ampega.
Talanx Investment Group

# Halbjahresbericht

## MUMAK Innovation

20. Oktober 2023 bis 31. März 2024

OGAW-Sondervermögen

## Vermögensübersicht zum 31.03.2024

| | Kurswert in EUR | % des Fonds-vermögens |
|---|---|---|
| **Vermögensgegenstände** | | |
| **Aktien** | **1.193.333,04** | **75,98** |
| Deutschland | 326.230,00 | 20,77 |
| Frankreich | 156.960,00 | 9,99 |
| Kanada | 44.944,55 | 2,86 |
| Niederlande | 60.060,00 | 3,82 |
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | 605.138,49 | 38,53 |
| **Bankguthaben** | **396.748,92** | **25,26** |
| **Sonstige Vermögensgegenstände** | **1,04** | **0,00** |
| **Verbindlichkeiten** | **-19.406,17** | **-1,24** |
| **Fondsvermögen** | **1.570.676,83** | **100,00**[1)] |

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

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vermögensgegenstände** | | | | | | | | | |
| **Börsengehandelte Wertpapiere** | | | | | | **EUR** | | **1.120.573,04** | **71,34** |
| **Aktien** | | | | | | **EUR** | | **1.120.573,04** | **71,34** |
| **Deutschland** | | | | | | **EUR** | | **253.470,00** | **16,14** |
| Hensoldt AG | DE000HAG0005 | STK | 2.900 | 2.900 | 0 | EUR | 43,3000 | 125.570,00 | 7,99 |
| Rheinmetall AG | DE0007030009 | STK | 250 | 250 | 0 | EUR | 511,6000 | 127.900,00 | 8,14 |
| **Frankreich** | | | | | | **EUR** | | **156.960,00** | **9,99** |
| Dassault Aviat.Inh.Eo-,80 | FR0014004L86 | STK | 300 | 300 | 0 | EUR | 206,0000 | 61.800,00 | 3,93 |
| Thales SA | FR0000121329 | STK | 600 | 600 | 0 | EUR | 158,6000 | 95.160,00 | 6,06 |
| **Kanada** | | | | | | **EUR** | | **44.944,55** | **2,86** |
| Barrick Gold Corp. | CA0679011084 | STK | 3.000 | 3.000 | 0 | USD | 16,2100 | 44.944,55 | 2,86 |
| **Niederlande** | | | | | | **EUR** | | **60.060,00** | **3,82** |
| Airbus Group SE | NL0000235190 | STK | 350 | 350 | 0 | EUR | 171,6000 | 60.060,00 | 3,82 |
| **USA (Vereinigte Staaten von Amerika)** | | | | | | **EUR** | | **605.138,49** | **38,53** |
| Amazon.com Inc. | US0231351067 | STK | 410 | 410 | 0 | USD | 179,8300 | 68.142,61 | 4,34 |
| Apple Inc. | US0378331005 | STK | 175 | 175 | 0 | USD | 173,3100 | 28.030,73 | 1,78 |
| C3.ai Inc -Class A- | US12468P1049 | STK | 2.000 | 4.500 | 2.500 | USD | 27,2600 | 50.388,17 | 3,21 |
| Cisco Systems Inc. | US17275R1023 | STK | 800 | 800 | 0 | USD | 49,7700 | 36.798,52 | 2,34 |
| First Solar Inc. | US3364331070 | STK | 400 | 400 | 0 | USD | 167,4500 | 61.903,88 | 3,94 |
| International Business Machines Corporation | US4592001014 | STK | 300 | 300 | 0 | USD | 190,8000 | 52.902,03 | 3,37 |
| Microsoft Corp. | US5949181045 | STK | 100 | 100 | 0 | USD | 421,4300 | 38.949,17 | 2,48 |
| Moderna Inc | US60770K1079 | STK | 650 | 1.350 | 700 | USD | 110,5900 | 66.435,77 | 4,23 |
| NVIDIA Corp. | US67066G1040 | STK | 40 | 40 | 0 | USD | 902,5000 | 33.364,14 | 2,12 |
| Northrop Grumman Corp. | US6668071029 | STK | 80 | 80 | 0 | USD | 477,3600 | 35.294,64 | 2,25 |
| Palantir Technologies Inc -Class A- | US69608A1088 | STK | 3.500 | 3.500 | 0 | USD | 24,5100 | 79.283,73 | 5,05 |
| Zscaler Inc. | US98980G1022 | STK | 300 | 300 | 0 | USD | 193,4800 | 53.645,10 | 3,42 |
| **An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere** | | | | | | **EUR** | | **72.760,00** | **4,63** |
| **Aktien** | | | | | | **EUR** | | **72.760,00** | **4,63** |
| **Deutschland** | | | | | | **EUR** | | **72.760,00** | **4,63** |
| RENK Group AG | DE000RENK730 | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | EUR | 36,3800 | 72.760,00 | 4,63 |
| **Summe Wertpapiervermögen** | | | | | | | | **1.193.333,04** | **75,98** |
| **Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds** | | | | | | **EUR** | | **396.748,92** | **25,26** |
| **Bankguthaben** | | | | | | **EUR** | | **396.748,92** | **25,26** |
| **EUR - Guthaben bei** | | | | | | **EUR** | | **396.748,92** | **25,26** |
| Verwahrstelle | | EUR | 263.519,67 | | | | | 263.519,67 | 16,78 |
| Landesbank Baden-Württemberg | | EUR | 133.229,25 | | | | | 133.229,25 | 8,48 |

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Vermögensgegenstände** | | | | | | EUR | 1,04 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | | EUR | | | | | 1,04 | 0,00 |
| **Sonstige Verbindlichkeiten** [1] | | | | | | EUR | -19.406,17 | -1,24 |
| **Fondsvermögen** | | | | | | EUR | 1.570.676,83 | 100,00 [2] |
| **Anteilwert Klasse P (a)** | | | | | | EUR | 112,11 | |
| **Anteilwert Klasse I (a)** | | | | | | EUR | 112,61 | |
| **Umlaufende Anteile Klasse P (a)** | | | | | | STK | 1.182,052 | |
| **Umlaufende Anteile Klasse I (a)** | | | | | | STK | 12.771,489 | |
| **Fondsvermögen Anteilklasse P (a)** | | | | | | EUR | 132.522,14 | |
| **Fondsvermögen Anteilklasse I (a)** | | | | | | EUR | 1.438.154,69 | |
| **Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)** | | | | | | | | 75,98 |
| **Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)** | | | | | | | | 0,00 |

[1] *Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Performance Fee*

[2] *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. März 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 27.03.2024**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,08200 | = 1 (EUR) |

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

| | |
|---|---|
| Alle Vermögenswerte | per 27.03.2024 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** | | | | |
| **USA (Vereinigte Staaten von Amerika)** | | | | |
| Boeing Co. | US0970231058 | STK | 125 | 125 |
| Super Micro Computer Inc | US86800U1043 | STK | 80 | 80 |
| Tesla Motors Inc. | US88160R1014 | STK | 110 | 110 |

Köln, im April 2024

Ampega Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann Dr. Dirk Erdmann

# Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

| | |
|---|---|
| Fon | +49 (221) 790 799-799 |
| Fax | +49 (221) 790 799-729 |
| Email | fonds@ampega.com |
| Web | www.ampega.com |

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

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 31.03.2024)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

## Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Talanx AG (5,1 %)

## Aufsichtsrat

Dr. Jan Wicke, Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Clemens Jungsthöfel, Stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann, München

Dr. Christian Hermelingmeier
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover

Sven Lixenfeld
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

## Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Dr. Dirk Erdmann
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Stefan Kampmeyer
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

## Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18 - 24
50667 Köln
Deutschland

## Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

## Auslagerung

Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI AG (Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen).

## Anlageberater

BN & Partners Capital AG
Untermainkai 20
60329 Frankfurt
Deutschland

## Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Marie-Curie-Straße 24 - 28
60439 Frankfurt am Main
Deutschland

**Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com) informiert.**

# Besonderheiten für Anleger aus Österreich

## Zahl- und Informationsstelle

**(Einrichtung gem. Artikel 92 der OGAW-Richtlinie in der Änderungsfassung auf Grund der Richtline (EU) 2019/116)**

Schelhammer Capital Bank AG
Burgring 16
8010 Graz
Österreich

## Steuerlicher Vertreter

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
1010 Wien
Österreich

Der Fonds wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Die Rückkäufe können elektronisch (bei angebundenen Drittbanken) oder schriftlich erteilt werden. Die Rücknahmeerlöse werden vollautomatisiert den definierten Referenzkonten gutgeschrieben.

Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsanlagebedingungen, Jahres und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auch auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.com). Änderungen der Fondsbestimmungen sowie weitere Informationen zu den Anlegerrechten werden von der Gesellschaft anlassbezogen per dauerhaftem Datenträger, unter Einbeziehung der depotführenden Stellen, unmittelbar an die Anleger versandt.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.com) veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Gesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Österreich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt, dass für österreichische Anleger § 3 KSchG anzuwenden ist.

Beschwerden im Zusammenhang mit dem Erwerb der Investmentanteile können direkt bei der Gesellschaft unter der E-Mail-Adresse **fonds@ampega.com** platziert werden. Die Gesellschaft fungiert auch als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der jeweils zuständigen Behörde.

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