

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	100,00¹⁾

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	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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1,04	0,00
Dividendenansprüche		EUR					1,04	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						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

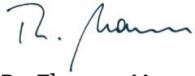
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugänge zum Berichtsstichtag)

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 Richtlinie (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