vergütungspolitik orientiert sich an der Größe der KVG und der von ihr verwalteten Sondervermögen, der internen Organisation und der Art, dem Umfang und der Komplexität der von der Gesellschaft getätigten Geschäfte. Sie steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Ampega, der von ihr verwalteten Sondervermögen sowie der Anleger solcher Sondervermögen und umfasst auch Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.

Die Vergütungsrichtlinie enthält im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen insbesondere detaillierte Vorgaben im Hinblick auf die allgemeine Vergütungspolitik sowie Regelungen für fixe und variable Gehälter und Informationen darüber, welche Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der KVG und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) in diese Vergütungsrichtlinie einbezogen sind.

Zur Grundvergütung können Mitarbeiter und Geschäftsleiter eine leistungsorientierte Vergütung zzgl. weiterer Zuwendungen (insbes. Dienstwagen) erhalten. Das Hauptaugenmerk des variablen Vergütungsbestandteils liegt bei der Ampega auf der Erreichung individuell festgelegter, qualitativer und/oder quantitativer Ziele. Zur langfristigen Bindung und Schaffung von Leistungsanreizen wird ein wesentlicher Anteil des variablen Vergütungsbestandteils mit einer Verzögerung von vier Jahren ausgezahlt.

Mit Hilfe der Regelungen wird eine solide und umsichtige Vergütungspolitik betrieben, die zu einer angemessenen Ausrichtung der Risiken führt und einen angemessenen und effektiven Anreiz für die Mitarbeiter schafft.

Die Vergütungsrichtlinie wurde von dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Ampega Investment GmbH beschlossen und unterliegt der jährlichen Überprüfung. Zudem hat die Ampega einen Vergütungsausschuss im Aufsichtsrat der Gesellschaft eingerichtet, der sich mit den besonderen Anforderungen an das Vergütungssystem auseinandersetzt und sich mit den entsprechenden Fragen befasst.

Das Vergütungssystem setzt keine Anreize Nachhaltigkeitsrisiken einzugehen.

Die jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik durch die Gesellschaft hat ergeben, dass Änderungen der Vergütungspolitik nicht erforderlich sind.

Wesentliche Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 KAGB fanden daher im Berichtszeitraum nicht statt.

#### **Angaben zur Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2020/852 bzw. Angaben nach Offenlegungsverordnung**

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Die Steuerung nach den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) ist in diesem Fonds kein Bestandteil der Anlagestrategie.

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, einschließlich der Auswirkungen von Emittenten auf Nachhaltigkeitsfaktoren, ist jedoch ein integraler Bestandteil der Investitionsanalyse des Fonds. Zu den Nachhaltigkeitsfaktoren gehören Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte, sowie die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Für Investments, die entsprechend den der Überwachung zugrundeliegenden ESG-Daten als kontroverse Waffenhersteller klassifiziert sind, gilt ein absoluter Ausschluss. Ein derartiger Ausschluss gilt - vorbehaltlich vereinbarer Limite - auch für Anlagen von bzw. mit Bezug zu Emittenten, die gemäß den von der Gesellschaft verwendeten Daten mit den UN Global Compact Kriterien nicht konform sind.

Gemäß der festgestellten wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Ebene der Gesellschaft werden für die verschiedenen Assetklassen in diesem Zusammenhang Maßnahmen definiert, um die nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen zu reduzieren. Zusätzlich ist die Gesellschaft Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI) und verpflichtet sich damit zum Ausbau nachhaltiger Geldanlagen und zur Einhaltung der sechs, durch die UN aufgestellten Prinzipien für verantwortliches Investieren.

#### **Wichtige Information für die Anteilinhaber**

Die folgenden Änderungen des Sondervermögens Quant IP Global Patent Leaders treten zum 10. Dezember 2025 in Kraft:

Die Ampega Investment GmbH, Köln kündigt gemäß § 99 Absatz 1 KAGB in Verbindung mit § 21 Absatz 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen die Verwaltung des Sondervermögens Quant IP Global Patent Leaders mit den Anteilklassen P (a) und I (a) zum 10. Dezember 2025.

Mit Wirksamwerden der Kündigung geht das Verfügungrecht über das Sondervermögen kraft Gesetzes auf die Verwahrstelle, DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft mit Sitz in 20095 Hamburg über.

Mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung über die Kündigung des Verwaltungsrechts am 05. Juni 2025 im elektronischen Bundesanzeiger wurden keine Anteilscheine an den Anteilklassen P (a) und I (a) des Quant IP Global Patent Leaders mehr ausgegeben.

Köln, den 21. Oktober 2025

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

## Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Ampega Investment GmbH, Köln

### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Quant IP Global Patent Leaders – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Ampega Investment GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

### Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-

nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des

Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 21. Oktober 2025

PricewaterhouseCoopers GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Anita Dietrich

Wirtschaftsprüfer

ppa. Felix Schneider

Wirtschaftsprüfer

Überreicht durch:

Ampega Investment GmbH  
Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799  
Fax +49 (221) 790 799-729  
Email [fonds@ampega.com](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)