

Halbjahresbericht

1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024

LI MULTI LEADERS FUND

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	135.928.466,87	96,28
Aktiefonds	98.491.425,67	69,76
Gemischte Fonds	34.042.289,20	24,11
Rentenfonds	3.394.752,00	2,40
Bankguthaben	5.467.292,70	3,87
Verbindlichkeiten	-213.753,71	-0,15
Fondsvermögen	141.182.005,86	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									
Investmentanteile						EUR	135.928.466,87	96,28	
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	135.928.466,87	96,28	
1A Global Value	LU0326731121	ANT	46.000	46.000	0	EUR	12,4300	571.780,00	0,40
AFB Global Equity Select I	DE000A2JQC8	ANT	44.055	0	0	EUR	182,4900	8.039.596,95	5,69
ALL Stars 10x10	DE000A3C91R3	ANT	11.100	0	500	TEUR	1,2268	13.617.924,00	9,65 ¹⁾
Arve Global Convertible Fund	LU1926965853	ANT	13.200	13.200	0	EUR	105,3600	1.390.752,00	0,99
Blackrock Funds I ICAV - Blackrock Global Unconstr	IE00BK70NJ20	ANT	58.000	0	8.000	USD	179,5530	9.991.436,25	7,08
Capitulum Weltzins-Invest Universal	DE000A2H7NU1	ANT	24.000	0	0	EUR	83,5000	2.004.000,00	1,42
Cybersecurity Leaders	DE000A3D0596	ANT	26.850	0	0	EUR	153,4000	4.118.790,00	2,92
Earth Exploration Fund UI-I	DE000A1C2XE1	ANT	68.318	0	14.205	EUR	74,9400	5.119.750,92	3,63
Earth Gold Fund UII	DE000A1CUGZ4	ANT	48.456	0	17.744	EUR	128,2200	6.213.028,32	4,40
Fidelity Active Strategy - Global Fund	LU0966156555	ANT	9.800	0	0	USD	286,8900	2.697.421,09	1,91
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund	IE00BDGV0L82	ANT	152.000	0	0	EUR	18,2800	2.778.560,00	1,97
GREIFF special situations Fund	LU1287772450	ANT	16.534	0	100.511	EUR	53,5200	884.899,68	0,63
Global Equity Opportunities	DE000A3ETA79	ANT	20.000	0	0	EUR	99,8000	1.996.000,00	1,41
Greiff Special Opportunities R	DE000A2QDSL3	ANT	13.400	0	0	EUR	89,6900	1.201.846,00	0,85
Guliver Demografie Invest R	DE000A2DL395	ANT	41.900	0	0	EUR	161,2200	6.755.118,00	4,78
Heptagon Fund ICAV - Drie- haus US Small Cap Equity	IE00BH3ZBB87	ANT	12.000	12.000	0	USD	189,4839	2.181.528,16	1,55
Human Intelligence	DE000A40A516	ANT	79.000	79.000	0	EUR	104,9900	8.294.210,00	5,87
Keynote-Spin-Off Ikeoa	LU1920073647	ANT	26.200	0	0	EUR	135,3500	3.546.170,00	2,51
Leonardo UI Anteilklasse G	DE000A2QSG71	ANT	2.020	0	0	TEUR	1,0523	2.125.666,20	1,51 ¹⁾
Lotus Asia Selection I	DE000A3E3YG8	ANT	15.000	5.000	0	EUR	109,5500	1.643.250,00	1,16
Oaks Emerging Umbrella Fund plc - Fiera Oaks EM Se	IE00BKTNQ673	ANT	550.000	0	0	EUR	15,0760	8.291.800,00	5,87
Polar Capital Global Insurance Fund I	IE00B55MWC15	ANT	745.000	0	55.000	EUR	15,9976	11.918.212,00	8,44
Selection Value Partnership I	DE000A14UV29	ANT	38.600	0	0	EUR	134,9900	5.210.614,00	3,69
Stability Funds - Core Satellite Strategie	LU0341503620	ANT	10.800	0	0	EUR	71,4700	771.876,00	0,55
Trend Kairos European Opportunities	DE000A2DTMA3	ANT	34.598	0	4.400	EUR	159,3500	5.513.191,30	3,91
Universal Investment - AvH Emerging Markets Fonds	DE000A1145F8	ANT	67.500	0	0	EUR	151,1100	10.199.925,00	7,22
Value Opportunity Fund	LU1191857009	ANT	85.700	7.700	0	EUR	64,7500	5.549.075,00	3,93
Vates Aktien USA Fonds	LI1206088406	ANT	19.800	0	0	EUR	166,7700	3.302.046,00	2,34
Summe Wertpapiervermögen							135.928.466,87	96,28	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	5.467.292,70	3,87	
Bankguthaben						EUR	5.467.292,70	3,87	
EUR - Guthaben bei						EUR	5.166.437,27	3,66	
Verwahrstelle		EUR	5.165.725,55				5.165.725,55	3,66	
Kreissparkasse Köln		EUR	711,72				711,72	0,00	

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
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	300.855,43	0,21
Verwahrstelle		JPY	55.158,00				335,69	0,00
Verwahrstelle		USD	313.231,73				300.519,74	0,21
Sonstige Verbindlichkeiten²⁾						EUR	-213.753,71	-0,15
Fondsvermögen						EUR	141.182.005,86	100,00 ³⁾
Anteilwert						EUR	134,87	
Umlaufende Anteile						STK	1.046.800,036	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								96,28
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ TEUR = 1.000 EUR

²⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung und Prüfungsgebühren

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. Das vom Handel ausgesetzte LF Open Waters OP-IX wurden gem. aktueller Bewertungsrichtlinie bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.12.2024

Japan, Yen	(JPY)	164,31000	= 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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Hansainvest-Human Intelligence R	DE000A3CNF56	ANT	0	60.000
Seahawk Equity Long Short Fund	LU1910829156	ANT	0	22.000

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV

Verwaltungsvergütung der im LI MULTI LEADERS FUND enthaltenen	% p.a.
Investmentanteile:	
1A Global Value	0,25000
AFB Global Equity Select I	1,25000
ALL Stars 10x10	0,70000
Arve Global Convertible Fund	k.A.
Blackrock Funds I ICAV - Blackrock Global Unconstr	k.A.
Capitulum Weltzins-Invest Universal	1,71000
Cybersecurity Leaders	1,80000
Earth Exploration Fund UI-I	3,75000
Earth Gold Fund UII	3,75000
Fidelity Active Strategy - Global Fund	0,80000
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund	1,00000
GREIFF special situations Fund	0,52000
Global Equity Opportunities	1,15000
Greiff Special Opportunities R	1,55000
Guliver Demografie Invest R	1,60000
Hansainvest-Human Intelligence R	2,55000
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity	0,90000
Human Intelligence	1,25000
Keynote-Spin-Off Ikeoa	1,80000
Leonardo UI Anteilklasse G	3,30000
Lotus Asia Selection I	1,15000
Oaks Emerging Umbrella Fund plc - Fiera Oaks EM Se	1,00000
Polar Capital Global Insurance Fund I	0,83000
Seahawk Equity Long Short Fund	1,25000
Selection Value Partnership I	2,20000
Stability Funds - Core Satellite Strategie	2,10000
Trend Kairos European Opportunities	1,30000
Universal Investment - AvH Emerging Markets Fonds	2,50000
Value Opportunity Fund	2,50000
Vates Aktien USA Fonds	k.A.

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

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