

Halbjahresbericht

1. Oktober 2024 bis 31. März 2025

MUMAK Innovation

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	12.140.794,09	80,87
Deutschland	4.638.104,85	30,90
Kanada	1.284.513,03	8,56
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	5.666.676,21	37,75
Österreich	551.500,00	3,67
Bankguthaben	2.893.624,73	19,28
Verbindlichkeiten	-22.209,59	-0,15
Fondsvermögen	15.012.209,23	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	12.140.794,09	80,87	
Aktien						EUR	12.140.794,09	80,87	
Deutschland						EUR	4.638.104,85	30,90	
Bayer AG	DE000BAY0017	STK	30.000	60.000	30.000	EUR	22,5700	677.100,00	4,51
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft St.	DE0005190003	STK	7.500	7.500	0	EUR	75,9400	569.550,00	3,79
BioNTech SE ADR	US09075V1026	STK	2.500	2.500	0	EUR	86,9000	217.250,00	1,45
BioNTech SE ADR	US09075V1026	STK	2.500	2.500	0	USD	94,9500	219.344,85	1,46
Hensoldt AG	DE000HAG0005	STK	8.000	0	0	EUR	63,2000	505.600,00	3,37
Mercedes-Benz Gruppe AG	DE0007100000	STK	10.000	10.000	0	EUR	55,7500	557.500,00	3,71
Rheinmetall AG	DE0007030009	STK	1.000	300	1.000	TEUR	1,3100	1.310.000,00	8,73 ¹⁾
Volkswagen AG Vz.	DE0007664039	STK	6.000	6.000	0	EUR	96,9600	581.760,00	3,88
Kanada						EUR	1.284.513,03	8,56	
Barrick Gold Corp.	CA0679011084	STK	40.000	0	10.000	USD	19,1400	707.447,79	4,71
Kinross Gold Corp.	CA4969024047	STK	50.000	35.000	10.000	USD	12,4900	577.065,24	3,84
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	5.666.676,21	37,75	
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	2.500	0	0	USD	205,2900	474.242,28	3,16
Chevron Corp.	US1667641005	STK	2.000	0	0	USD	166,0900	306.948,81	2,04
Exxon Mobil Corp.	US30231G1022	STK	3.000	0	0	USD	117,7300	326.362,96	2,17
Intel Corp.	US4581401001	STK	20.000	20.000	0	USD	22,7100	419.700,61	2,80
MercadoLibre Inc	US58733R1023	STK	600	600	0	TUSD	2,0481	1.135.503,60	7,56 ²⁾
Moderna Inc	US60770K1079	STK	15.000	35.000	20.000	USD	31,1200	431.343,56	2,87
Newmont Corp.	US6516391066	STK	15.000	5.000	0	USD	48,0800	666.420,26	4,44
Palantir Technologies Inc -Class A-	US69608A1088	STK	7.500	7.500	30.000	USD	85,8500	594.968,58	3,96
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	STK	3.500	3.500	0	USD	172,7400	558.667,53	3,72
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	12.500	10.000	2.500	USD	65,1500	752.518,02	5,01
Österreich						EUR	551.500,00	3,67	
Kontron AG	AT0000A0E9W5	STK	25.000	25.000	0	EUR	22,0600	551.500,00	3,67
Summe Wertpapiervermögen							12.140.794,09	80,87	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	2.893.624,73	19,28	
Bankguthaben						EUR	2.893.624,73	19,28	
EUR - Guthaben bei						EUR	2.893.624,73	19,28	
Verwahrstelle		EUR	1.471.183,55				1.471.183,55	9,80	
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	1.422.441,18				1.422.441,18	9,48	
Sonstige Verbindlichkeiten³⁾						EUR	-22.209,59	-0,15	
Fondsvermögen						EUR	15.012.209,23	100,00⁴⁾	
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	126,01		
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	127,52		

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Umlaufende Anteile Klasse P (a)				STK			31.790,769	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)				STK			86.309,521	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)				EUR			4.005.869,10	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)				EUR			11.006.340,13	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								80,87
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ TEUR = 1.000 EUR

²⁾ TUSD = 1.000 USD

³⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Performance Fee

⁴⁾ 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 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.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.03.2025

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08220	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 28.03.2025 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				
Israel				
Wix.com Ltd	IL0011301780	STK	3.000	3.000
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	0	2.250
Apple Inc.	US0378331005	STK	0	2.200
C3.ai Inc -Class A-	US12468P1049	STK	0	10.500
Constellation Energy Corp	US21037T1097	STK	5.000	5.000
First Solar Inc.	US3364331070	STK	0	2.000
LendingClub Corp	US52603A2087	STK	0	30.000

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
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	0	1.100
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	0	3.000
Nextera Energy Inc.	US65339F1012	STK	0	6.000
Tesla Motors Inc.	US88160R1014	STK	0	3.250

Köln, im April 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