

Halbjahresbericht

1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024

Quant IP Global Patent Leaders

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	9.289.218,29	98,18
Deutschland	647.316,96	6,84
Dänemark	47.196,34	0,50
Frankreich	44.440,50	0,47
Großbritannien	334.166,99	3,53
Irland	265.903,66	2,81
Japan	1.796.477,23	18,99
Kanada	250.115,89	2,64
Niederlande	188.649,06	1,99
Schweden	119.867,56	1,27
Schweiz	67.192,75	0,71
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	5.527.891,35	58,43
Sonstige Beteiligungswertpapiere	168.971,29	1,79
Schweiz	168.971,29	1,79
Bankguthaben	10.065,93	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände	5.584,80	0,06
Verbindlichkeiten	-12.731,71	-0,13
Fondsvermögen	9.461.108,60	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	9.458.189,58	99,97	
Aktien						EUR	9.289.218,29	98,18	
Deutschland						EUR	647.316,96	6,84	
BASF SE	DE000BASF111	STK	944	2.130	1.186	EUR	42,7150	40.322,96	0,43
Bayer AG	DE000BAY0017	STK	7.093	1.880	1.850	EUR	19,2820	136.767,23	1,45
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft St.	DE0005190003	STK	780	0	550	EUR	78,3400	61.105,20	0,65
Beiersdorf AG	DE0005200000	STK	380	380	0	EUR	123,2000	46.816,00	0,49
BioNTech SE ADR	US09075V1026	STK	470	470	0	USD	113,9500	51.383,00	0,54
Carl Zeiss Meditec AG	DE0005313704	STK	770	0	0	EUR	46,6200	35.897,40	0,38
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432	STK	379	0	600	EUR	84,4000	31.987,60	0,34
Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	STK	649	0	680	EUR	69,7500	45.267,75	0,48
MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	STK	240	0	200	EUR	321,5000	77.160,00	0,82
Siemens AG	DE0007236101	STK	212	0	290	EUR	189,6000	40.195,20	0,42
Volkswagen AG Vz.	DE0007664039	STK	907	0	0	EUR	88,6600	80.414,62	0,85
Dänemark						EUR	47.196,34	0,50	
Zealand Pharma A/S	DK0060257814	STK	480	480	0	DKK	733,5000	47.196,34	0,50
Frankreich						EUR	44.440,50	0,47	
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	129	0	0	EUR	344,5000	44.440,50	0,47
Großbritannien						EUR	334.166,99	3,53	
BAE Systems PLC	GB0002634946	STK	3.435	0	0	GBP	11,5550	47.890,24	0,51
CNH Industrial NV	NL0010545661	STK	9.110	0	0	EUR	10,7900	98.296,90	1,04
ConvaTec Group PLC	GB00BD3VFW73	STK	25.755	0	0	GBP	2,2080	68.613,71	0,73
Rolls Royce Holdings PLC	GB00B63H8491	STK	9.785	0	8.470	GBP	5,7800	68.239,99	0,72
Smiths Group PLC	GB00B1WY2338	STK	2.465	2.465	0	GBP	17,1900	51.126,15	0,54
Irland						EUR	265.903,66	2,81	
Jazz Pharmaceuticals PLC	IE00B4Q5ZN47	STK	1.816	0	0	USD	124,6000	217.090,66	2,29
Kerry Group PLC	IE0004906560	STK	530	530	0	EUR	92,1000	48.813,00	0,52

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Japan						EUR	1.796.477,23	18,99	
Ajinomoto Co Inc.	JP3119600009	STK	2.300	0	0	TJPY	6,4470	90.244,66	0,95 ¹⁾
CANON Inc.	JP3242800005	STK	5.910	0	1.620	TJPY	5,1930	186.784,92	1,97 ¹⁾
Daiichi Sankyo Co Ltd.	JP3475350009	STK	4.740	0	1.450	TJPY	4,4100	127.219,28	1,34 ¹⁾
Fanuc Ltd.	JP3802400006	STK	4.115	4.115	3.610	TJPY	4,1620	104.233,64	1,10 ¹⁾
Hitachi Ltd.	JP3788600009	STK	675	0	2.300	TJPY	4,0040	16.448,79	0,17 ¹⁾
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JP3918000005	STK	2.590	0	2.280	TJPY	3,1830	50.173,27	0,53 ¹⁾
Nissan Chemical Industries Ltd.	JP3670800006	STK	1.900	0	0	TJPY	4,9560	57.308,75	0,61 ¹⁾
Nissan Motor Co Ltd.	JP3672400003	STK	32.410	20.720	20.480	JPY	509,2000	100.439,24	1,06
Nitto Denko Corp	JP3684000007	STK	3.320	3.320	0	TJPY	2,7020	54.595,82	0,58 ¹⁾
Ricoh Co. Ltd.	JP3973400009	STK	15.495	0	5.025	TJPY	1,8365	173.188,29	1,83 ¹⁾
Rohm Co Ltd.	JP3982800009	STK	26.150	4.820	0	TJPY	1,4900	237.134,08	2,51 ¹⁾
Rohto Pharmaceutical Co Ltd	JP3982400008	STK	1.930	0	2.470	TJPY	2,9550	34.709,70	0,37 ¹⁾
Seiko Epson Corp	JP3414750004	STK	10.880	0	0	TJPY	2,9130	192.888,08	2,04 ¹⁾
Shiseido Co Ltd.	JP3351600006	STK	2.040	0	0	TJPY	2,7970	34.726,31	0,37 ¹⁾
Unicharm Corp	JP3951600000	STK	7.200	4.800	0	TJPY	1,3065	57.250,32	0,61 ¹⁾
Yahoo Japan Corp.	JP3933800009	STK	107.360	0	43.100	JPY	427,2000	279.132,08	2,95
Kanada						EUR	250.115,89	2,64	
Open Text Corp.	CA6837151068	STK	9.200	0	0	CAD	40,8200	250.115,89	2,64
Niederlande						EUR	188.649,06	1,99	
Airbus SE	NL0000235190	STK	630	0	0	EUR	155,3000	97.839,00	1,03
Philips NV (Konin.)	NL0000009538	STK	3.702	0	0	EUR	24,5300	90.810,06	0,96
Schweden						EUR	119.867,56	1,27	
Essity AB -Class B-	SE0009922164	STK	1.950	1.950	0	SEK	297,0000	50.490,39	0,53
Husqvarna AB -Class B-	SE0001662230	STK	13.730	8.210	7.530	SEK	57,9600	69.377,17	0,73
Schweiz						EUR	67.192,75	0,71	
CRISPR Therapeutics AG	CH0334081137	STK	1.750	1.120	1.170	USD	40,0200	67.192,75	0,71
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	5.527.891,35	58,43	
3M Co.	US88579Y1010	STK	163	0	520	USD	130,1800	20.358,19	0,22
AGCO Corporation	US0010841023	STK	1.008	0	0	USD	93,2000	90.132,98	0,95
ATIEVA Inc	US5494981039	STK	30.450	30.450	0	USD	3,2000	93.485,56	0,99
Axon Enterprise Inc	US05464C1018	STK	265	0	0	USD	610,9800	155.338,87	1,64
Bristol-Myers Squibb Co.	US1101221083	STK	2.962	3.845	883	USD	57,6800	163.914,57	1,73
Cirrus Logic Inc	US1727551004	STK	2.877	880	1.230	USD	101,8700	281.185,83	2,97
Corteva Inc	US22052L1044	STK	1.156	920	1.984	USD	57,2400	63.484,06	0,67
Dolby Laboratories Inc. -Class A-	US25659T1079	STK	3.789	730	780	USD	78,4800	285.292,83	3,02
Dropbox Inc -Class A-	US26210C1045	STK	11.416	0	2.000	USD	30,5200	334.276,43	3,53
Gen Digital	US6687711084	STK	11.220	0	4.190	USD	27,6500	297.642,71	3,15
General Motors Corp.	US37045V1008	STK	1.912	0	2.038	USD	54,2800	99.571,49	1,05
Globus Medical Inc. -Class A-	US3795772082	STK	1.305	0	755	USD	83,5600	104.620,36	1,11
HP Inc	US40434L1052	STK	4.291	0	3.105	USD	33,2800	137.009,00	1,45
Incyte Corp.	US45337C1027	STK	926	0	830	USD	69,2300	61.505,31	0,65
Ingredion Inc.	US4571871023	STK	458	0	360	USD	138,5700	60.889,44	0,64
Inspire Medical Systems Inc	US4577301090	STK	550	550	410	USD	188,4800	99.456,97	1,05
Intel Corp.	US4581401001	STK	14.486	7.260	0	USD	20,3000	282.131,63	2,98
Ionis Pharmaceuticals Inc.	US4622221004	STK	1.645	0	0	USD	35,9100	56.674,61	0,60
Johnson & Johnson Ltd.	US4781601046	STK	1.022	0	300	USD	145,0500	142.224,98	1,50
META PLATFORMS	US30303M1027	STK	428	0	226	USD	599,8100	246.300,18	2,60
Match Group Inc.	US57667L1070	STK	6.870	0	3.010	USD	33,1700	218.629,86	2,31
Procter & Gamble	US7427181091	STK	340	0	0	USD	169,5300	55.300,97	0,58
Pure Storage Inc -Class A-	US74624M1027	STK	2.620	0	910	USD	63,6500	159.995,20	1,69
Qualcomm Inc.	US7475251036	STK	2.079	635	335	USD	157,2400	313.635,19	3,31
REVOLUTION Medicines Inc	US76155X1000	STK	1.180	1.180	0	USD	44,2100	50.050,66	0,53
Rambus Inc	US7509171069	STK	7.587	2.540	0	USD	54,2400	394.818,08	4,17
Snap Inc	US83304A1060	STK	23.117	5.160	11.170	USD	10,9900	243.745,40	2,58
UiPath Inc	US90364P1057	STK	20.960	9.060	0	USD	12,8800	259.008,73	2,74

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Universal Display Corp	US91347P1057	STK	1.457	530	792	USD	149,7000	209.261,15	2,21
Western Digital Corp.	US9581021055	STK	2.836	810	870	USD	60,7000	165.158,98	1,75
Zoom Video Commu- nications Inc -Class A-	US98980L1017	STK	4.760	0	0	USD	83,8200	382.791,13	4,05
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	168.971,29	1,79	
Roche Holding AG GS	CH0012032048	STK	626	195	342	CHF	253,6000	168.971,29	1,79
Summe Wertpapiervermögen							9.458.189,58	99,97	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	10.065,93	0,11	
Bankguthaben						EUR	10.065,93	0,11	
EUR - Guthaben bei						EUR	10.065,93	0,11	
Verwahrstelle		EUR	9.435,14				9.435,14	0,10	
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	630,79				630,79	0,01	
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	5.584,80	0,06	
Dividendenansprüche		EUR					4.521,88	0,05	
Quellensteuerrücker- stattungsansprüche		EUR					1.062,92	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten²⁾						EUR	-12.731,71	-0,13	
Fondsvermögen						EUR	9.461.108,60	100,00³⁾	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	137,71		
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	120,98		
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	62.119		
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	7.496,258		
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	8.554.224,87		
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	906.883,73		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,97
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

¹⁾ TJPY = 1.000 JPY

²⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

³⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

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

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.

Zum Stichtag 31. Dezember 2024 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.12.2024

Kanada, Dollar	(CAD)	1,50148	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93953	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45990	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,82880	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	164,31000	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,47050	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04230	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

per 27.12.2024 oder letztbekannte

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Belgien				
UCB SA	BE0003739530	STK	0	1.315
Deutschland				
Covestro AG	DE0006062144	STK	0	1.207
Rheinmetall AG	DE0007030009	STK	100	100
Dänemark				
Ambu A/S	DK0060946788	STK	2.800	2.800
Frankreich				
Arkema SA	FR0010313833	STK	0	1.050
Ipsen SA	FR0010259150	STK	1.355	1.355
Sanofi SA	FR0000120578	STK	0	1.750
Japan				
Asahi Kasei Corporation	JP3111200006	STK	0	14.600
Disco Corp	JP3548600000	STK	0	725
Kao Corporation	JP3205800000	STK	0	2.100
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	JP3224200000	STK	0	3.530
Mitsui Chemicals Inc.	JP3888300005	STK	0	1.960
Nissin Foods Holdings Co Ltd.	JP3675600005	STK	0	4.460
SCREEN Holdings Co Ltd	JP3494600004	STK	0	2.185
Toray Industries Inc.	JP3621000003	STK	0	21.400
Schweden				
SKF AB	SE0000108227	STK	0	3.529
Schweiz				
Ypsomed Holding AG	CH0019396990	STK	0	250
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Blueprint Medicines Corp	US09627Y1091	STK	0	1.335
Catalent Inc	US1488061029	STK	0	3.610
Church & Dwight Co.	US1713401024	STK	0	776
DocuSign Inc.	US2561631068	STK	4.990	4.990
GE Aerospace	US3696043013	STK	0	360
Insulet Corp	US45784P1012	STK	0	390
Masimo Corp.	US5747951003	STK	1.015	1.015
Moderna Inc	US60770K1079	STK	0	900
Nutanix Inc	US67059N1081	STK	0	4.632
Qorvo Inc	US74736K1016	STK	2.180	2.180
RTX Corp.	US75513E1010	STK	0	790
ResMed Inc	US7611521078	STK	0	474
Rivian Automotive Inc -Class A-	US76954A1034	STK	0	19.000

Köln, im Januar 2025

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

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

Web www.ampega.com