

# Halbjahresbericht

1. Oktober 2025 bis 31. März 2026

**MUMAK Innovation**

OGAW-Sondervermögen

**ampega.**

Talanx Investment Group



## Vermögensübersicht zum 31.03.2026

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Aktien</b>	<b>9.992.924,45</b>	<b>79,96</b>
Deutschland	777.350,00	6,22
Frankreich	527.980,00	4,22
Norwegen	468.713,75	3,75
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	8.218.880,70	65,77
<b>Bankguthaben</b>	<b>2.544.613,40</b>	<b>20,36</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.256,13</b>	<b>0,03</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-43.694,15</b>	<b>-0,35</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>12.497.099,83</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 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>9.992.924,45</b>	<b>79,96</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>9.992.924,45</b>	<b>79,96</b>
<b>Deutschland</b>						<b>EUR</b>	<b>777.350,00</b>	<b>6,22</b>
Hensoldt AG	DE000HAG0005	STK	5.000	7.000	6.000	EUR 70,9000	354.500,00	2,84
Rheinmetall AG	DE0007030009	STK	300	610	1.010	TEUR 1,4095	422.850,00	3,38 <sup>1)</sup>
<b>Frankreich</b>						<b>EUR</b>	<b>527.980,00</b>	<b>4,22</b>
Dassault Aviat.Inh.Eo.-,80	FR0014004L86	STK	900	500	1.600	EUR 313,2000	281.880,00	2,26
Thales SA	FR0000121329	STK	1.000	500	1.800	EUR 246,1000	246.100,00	1,97
<b>Norwegen</b>						<b>EUR</b>	<b>468.713,75</b>	<b>3,75</b>
Equinor ASA	NO0010096985	STK	12.500	12.500	0	NOK 420,2000	468.713,75	3,75
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>						<b>EUR</b>	<b>8.218.880,70</b>	<b>65,77</b>
Apple Inc.	US0378331005	STK	1.250	3.000	7.750	USD 246,6300	268.847,56	2,15
Cheniere Energy Inc.	US16411R2085	STK	2.250	3.500	1.250	USD 293,6400	576.166,39	4,61
Chevron Corp.	US1667641005	STK	6.750	7.000	250	USD 210,7100	1.240.335,31	9,92
ConocoPhillips Inc.	US20825C1045	STK	10.000	10.000	0	USD 132,8900	1.158.890,73	9,27
Exxon Mobil Corp.	US30231G1022	STK	3.500	3.500	0	USD 171,4700	523.367,05	4,19
Halliburton Co.	US4062161017	STK	33.000	33.000	0	USD 39,2600	1.129.833,44	9,04
International Business Machines Corporation	US4592001014	STK	2.000	2.000	0	USD 237,2500	413.796,11	3,31
Johnson & Johnson Ltd.	US4781601046	STK	2.000	7.000	5.000	USD 242,4900	422.935,38	3,38
Micron Technology Inc.	US5951121038	STK	750	3.000	2.250	USD 321,8000	210.473,53	1,68
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	2.150	0	1.850	USD 165,1700	309.684,75	2,48
Occidental Petroleum Corp.	US6745991058	STK	20.000	20.000	0	USD 66,2400	1.155.315,25	9,24
Palantir Technologies Inc -Class A-	US69608A1088	STK	3.000	5.500	6.500	USD 137,5500	359.858,73	2,88
SLB Ltd.	AN8068571086	STK	10.000	10.000	0	USD 51,5300	449.376,47	3,60
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>9.992.924,45</b>	<b>79,96</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>2.544.613,40</b>	<b>20,36</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>2.544.613,40</b>	<b>20,36</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>						<b>EUR</b>	<b>2.544.613,40</b>	<b>20,36</b>
Verwahrstelle		EUR	693.961,36				693.961,36	5,55
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	1.850.652,04				1.850.652,04	14,81
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>3.256,13</b>	<b>0,03</b>
Dividendenansprüche		EUR					3.256,13	0,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>2)</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>-43.694,15</b>	<b>-0,35</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>12.497.099,83</b>	<b>100,00<sup>3)</sup></b>
<b>Anteilwert Klasse P (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>140,83</b>	
<b>Anteilwert Klasse I (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>140,42</b>	

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	7.352,743	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	81.624,601	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	1.035.476,91	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	11.461.622,92	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								79,96
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

<sup>1)</sup> TEUR = 1.000 EUR

<sup>2)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Performance Fee

<sup>3)</sup> 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 2026 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 30.03.2026

Norwegen, Kronen	(NOK)	11,20620	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14670	= 1 (EUR)

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 30.03.2026 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Australien</b>				
BHP Group ADR.	US0886061086	STK	7.500	7.500
<b>Deutschland</b>				
Bayer AG	DE000BAY0017	STK	15.000	40.000
BioNTech SE ADR (EUR)	US09075V1026	STK	0	2.500
BioNTech SE ADR (USD)	US09075V1026	STK	6.000	11.000
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	12.000	12.000
<b>Dänemark</b>				
Novo-Nordisk AS B Shares	DK0062498333	STK	20.000	20.000

## 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
<b>Kanada</b>				
Barrick Mining Corp	CA06849F1080	STK	0	25.000
<b>Schweiz</b>				
CRISPR Therapeutics AG	CH0334081137	STK	2.500	27.500
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>				
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	1.000	7.500
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	0	3.000
Biogen Inc.	US09062X1037	STK	3.500	3.500
Deckers Outdoor Corp.	US2435371073	STK	3.000	3.000
Fortinet Inc.	US34959E1091	STK	5.000	5.000
Innodata Inc	US4576422053	STK	0	10.000
Intel Corp.	US4581401001	STK	0	30.000
Iqvia Holdings Inc.	US46266C1053	STK	4.000	4.000
LendingClub Corp	US52603A2087	STK	25.000	25.000
MP Materials Corp.	US5533681012	STK	5.000	5.000
MercadoLibre Inc	US58733R1023	STK	725	1.050
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	0	1.100
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	STK	0	3.500
Tesla Motors Inc.	US88160R1014	STK	4.050	6.050
<b>Österreich</b>				
Kontron AG	AT0000A0E9W5	STK	0	20.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Deutschland</b>				
RENK Group AG	DE000RENK730	STK	5.000	5.000
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>				
Super Micro O.N.	US86800U3023	STK	12.000	12.000

Köln, im April 2026

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](mailto:fonds@ampega.com)

Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)