

# Halbjahresbericht

1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024

LI MULTI LEADERS FUND

OGAW-Sondervermögen

**ampega.**

Talanx Investment Group



## Vermögensübersicht zum 31.12.2024

|                             | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Vermögensgegenstände</b> |                       |                              |
| <b>Investmentanteile</b>    | <b>135.928.466,87</b> | <b>96,28</b>                 |
| Aktienfonds                 | 98.491.425,67         | 69,76                        |
| Gemischte Fonds             | 34.042.289,20         | 24,11                        |
| Rentenfonds                 | 3.394.752,00          | 2,40                         |
| <b>Bankguthaben</b>         | <b>5.467.292,70</b>   | <b>3,87</b>                  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>    | <b>-213.753,71</b>    | <b>-0,15</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>        | <b>141.182.005,86</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 31.12.2024

| Gattungsbezeichnung                                                           | ISIN         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.12.2024 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs         | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Vermögensgegenstände</b>                                                   |              |                                             |                       |                                           |                       |              |                       |                              |
| <b>Investmentanteile</b>                                                      |              |                                             |                       |                                           |                       |              | <b>135.928.466,87</b> | <b>96,28</b>                 |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>                                        |              |                                             |                       |                                           |                       |              | <b>135.928.466,87</b> | <b>96,28</b>                 |
| 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 <sup>1)</sup>           |
| Arve Global Convertible Fund                                                  | LU1926965853 | ANT                                         | 13.200                | 13.200                                    | 0                     | EUR 105,3600 | 1.390.752,00          | 0,99                         |
| Blackrock Funds I ICAV -<br>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<br>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-<br>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 <sup>1)</sup>           |
| Lotus Asia Selection I                                                        | DE000A3E3YG8 | ANT                                         | 15.000                | 5.000                                     | 0                     | EUR 109,5500 | 1.643.250,00          | 1,16                         |
| Oaks Emerging Umbrella<br>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<br>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                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                               |              |                                             |                       |                                           |                       |              | <b>135.928.466,87</b> | <b>96,28</b>                 |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |              |                                             |                       |                                           |                       |              | <b>5.467.292,70</b>   | <b>3,87</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>                                                           |              |                                             |                       |                                           |                       |              | <b>5.467.292,70</b>   | <b>3,87</b>                  |
| <b>EUR - Guthaben bei</b>                                                     |              |                                             |                       |                                           |                       |              | <b>5.166.437,27</b>   | <b>3,66</b>                  |
| 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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.12.2024 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>              |      |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>300.855,43</b>     | <b>0,21</b>                  |
| Verwahrstelle                                          |      | JPY                                         | 55.158,00             |                                           |                       |            | 335,69                | 0,00                         |
| Verwahrstelle                                          |      | USD                                         | 313.231,73            |                                           |                       |            | 300.519,74            | 0,21                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>         |      |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>-213.753,71</b>    | <b>-0,15</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>                                   |      |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>141.182.005,86</b> | <b>100,00<sup>3)</sup></b>   |
| <b>Anteilwert</b>                                      |      |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>134,87</b>         |                              |
| <b>Umlaufende Anteile</b>                              |      |                                             |                       |                                           |                       | <b>STK</b> | <b>1.046.800,036</b>  |                              |
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b> |      |                                             |                       |                                           |                       |            |                       | <b>96,28</b>                 |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>    |      |                                             |                       |                                           |                       |            |                       | <b>0,00</b>                  |

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

<sup>2)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung und Prüfungsgebühren

<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. 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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
| <b>Investmentanteile</b>                                                                                              |              |                                             |                    |                       |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>                                                                                |              |                                             |                    |                       |
| 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.  |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Investmentanteile:</b>                                     |         |
| 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 Rücknahmeabschlüsse 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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)