ampega.
Talanx Investment Group

Jahresbericht

Quant IP Global Patent Leaders

1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen

Jahresbericht

Tätigkeitsbericht

Anlageziel

Der Fonds Quant IP Global Patent Leaders strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs durch die Investition in ausgewählte internationale Aktien an. Das Risiko soll dabei durch Diversifikation über verschiedene Branchen und Aktien das Risiko einer Anlage in die entwickelten Aktienmärkte nicht übersteigen.

Der Fonds investiert über einen regelgebundenen Ansatz in Aktien, die besonders stark in Forschung und Entwicklung investieren und Patente anmelden. Dazu errechnet ein Algorithmus in regelmäßigen Abständen den Quant IP Innovation Score, der die Innovationskraft von Unternehmen vergleicht. Die Auswahl der Aktien erfolgt ausschließlich anhand dieser Kennzahl.

Anlagestrategie und Anlageergebnis

Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Der Fonds war im Geschäftsjahr fast ausschließlich in internationalen Aktien und Cash investiert. Die Aktienquote lag zum Ende des Berichtszeitraums bei über 97 %, wobei gut die Hälfte des Fondvermögens in US-amerikanischen Aktien und rund ein Fünftel in japanischen Aktien investiert waren.

Die Titelauswahl erfolgt nach einem zweistufigen Prozess. Im ersten Schritt werden Branchen ausgewählt, bei denen viele Unternehmen sowohl Forschungs- und Entwicklungsausgaben aufweisen. Die Gewichtung dieser Branchen richtet sich nach der Marktkapitalisierung aller Branchenmitglieder. Im zweiten Schritt erfolgt die Aktienselektion. Diese orientiert sich am Quant-IP-Innovation-Score, einer Maßzahl, die Patentdaten nutzt, um die Innovationskraft von Unternehmen zu messen und mit Wettbewerbern der gleichen Branchen zu vergleichen. In regelmäßigen Abständen wird der Score für alle relevanten Branchen berechnet und ein Ranking nach Score erzeugt. Die besten Aktien nach diesem Score werden dann gleichgewichtet.

Im Berichtszeitraum stabilisierten sich die globalen Aktienmärkte auf Basis abnehmender Inflationsraten sowie robuster Unternehmensgewinne. In diesem Umfeld konnte sich der Fonds positiv entwickeln.

Die Wertentwicklung betrug im Berichtszeitraum 7,70 % für die Anteilklasse I (a) bei einer Volatilität von 16,32 %. Die Anteilklasse P (a) erzielte eine Wertentwicklung von 6,89 % bei einer Volatilität von 16,32 %.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiken

Aktienrisiken

Der Fonds war im Berichtszeitraum nahezu vollständig in Aktien investiert. Durch Investitionen in Aktien ist das Sondervermögen sowohl allgemeinen Risiken der Aktienmärkte als auch spezifischen Einzelwertrisiken ausgesetzt. Die spezifischen Aktienrisiken werden durch Diversifikation in eine Vielzahl von Einzelaktien gesteuert und begrenzt. Die Steuerung der allgemeinen Marktrisiken erfolgt durch Investitionen in unterschiedliche Regionen und Branchen.

Währungsrisiken

Als weltweit investierender Fonds war die Entwicklung des Sondervermögens in wesentlichen Teilen durch die Entwicklung der unterschiedlichen Währungen beeinflusst, insbesondere des US-Dollars und der japanischen Yen. Der Investor trägt somit die Chancen und Risiken der Wechselkursentwicklungen der verschiedenen Währungsräume gegenüber dem Euro.

Zinsänderungsrisiken

Als Aktienfonds war das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Anleihen investiert und somit keinen Zinsänderungsrisiken ausgesetzt.

Adressenausfallrisiken

Adressenausfallrisiken entstehen aus dem möglichen Ausfall von Zins- und Tilgungsleistungen der Einzelinvestments in Renten. Bei Aktienfonds spielen diese eine untergeordnete Rolle. Im Berichtszeitraum war der Fonds nicht in Renten investiert.
Zusätzliche Adressenausfallrisiken entstehen durch die Anlage liquider Mittel bei Banken.

Liquiditätsrisiken

Das Sondervermögen ist zum Berichtsstichtag breit gestreut und mehrheitlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die im Regelfall in großen Volumina an den internationalen Börsen gehandelt werden. Daher ist davon auszugehen, dass jederzeit ausreichend Vermögenswerte zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können.

Operationelle Risiken

Für die Überwachung und Steuerung der operationellen Risiken des Sondervermögens sind entsprechende Maßnahmen getroffen worden.

Nachhaltigkeitsrisiken

Für die Gesellschaft ist eine systematische Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen ein wesentlicher Teil der strategischen Ausrichtung. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell erhebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf die Reputation der Investitionsempfänger haben kann. Nachhaltigkeitsrisiken wirken sich grundsätzlich auf alle bestehenden Risikoarten und somit auf die Renditeerwartungen einer Investition aus.

Die Gesellschaft hat einen grundsätzlichen Filterkatalog entwickelt, welcher auf alle getätigten Investitionen angewendet wird und der damit auch negative Wertentwicklungen, die auf Nachhaltigkeitsrisiken zurückzuführen sind, mindern soll. Dieser beinhaltet den Ausschluss kontroverser Waffenhersteller und die Berücksichtigung der UN Global Compact Kriterien. Durch diesen Filterkatalog wurden Titel im Rahmen der Investitionsentscheidung in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken bewertet und damit in der Allokationsentscheidung berücksichtigt.

Risiken infolge der Pandemie

Durch das Sars-CoV-2-Virus, das sich weltweit ausgebreitet hat, sind stärkere negative Auswirkungen auf bestimmte Branchen nicht auszuschließen, die teilweise zu Ausfällen führen könnten (Kreditrisiko) und somit sowohl direkt als auch indirekt die Investments im Fonds betreffen könnten.

Risiken infolge des Ukraine-Krieges

Die Auswirkungen der im Februar 2022 begonnenen kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem Gebiet der Ukraine lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Infolge der Sanktionen gegenüber Russland ergeben sich gesamtwirtschaftliche Auswirkungen (z. B. steigende Inflation und Zinsen, Energieverteuerung und -verknappung, Lieferkettenprobleme), die sich auf den Kapitalmärkten widerspiegeln und in Markt- und Börsenpreisen niederschlagen. Somit können diese Auswirkungen auch die Investments im Fonds in unterschiedlicher Intensität betreffen.

Ergänzende Angaben nach ARUGII

Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs durch die Investition in ausgewählte internationale Aktien an. Das Risiko soll dabei durch Diversifikation über verschiedene Branchen und Aktien das Risiko einer Anlage in die entwickelten Aktienmärkte nicht übersteigen. Dabei investiert der Fonds über einen regelgebundenen Ansatz in Aktien, die besonders stark in Forschung und Entwicklung investieren und Patente anmelden. Dazu errechnet ein Algorithmus in regelmäßigen Abständen den Quant IP Innovation Score, der die Innovationskraft von Unternehmen vergleicht.

Aus den für das Sondervermögen erworbenen Aktien erwachsen Abstimmungsrechte in den Hauptversammlungen der Portfoliogesellschaften (Emittenten) und teilweise andere Mitwirkungsrechte. Die Engagement Policy der Ampega Investment GmbH enthält allgemeine Informationen über die verantwortungsvolle Ausübung dieser Rechte, auch zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Portfoliogesellschaften.

Liegen der Talanx Investment Group keine unternehmensspezifischen Informationen vor, die eine Teilnahme an der Hauptversammlung notwendig machen, so nimmt die Talanx Investment Group in aller Regel Abstand von der persönlichen Teilnahme durch Vertretungsberechtigte. Die Talanx Investment Group unterhält ein hausinternes Komitee zur Prüfung

und Entscheidungsfindung zur Stimmrechtsausübung in allen signifikanten Portfolio-Gesellschaften. Das sogenannte Proxy-Voting-Komitee folgt bei der Stimmrechtsausübung maßgeblich den in der Anlagestrategie festgelegten Zielen und berücksichtigt bei der Analyse von Beschlussvorschlägen für Hauptversammlungen diverse Faktoren.

Die Talanx Investment Group hat den externen Dienstleister ISS-ESG mit der Analyse der Hauptversammlungs-Unterlagen sowie der Umsetzung des Abstimmungsverhaltens gemäß den „Continental Europe Proxy Voting Guidelines" beauftragt. Vorschläge für das Abstimmungsverhalten auf Basis der Analysen werden in angemessenem Umfang überprüft, insbesondere ob im konkreten Fall für die Hauptversammlung ergänzende oder von der Stimmrechtspolitik der Talanx Investment Group abweichende Vorgaben erteilt werden sollten. Soweit dies in Ergänzung oder Abweichung von der Stimmrechtspolitik notwendig ist, erteilt die Talanx Investment Group konkrete Weisungen zu einzelnen Tagesordnungspunkten.

Um das Risiko des Entstehens von Interessenkonflikten zu reduzieren und gleichzeitig ihrer treuhänderischen Vermögensverwaltung neutral nachkommen zu können, unterhält die Talanx Investment Group in aller Regel keine Dienstleistungsbeziehungen mit Portfolio-Gesellschaften. Unabhängig davon hat die Talanx Investment Group etablierte Prozesse zur Identifizierung, Meldung sowie zum Umgang mit Interessenskonflikten eingerichtet. Alle potenziellen und tatsächlichen Interessenskonflikte sind in einem Register erfasst und werden kontinuierlich überprüft. Teil der Überprüfung ist dabei auch die Einschätzung hinsichtlich der Angemessenheit der eingeführten Maßnahmen zur Vermeidung von negativen Auswirkungen aus den identifizierten Interessenkonflikten.

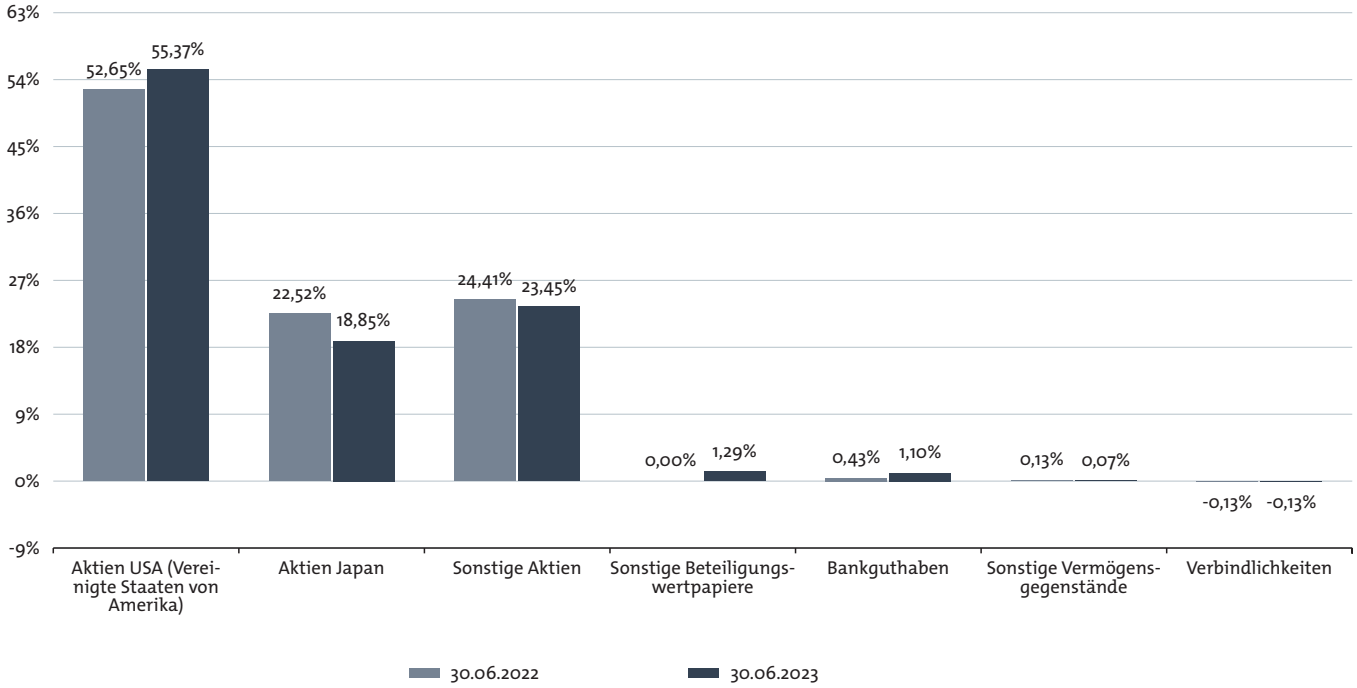
Insbesondere die Struktur des Vergütungssystems und die damit verbundenen variablen Bestandteile sind langfristig orientiert und stärken so eine dauerhafte und langfristig erfolgreiche Anlagestrategie im Sinne der Investoren.

Für Fonds- und Vermögensverwaltung in Aktien erfolgt die Vergütung der Talanx Investment Group nicht performanceabhängig, sondern aufwandsbezogen und marktgerecht in Basispunkten vom jeweils verwalteten Vermögen.

Wesentliche Grundlagen des realisierten Ergebnisses

Gewinne und Verluste stammen ausschließlich aus der Veräußerung von Aktienpositionen.

Struktur des Sondervermögens



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

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	**16.308.651,56**	**97,67**
Belgien	288.655,60	1,73
Deutschland	1.660.599,76	9,94
Dänemark	94.973,14	0,57
Frankreich	511.787,63	3,06
Großbritannien	583.577,45	3,49
Irland	311.609,10	1,87
Japan	3.147.343,63	18,85
Jersey	62.348,95	0,37
Niederlande	101.988,07	0,61
Schweden	157.524,21	0,94
Spanien	142.333,75	0,85
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	9.245.910,27	55,37
Sonstige Beteiligungswertpapiere	**216.186,15**	**1,29**
Schweiz	216.186,15	1,29
Bankguthaben	**183.606,94**	**1,10**
Sonstige Vermögensgegenstände	**12.376,12**	**0,07**
Verbindlichkeiten	**-22.380,39**	**-0,13**
Fondsvermögen	**16.698.440,38**	**100,00[1)]**

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere						**EUR**		**16.524.837,71**	**98,96**
Aktien						**EUR**		**16.308.651,56**	**97,67**
Belgien						**EUR**		**288.655,60**	**1,73**
UCB SA	BE0003739530	STK	3.610	1.177	0	EUR	79,9600	288.655,60	1,73
Deutschland						**EUR**		**1.660.599,76**	**9,94**
BASF SE	DE000BASF111	STK	1.883	1.883	0	EUR	44,0400	82.927,32	0,50
Bayer AG	DE000BAY0017	STK	4.438	1.771	832	EUR	50,5100	224.163,38	1,34
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft St.	DE0005190003	STK	1.795	690	1.892	EUR	111,0400	199.316,80	1,19
Beiersdorf AG	DE0005200000	STK	496	0	909	EUR	120,0500	59.544,80	0,36
Carl Zeiss Meditec AG	DE0005313704	STK	600	0	383	EUR	96,6600	57.996,00	0,35
Covestro AG	DE0006062144	STK	2.237	0	1.612	EUR	46,8400	104.781,08	0,63
Evonik Industries AG	DE000EVNK013	STK	2.601	2.601	0	EUR	17,1200	44.529,12	0,27
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432	STK	979	816	1.510	EUR	72,6800	71.153,72	0,43
KION Group AG	DE000KGX8881	STK	2.951	2.951	0	EUR	34,5200	101.868,52	0,61
Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	STK	1.329	2.248	919	EUR	68,9600	91.647,84	0,55
MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	STK	390	311	442	EUR	236,0000	92.040,00	0,55
Rheinmetall AG	DE0007030009	STK	380	380	494	EUR	249,9000	94.962,00	0,57
Siemens AG	DE0007236101	STK	502	0	484	EUR	150,5800	75.591,16	0,45
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	2.131	2.131	2.440	EUR	50,5800	107.785,98	0,65
Traton SE	DE000TRAT0N7	STK	4.682	0	2.634	EUR	19,4500	91.064,90	0,55
Volkswagen AG Vz.	DE0007664039	STK	1.317	398	724	EUR	122,4200	161.227,14	0,97
Dänemark						**EUR**		**94.973,14**	**0,57**
Genmab A/S	DK0010272202	STK	279	279	0	DKK	2.535,0000	94.973,14	0,57
Frankreich						**EUR**		**511.787,63**	**3,06**
Arkema SA	FR0010313833	STK	1.148	0	0	EUR	84,6000	97.120,80	0,58
Oreal (L') SA	FR0000120321	STK	249	0	0	EUR	419,7000	104.505,30	0,63

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Renault SA	FR0000131906	STK	4.689	1.349	5.915	EUR	38,2650	179.424,59	1,07
Safran SA	FR0000073272	STK	919	505	432	EUR	142,2600	130.736,94	0,78
Großbritannien						**EUR**		**583.577,45**	**3,49**
CNH Industrial NV	NL0010545661	STK	6.179	0	4.053	USD	14,1300	80.184,85	0,48
Dowlais Group	GB00BMWRZ071	STK	17.545	17.545	0	GBP	1,2750	25.921,97	0,16
Melrose Industries new shares	GB00BNGDN821	STK	17.545	17.545	0	GBP	5,0020	101.695,41	0,61
Polestar Automotive Holding UK PLC ADR	US7311052010	STK	43.488	43.488	0	USD	3,8500	153.766,63	0,92
Rolls Royce Holdings PLC	GB00B63H8491	STK	59.955	126.390	175.547	GBP	1,4870	103.309,61	0,62
Smith & Nephew PLC	GB0009223206	STK	8.221	8.221	0	GBP	12,4600	118.698,98	0,71
Irland						**EUR**		**311.609,10**	**1,87**
Jazz Pharmaceuticals PLC	IE00B4Q5ZN47	STK	1.856	324	0	USD	123,6700	210.801,78	1,26
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	1.265	1.265	0	USD	86,7700	100.807,32	0,60
Japan						**EUR**		**3.147.343,63**	**18,85**
Ajinomoto Co Inc.	JP3119600009	STK	3.800	1.700	1.600	JPY	5.746,0000	138.660,06	0,83
Asahi Kasei Corporation	JP3111200006	STK	14.600	14.600	0	JPY	965,3000	89.498,83	0,54
Daiichi Sankyo Co Ltd.	JP3475350009	STK	8.000	11.400	3.400	JPY	4.666,0000	237.048,33	1,42
Disco Corp	JP3548600000	STK	1.800	1.200	300	JPY	22.505,0000	257.249,00	1,54
Hitachi Ltd.	JP3788600009	STK	1.900	0	1.100	JPY	8.940,0000	107.868,17	0,65
Kao Corporation	JP3205800000	STK	2.100	0	1.200	JPY	5.251,0000	70.026,67	0,42
Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	JP3301100008	STK	1.700	800	0	JPY	7.864,0000	84.897,44	0,51
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JP3918000005	STK	7.000	5.700	0	JPY	3.212,0000	142.782,75	0,86
Mitsubishi Chemical Holdings Corp	JP3897700005	STK	11.200	20.500	9.300	JPY	865,6000	61.565,50	0,37
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JP3900000005	STK	2.000	0	1.500	JPY	6.694,0000	85.019,37	0,51
Nissan Chemical Industries Ltd.	JP3670800006	STK	1.900	0	1.100	JPY	6.155,0000	74.264,94	0,44
Nissan Motor Co Ltd.	JP3672400003	STK	45.100	30.600	43.500	JPY	579,1000	165.856,42	0,99
Nissin Foods Holdings Co Ltd.	JP3675600005	STK	2.000	1.400	700	JPY	11.980,0000	152.155,97	0,91
Nitto Denko Corp	JP3684000007	STK	1.300	0	900	JPY	10.640,0000	87.838,95	0,53
Otsuka Holdings Co. Ltd.	JP3188220002	STK	6.700	6.700	0	JPY	5.286,0000	224.907,60	1,35
Ricoh Co. Ltd.	JP3973400009	STK	45.200	0	6.700	JPY	1.239,5000	355.784,59	2,13
Seiko Epson Corp	JP3414750004	STK	23.200	3.700	10.500	JPY	2.261,0000	333.112,34	1,99
Sumitomo Chemical Co.	JP3401400001	STK	22.400	0	14.200	JPY	438,2000	62.333,65	0,37
Toray Industries Inc.	JP3621000003	STK	18.900	0	9.800	JPY	791,7000	95.022,10	0,57
Unicharm Corp	JP3951600000	STK	2.400	0	1.600	JPY	5.367,0000	81.798,44	0,49
Yahoo Japan Corp.	JP3933800009	STK	107.700	0	0	JPY	350,4000	239.652,51	1,44
Jersey						**EUR**		**62.348,95**	**0,37**
Novocure Ltd	JE00BYSS4X48	STK	1.685	852	566	USD	40,2900	62.348,95	0,37
Niederlande						**EUR**		**101.988,07**	**0,61**
Philips NV (Konin.)	NL0000009538	STK	5.249	224	0	EUR	19,4300	101.988,07	0,61
Schweden						**EUR**		**157.524,21**	**0,94**
SKF AB	SE0000108227	STK	3.529	6.579	3.050	SEK	188,1000	56.172,77	0,34
Volvo AB -Class B-	SE0000115446	STK	5.449	5.449	0	SEK	219,8000	101.351,44	0,61
Spanien						**EUR**		**142.333,75**	**0,85**
Grifols SA	ES0171996087	STK	12.350	12.350	0	EUR	11,5250	142.333,75	0,85
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						**EUR**		**9.245.910,27**	**55,37**
3M Co.	US88579Y1010	STK	1.233	530	384	USD	99,2400	112.378,12	0,67
AGCO Corporation	US0010841023	STK	548	0	401	USD	129,2500	65.049,36	0,39
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	886	886	0	USD	483,7700	393.644,87	2,36
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	STK	1.775	1.775	0	USD	111,2400	181.339,03	1,09
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	US02043Q1076	STK	688	688	0	USD	191,0600	120.723,04	0,72
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059	STK	3.200	3.515	500	USD	119,1000	350.020,66	2,10
Axon Enterprise Inc	US05464C1018	STK	628	0	247	USD	195,8300	112.945,99	0,68
Boeing Co.	US0970231058	STK	502	759	871	USD	211,8300	97.661,44	0,58
Church & Dwight Co.	US1713401024	STK	1.301	0	0	USD	98,9700	118.253,18	0,71
Cirrus Logic Inc	US1727551004	STK	1.837	1.837	3.759	USD	79,6900	134.445,08	0,81
Cummins Inc.	US2310211063	STK	279	500	221	USD	242,0000	62.008,54	0,37
Dolby Laboratories Inc. -Class A-	US25659T1079	STK	3.879	0	1.405	USD	82,5000	293.904,12	1,76

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Dropbox Inc -Class A-	US26210C1045	STK	14.926	2.639	6.859	USD	26,7200	366.278,84	2,19
Elanco Animal Health Inc	US28414H1032	STK	25.163	14.832	0	USD	10,0400	232.021,42	1,39
Exelixis Inc.	US30161Q1040	STK	6.873	9.677	2.804	USD	18,9600	119.678,63	0,72
Ford Motor Co.	US3453708600	STK	12.021	12.021	16.400	USD	14,9500	165.049,32	0,99
Globus Medical Inc. -Class A-	US3795772082	STK	1.090	0	812	USD	58,8600	58.922,17	0,35
HP Inc	US40434L1052	STK	11.196	0	0	USD	30,3200	311.762,61	1,87
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	STK	465	465	0	USD	248,5100	106.127,70	0,64
Incyte Corp.	US45337C1027	STK	1.756	722	642	USD	61,8500	99.746,15	0,60
Ingredion Inc.	US4571871023	STK	1.808	592	0	USD	104,7500	173.933,97	1,04
Inspire Medical Systems Inc	US4577301090	STK	410	410	0	USD	319,2000	120.192,86	0,72
Intel Corp.	US4581401001	STK	5.756	0	0	USD	32,9100	173.972,50	1,04
Ionis Pharmaceuticals Inc.	US4622221004	STK	2.938	2.757	3.973	USD	41,1100	110.925,45	0,66
Johnson & Johnson Ltd.	US4781601046	STK	1.682	0	0	USD	164,1000	253.493,32	1,52
META PLATFORMS	US30303M1027	STK	1.729	306	648	USD	281,5300	447.045,39	2,68
Marvell Technology Inc.	US5738741041	STK	5.144	5.144	0	USD	58,3700	275.754,49	1,65
Masimo Corp.	US5747951003	STK	394	694	300	USD	165,6300	59.933,16	0,36
Micron Technology Inc.	US5951121038	STK	3.622	3.622	0	USD	64,3300	213.990,23	1,28
Nortonlifelock Inc.	US6687711084	STK	17.780	17.780	0	USD	18,4300	300.946,32	1,80
Nutanix Inc	US67059N1081	STK	12.299	12.299	15.154	USD	27,0800	305.879,52	1,83
Procter & Gamble Co.	US7427181091	STK	718	718	0	USD	149,3800	98.502,86	0,59
Pure Storage Inc -Class A-	US74624M1027	STK	14.310	2.131	0	USD	36,1400	474.962,94	2,84
Qualcomm Inc.	US7475251036	STK	1.779	456	718	USD	118,0600	192.890,43	1,16
Rambus Inc	US7509171069	STK	3.322	3.322	0	USD	63,1000	192.513,39	1,15
ResMed Inc	US7611521078	STK	474	0	224	USD	216,2300	94.129,60	0,56
Silicon Laboratories Inc	US8269191024	STK	1.266	328	1.159	USD	155,7100	181.043,17	1,08
Snap Inc	US83304A1060	STK	26.827	14.303	0	USD	11,6800	287.770,91	1,72
Splunk Inc.	US8486371045	STK	3.238	3.843	605	USD	105,2500	312.990,31	1,87
Universal Display Corp	US91347P1057	STK	1.304	0	505	USD	141,5000	169.459,52	1,01
VMware Inc. -Class A-	US9285634021	STK	2.453	442	1.343	USD	143,9200	324.228,09	1,94
Western Digital Corp.	US9581021055	STK	10.016	10.016	0	USD	37,6000	345.870,96	2,07
Zoom Video Communications Inc -Class A-	US98980L1017	STK	4.070	4.070	0	USD	67,6000	252.681,27	1,51
Zscaler Inc.	US98980G1022	STK	2.863	2.863	0	USD	144,8400	380.839,34	2,28
Sonstige Beteiligungswertpapiere						**EUR**		**216.186,15**	**1,29**
Roche Holding AG GS	CH0012032048	STK	773	773	0	CHF	273,2000	216.186,15	1,29
Summe Wertpapiervermögen								**16.524.837,71**	**98,96**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						**EUR**		**183.606,94**	**1,10**
Bankguthaben						**EUR**		**183.606,94**	**1,10**
EUR - Guthaben bei						**EUR**		**183.606,94**	**1,10**
Verwahrstelle		EUR	183.606,94					183.606,94	1,10
Sonstige Vermögensgegenstände						**EUR**		**12.376,12**	**0,07**
Dividendenansprüche		EUR						10.758,39	0,06
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR						1.617,73	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten [1]						**EUR**		**-22.380,39**	**-0,13**
Fondsvermögen						**EUR**		**16.698.440,38**	**100,00 [2]**
Anteilwert Klasse I (a)						**EUR**		**117,79**	
Anteilwert Klasse P (a)						**EUR**		**104,54**	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						**STK**		**130.455**	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						**STK**		**12.747,274**	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						**EUR**		**15.365.777,76**	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						**EUR**		**1.332.662,62**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									**98,96**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									**0,00**

[1] Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

[2] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2023

Schweiz, Franken	(CHF)	0,97686	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44700	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86297	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,47000	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,81720	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08885	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 29.06.2023 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				
Deutschland				
Delivery Hero AG	DE000A2E4K43	STK	6.000	6.000
Henkel AG & Co. KGaA St.	DE0006048408	STK	0	1.193
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	6.570	6.570
Dänemark				
Ascendis Pharma A/S ADR	US04351P1012	STK	0	926
GN Store Nord A/S	DK0010272632	STK	0	3.816
H. Lundbeck A/S Nam. A	DK0061804697	STK	0	11.196
H. Lundbeck A/S Nam. B	DK0061804770	STK	10.426	55.210
Frankreich				
Alstom SA	FR0010220475	STK	2.940	2.940
Thales SA	FR0000121329	STK	0	1.006
Großbritannien				
BAE Systems PLC	GB0002634946	STK	10.295	10.295
ConvaTec Group PLC	GB00BD3VFW73	STK	39.036	39.036
Melrose Industries	GB00BNR5MZ78	STK	52.637	52.637
Irland				
Kerry Group PLC	IE0004906560	STK	0	974
Japan				
CANON Inc.	JP3242800005	STK	0	17.000
Ebara Corp	JP3166000004	STK	0	3.100
Fanuc Ltd.	JP3802400006	STK	0	600
Kikkoman Corporation	JP3240400006	STK	1.700	1.700
Kubota Corp.	JP3266400005	STK	0	8.700
Mazda Motor Corp	JP3868400007	STK	27.500	27.500
NGK Insulators Ltd.	JP3695200000	STK	0	9.200
Rakuten Group Inc.	JP3967200001	STK	0	48.000
Rohm Co Ltd.	JP3982800009	STK	2.100	2.100
Yakult Honsha Co Ltd.	JP3931600005	STK	0	2.000
Niederlande				
Airbus Group SE	NL0000235190	STK	995	995
Stellantis NV EUR	NL00150001Q9	STK	0	14.115
Norwegen				
Nordic Semiconductor ASA	NO0003055501	STK	0	10.915
Schweden				
Essity AB -Class B-	SE0009922164	STK	0	6.843
Schweiz				
CRISPR Therapeutics AG	CH0334081137	STK	0	2.047

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
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Abiomed Inc.	US0036541003	STK	0	552
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	0	2.240
Applied Materials Inc.	US0382221051	STK	1.472	1.472
Bristol-Myers Squibb Co.	US1101221083	STK	0	4.008
Bunge Ltd.	BMG169621056	STK	0	943
Cadence Design Systems Inc.	US1273871087	STK	0	2.670
Citrix Systems Inc.	US1773761002	STK	0	4.001
Corteva Inc	US22052L1044	STK	0	2.829
DoorDash Inc -Class A-	US25809K1051	STK	2.815	2.815
Ebay Inc.	US2786421030	STK	0	6.898
Etsy Inc.	US29786A1060	STK	0	2.699
GE HealthCare Technologies Inc	US36266G1076	STK	368	368
General Electric	US3696043013	STK	0	1.104
General Motors Corp.	US37045V1008	STK	6.276	6.276
Ginkgo Bioworks Holdings Inc	US37611X1000	STK	32.589	32.589
Graco Inc	US3841091040	STK	1.536	1.536
Intra-Cellular Therapies Inc	US46116X1019	STK	0	4.189
Intuit Inc.	US4612021034	STK	910	910
Lamb Weston Holdings Inc	US5132721045	STK	0	1.863
Mirati Therapeutics Inc	US60468T1051	STK	0	1.401
Moderna Inc	US60770K1079	STK	402	1.106
Novavax Inc.	US6700024010	STK	0	1.745
Palantir Technologies Inc -Class A-	US69608A1088	STK	13.006	39.827
Sarepta Therapeutics Inc.	US8036071004	STK	1.265	1.265
Synaptics Inc	US87157D1090	STK	0	1.400
UiPath Inc	US90364P1057	STK	0	18.216

Überblick über die Anteilklassen

Stand 30.06.2023

	I (a)	P (a)
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Ausgabeaufschlag (v.H.)	-	5
Verwaltungsvergütung (v.H. p.a.)	1,05	1,6
Mindestanlage EUR	-	-

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Anteilklasse I (a)	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (netto)		67.841,54
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		185.117,47
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.775,50
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-37.866,87
Summe der Erträge		**216.867,64**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-2,78
2. Verwaltungsvergütung		-153.298,41
3. Verwahrstellenvergütung		-8.680,51
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-11.347,50
5. Sonstige Aufwendungen		-2.052,09
davon Negativzinsen Liquiditätsanlagen	-260,27	
davon Kosten Quellensteuerdienstleistungen	-1.791,82	
Summe der Aufwendungen		**-175.381,29**
III. Ordentlicher Nettoertrag		**41.486,35**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		915.293,12
2. Realisierte Verluste		-2.017.889,58
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		**-1.102.596,46**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		**-1.061.110,11**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		653.609,03
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.693.925,76
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		**2.347.534,79**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		**1.286.424,68**

für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Anteilklasse P (a)	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (netto)		5.896,68
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		16.111,63
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		154,46
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-3.297,00
Summe der Erträge		**18.865,77**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-0,23
2. Verwaltungsvergütung		-20.322,91
3. Verwahrstellenvergütung		-756,13
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-3.648,21
5. Sonstige Aufwendungen		-178,54
davon Negativzinsen Liquiditätsanlagen	-22,72	
davon Kosten Quellensteuerdienstleistungen	-155,82	
Summe der Aufwendungen		**-24.906,02**
III. Ordentlicher Nettoertrag		**-6.040,25**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		79.760,21
2. Realisierte Verluste		-176.005,27
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		**-96.245,06**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		**-102.285,31**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		47.568,84
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		123.281,77
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		**170.850,61**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		**68.565,30**

Entwicklung des Sondervermögens

für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Anteilklasse I (a)	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		**16.752.777,25**
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-223.307,72
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-2.322.993,53
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	110.223,22	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-2.433.216,75	
4. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich		-127.122,92
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.286.424,68
davon nicht realisierte Gewinne	653.609,03	
davon nicht realisierte Verluste	1.693.925,76	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		**15.365.777,76**

für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Anteilklasse P (a)	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		**1.120.081,91**
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-16.425,60
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		150.101,51
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	591.743,12	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-441.641,61	
4. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich		10.339,50
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		68.565,30
davon nicht realisierte Gewinne	47.568,84	
davon nicht realisierte Verluste	123.281,77	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		**1.332.662,62**

Verwendung der Erträge

Berechnung der Ausschüttung

Anteilklasse I (a)	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	1.233.030,34	9,4517676
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.061.110,11	-8,1339168
3. Zuführung aus dem Sondervermögen[1)]	193.353,77	1,4821492
II. Nicht für Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,0000000
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,0000000
III. Gesamtausschüttung	**365.274,00**	**2,8000000**
(auf einen Anteilumlauf von 130.455 Stück)		

[1)] Es werden grundsätzlich die während des Geschäftsjahres für Rechnung des Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleich ausgeschüttet. Realisierte Veräußerungsgewinne können - unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs - ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden.

Berechnung der Ausschüttung

Anteilklasse P (a)	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	56.723,66	4,4498659
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-102.285,31	-8,0240928
3. Zuführung aus dem Sondervermögen[1)]	77.429,84	6,0742273
II. Nicht für Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,0000000
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,0000000
III. Gesamtausschüttung	**31.868,19**	**2,5000000**
(auf einen Anteilumlauf von 12.747,274 Stück)		

[1)] Es werden grundsätzlich die während des Geschäftsjahres für Rechnung des Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleich ausgeschüttet. Realisierte Veräußerungsgewinne können - unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs - ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Anteilklasse I (a) Geschäftsjahr	Fondsvermögen EUR	Anteilwert EUR
30.06.2023	15.365.777,76	117,79
30.06.2022	16.752.777,25	110,84
30.06.2021	18.621.339,78	141,31
30.06.2020	5.610.376,40	107,24

Anteilklasse P (a) Geschäftsjahr	Fondsvermögen EUR	Anteilwert EUR
30.06.2023	1.332.662,62	104,54
30.06.2022	1.120.081,91	99,19
30.06.2021	1.038.557,39	127,68
05.10.2020[1)]	200.000,00	100,00

[1)] Auflagedatum: 05.10.2020

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivatenverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		keine

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten

davon:		
Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,96
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gemäß § 37 Absatz 4 DerivateVO

Kleinster potenzieller Risikobetrag	8,32 %
Größter potenzieller Risikobetrag	10,44 %
Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	9,46 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateVO verwendet wurde

Multi-Faktor-Modell mit Monte Carlo Simulation

Parameter, die gemäß § 11 DerivateVO verwendet wurden

Konfidenzniveau	99,00 %
Unterstellte Haltedauer	10 Tage
Länge der historischen Zeitreihe	504 Tagesrenditen
Exponentielle Gewichtung, Gewichtungsfaktor (entsprechend einer effektiven Historie von einem Jahr)	0,993

Zusammensetzung des Vergleichvermögens gemäß § 37 Absatz 5 DerivateVO

MSCI World	100 %

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage

Leverage nach der Brutto-Methode gemäß Artikel 7 der Level II VO Nr. 231/2013.	98,84 %

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse I (a)	EUR	117,79
Anteilwert Klasse P (a)	EUR	104,54
Umlaufende Anteile Klasse I (a)	STK	130.455
Umlaufende Anteile Klasse P (a)	STK	12.747,274

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 30. Juni 2023 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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio [TER]) beträgt:

Anteilklasse I (a)	1,20 %
Anteilklasse P (a)	1,96 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Geschäftsjahr getragenen Kosten (ohne Transaktionskosten und ohne Performance Fee) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus, sowie die laufenden Kosten (in Form der über WM-Datenservice bzw. Basisinformationsblatt veröffentlichten TER oder Verwaltungskosten) der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende.

Der Anteil der erfolgsabhängigen Vergütung am durchschnittlichen Fondsvermögen beträgt:

Anteilklasse I (a)	0,00 %
Anteilklasse P (a)	0,00 %

Dieser Anteil berücksichtigt die vom Sondervermögen im Geschäftsjahr angefallene Performance-Fee im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens sowie die Performance-Fee der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende.

Die Ampega Investment GmbH gewährt sogenannte Vermittlungsprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Im Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH für das Sondervermögen Quant IP Global Patent Leaders keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.

Die wesentlichen sonstigen Erträge und sonstigen Aufwendungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung dargestellt.

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände) im Geschäftsjahr gesamt: 24.583,38 EUR.

Bei einigen Geschäftsarten (u.a. Renten- und Devisengeschäfte) sind die Transaktionskosten als Kursbestandteil nicht individuell ermittelbar und daher in obiger Angabe nicht enthalten.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen: Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR Transaktionen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns)	TEUR	10.426
davon feste Vergütung	TEUR	8.062
davon variable Vergütung	TEUR	2.365
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	TEUR	n.a.
Zahl der Mitarbeiter der KVG (ohne Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns)		84
Höhe des gezahlten Carried Interest	TEUR	n.a.
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütungen an Risikoträger	TEUR	4.160
davon Geschäftsleiter	TEUR	1.526
davon andere Führungskräfte	TEUR	2.204
davon andere Risikoträger	TEUR	n.a.
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	TEUR	430
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	TEUR	n.a.

Die Angaben zu den Vergütungen sind dem Jahresabschluss zum 31.12.2022 der KVG entnommen und werden aus den Entgeltabrechnungsdaten des Jahres 2022 ermittelt. Die Vergütung, die Risikoträger im Jahr von den anderen Gesellschaften des Talanx Konzerns erhielten, wurde bei der Ermittlung der Vergütungen einbezogen.

Gem. § 37 KAGB ist die Ampega Investment GmbH (nachfolgend Ampega) verpflichtet, ein den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes Vergütungssystem einzurichten. Aufgrund dessen hat die Gesellschaft eine Vergütungsrichtlinie implementiert, die den verbindlichen Rahmen für die Vergütungspolitik und –praxis bildet, die mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich ist.

Die Vergütungspolitik orientiert sich an der Größe der KVG und der von ihr verwalteten Sondervermögen, der internen Organisation und der Art, dem Umfang und der Komplexität der von der Gesellschaft getätigten Geschäfte. Sie steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Ampega, der von ihr verwalteten Sondervermögen sowie der Anleger solcher Sondervermögen und umfasst auch Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.

Die Vergütungsrichtlinie enthält im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen insbesondere detaillierte Vorgaben im Hinblick auf die allgemeine Vergütungspolitik sowie Regelungen für fixe und variable Gehälter und Informationen darüber, welche Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der KVG und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) in diese Vergütungsrichtlinie einbezogen sind.

Zur Grundvergütung können Mitarbeiter und Geschäftsleiter eine leistungsorientierte Vergütung zzgl. weiterer Zuwendungen (insbes. Dienstwagen) erhalten. Das Hauptaugenmerk des variablen Vergütungsbestandteils liegt bei der Ampega auf der Erreichung individuell festgelegter, qualitativer und/oder quantitativer Ziele. Zur langfristigen Bindung und Schaffung von Leistungsanreizen wird ein wesentlicher Anteil des variablen Vergütungsbestandteils mit einer Verzögerung von vier Jahren ausgezahlt.

Mit Hilfe der Regelungen wird eine solide und umsichtige Vergütungspolitik betrieben, die zu einer angemessenen Ausrichtung der Risiken führt und einen angemessenen und effektiven Anreiz für die Mitarbeiter schafft.

Die Vergütungsrichtlinie wurde von dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Ampega Investment GmbH beschlossen und unterliegt der jährlichen Überprüfung. Zudem hat die Ampega einen Vergütungsausschuss im Aufsichtsrat der Gesellschaft eingerichtet, der sich mit den besonderen Anforderungen an das Vergütungssystem auseinandersetzt und sich mit den entsprechenden Fragen befasst.

Das Vergütungssystem setzt keine Anreize Nachhaltigkeitsrisiken einzugehen.

Die jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik durch die Gesellschaft hat ergeben, dass Änderungen der Vergütungspolitik nicht erforderlich sind.

Wesentliche Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 KAGB fanden daher im Berichtszeitraum nicht statt.

Angaben zur Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2020/852 bzw. Angaben nach Art. 11 Offenlegungsverordnung

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Die Steuerung nach den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) ist in diesem Fonds kein Bestandteil der Anlagestrategie.

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, einschließlich der Auswirkungen von Emittenten auf Nachhaltigkeitsfaktoren, ist jedoch ein integraler Bestandteil der Investitionsanalyse des Fonds. Zu den Nachhaltigkeitsfaktoren gehören Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte, sowie die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Für Investments, die entsprechend den der Überwachung zugrundeliegenden ESG-Daten als kontroverse Waffenhersteller klassifiziert sind, gilt ein absoluter Ausschluss. Ein derartiger Ausschluss gilt - vorbehaltlich vereinbarter Limite - auch für Anlagen von bzw. mit Bezug zu Emittenten, die gemäß den von der Gesellschaft verwendeten Daten mit den UN Global Compact Kriterien nicht konform sind.

Gemäß der festgestellten wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Ebene der Gesellschaft werden für die verschiedenen Assetklassen in diesem Zusammenhang Maßnahmen definiert, um die nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen zu reduzieren. Zusätzlich ist die Gesellschaft Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI) und verpflichtet sich damit zum Ausbau nachhaltiger Geldanlagen und zur Einhaltung der sechs, durch die UN aufgestellten Prinzipien für verantwortliches Investieren.

Köln, den 11. Oktober 2023

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann Dr. Dirk Erdmann

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Ampega Investment GmbH, Köln

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Quant IP Global Patent Leaders – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Ampega Investment GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar-

stellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

— identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
— gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
— beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
— ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
— beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 11. Oktober 2023

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Anita Dietrich
Wirtschaftsprüfer

ppa. Felix Schneider
Wirtschaftsprüfer

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 30.06.2023)
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, Köln

Dr. Dirk Erdmann
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Stefan Kampmeyer (ab dem 01.01.2023)
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Ballindamm 27
20095 Hamburg
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

PROAKTIVA GmbH
Valentinskamp 88 - 90
20355 Hamburg
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.

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