

Halbjahresbericht

LI MULTI LEADERS FUND

1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	136.195.599,09	98,25
Aktienfonds	97.317.744,74	70,20
Gemischte Fonds	36.910.850,34	26,63
Alternative Investments ¹⁾	1.967.004,01	1,42
Bankguthaben	3.884.926,91	2,80
Verbindlichkeiten	-1.456.454,99	-1,05
Fondsvermögen	138.624.071,01	100,00²⁾

¹⁾ Z. B. Rohstoff-Fonds, Private-Equity-Fonds etc.

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

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Investmentanteile						EUR	136.195.599,09	98,25	
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	136.195.599,09	98,25	
Baring Umbrella-Baring ASEAN Frontiers Class I	IE00B3BC5X37	ANT	31.050	0	0	EUR	237,5100	7.374.685,50	5,32
Cybersecurity Leaders	DE000A3D0588	ANT	32.000	32.000	0	EUR	59,9600	1.918.720,00	1,38
DER Zukunftsfonds Cl.C	DE000A2DTM69	ANT	92.000	92.000	0	EUR	54,3400	4.999.280,00	3,61
Earth Exploration Fund UI-I	DE000A1C2XE1	ANT	82.523	17.500	0	EUR	63,9500	5.277.345,85	3,81
Earth Gold Fund UII	DE000A1CUGZ4	ANT	66.200	0	0	EUR	96,2900	6.374.398,00	4,60
FCP OP MEDICAL BioHe@lth-Trends I	LU0294851513	ANT	5.000	0	0	EUR	838,9800	4.194.900,00	3,03
First Sentier Investors Glo- bal Umbrella Fund plc -	IE00BYXW3909	ANT	601.000	0	0	EUR	10,3955	6.247.695,50	4,51
GREIFF special situations Fund	LU1287772450	ANT	133.000	0	0	EUR	53,9200	7.171.360,00	5,17
Greiff P-22 I	DE000A2PMXX1	ANT	47.400	0	0	EUR	103,6400	4.912.536,00	3,54
Greiff Systematic Allocation Fund Class R	DE000A2JN5C2	ANT	24.297	0	0	EUR	86,3000	2.096.799,34	1,51
Guliver China Health Care	DE000A2P37G3	ANT	20.000	0	0	EUR	55,2900	1.105.800,00	0,80
Guliver Demografie Invest R	DE000A2DL395	ANT	41.900	0	0	EUR	134,7400	5.645.606,00	4,07
HANSAINVEST - ActiveAllocationAssets	DE000A2QDSL3	ANT	13.400	0	0	EUR	90,8800	1.217.792,00	0,88
Hansainvest-Aktienfonds für Beteiligungsunt.	DE000A2JQC8	ANT	45.000	0	0	EUR	146,8800	6.609.600,00	4,77
Hansainvest-Human Intelligence R	DE000A3CNF56	ANT	60.000	14.000	0	EUR	120,6000	7.236.000,00	5,22
LF Open Waters OP-IX	LU0362110677	ANT	10.630	0	0	USD	0,0000	0,01	0,00
Lotus Asia Selection I	DE000A3E3YG8	ANT	10.000	0	0	EUR	91,5900	915.900,00	0,66
M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Japan Smaller	LU1670716197	ANT	60.000	0	0	EUR	52,4206	3.145.236,00	2,27
Man Funds PLC - Man GLG Asia ex Japan Equity	IE00BMWB563	ANT	75.000	0	0	EUR	97,1100	7.283.250,00	5,25
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	LU0607983383	ANT	40.000	0	41.000	EUR	94,1536	3.766.144,00	2,72
Ovid Asia Pacific Infrastructure Equity UI	DE000A2QK472	ANT	8.800	0	0	EUR	88,4400	778.272,00	0,56
Schroder - Latin America CEA	LU0248184110	ANT	130.540	0	34.000	EUR	53,8358	7.027.725,33	5,07
Strategic World Asset Fund/Germany	DE000A3DHAY1	ANT	11.000	11.000	0	EUR	100,3000	1.103.300,00	0,80
T. Rowe Price - U.S. Small Comp Equity Fund	LU0929966207	ANT	118.000	0	0	USD	34,1500	3.628.399,06	2,62
Trend Kairos European Opportunities	DE000A2DTMA3	ANT	45.900	0	0	EUR	168,6100	7.739.199,00	5,58
Trycon Basic Invest Haig-A	LU0451958309	ANT	16.200	0	0	EUR	121,4200	1.967.004,00	1,42
Universal - Earth Sus. Resources - I	DE000A2PMW37	ANT	49.150	4.300	0	EUR	119,7100	5.883.746,50	4,24
Universal Investment - AvH Emerging Markets Fonds	DE000A1145F8	ANT	57.500	0	0	EUR	131,1900	7.543.425,00	5,44
Value Partnership-I	DE000A14UV29	ANT	41.000	0	0	EUR	150,9200	6.187.720,00	4,46
Varios Flex Fonds UI	DE000A2PS2A0	ANT	56.000	0	0	EUR	122,2100	6.843.760,00	4,94
Summe Wertpapiervermögen							136.195.599,09	98,25	

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	3.884.926,91	2,80
Bankguthaben						EUR	3.884.926,91	2,80
EUR - Guthaben bei						EUR	771,72	0,00
Kreissparkasse Köln		EUR	771,72				771,72	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	3.884.155,19	2,80
Verwahrstelle		JPY	55.587,00				355,39	0,00
Verwahrstelle		USD	4.313.348,06				3.883.799,80	2,80
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-1.264.280,81	-0,91
EUR - Kredite						EUR	-1.264.280,81	-0,91
Verwahrstelle		EUR	-1.264.280,81				-1.264.280,81	-0,91
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-192.174,18	-0,14
Fondsvermögen						EUR	138.624.071,01	100,00²⁾
Anteilwert						EUR	121,69	
Umlaufende Anteile						STK	1.139.138,64	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,25
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung und Prüfungsgebühren

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.12.2023

Japan, Yen	(JPY)	156,41000	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11060	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 28.12.2023 oder letztbekannte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte abgeschlossen, die nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind.

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

Verwaltungsvergütung der im LI MULTI LEADERS FUND enthaltenen	% p.a.
Investmentanteile:	
Baring Umbrella-Baring ASEAN Frontiers Class I	1,20000
Cybersecurity Leaders	1,80000
DER Zukunftsfonds Cl.C	1,75000
Earth Exploration Fund UI-I	3,75000
Earth Gold Fund UII	3,75000
FCP OP MEDICAL BioHe@lth-Trends I	2,46000
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc -	1,00000
GREIFF special situations Fund	0,52000
Greiff P-22 I	k.A.
Greiff Systematic Allocation Fund Class R	1,45000
Guliver China Health Care	1,10000
Guliver Demografie Invest R	1,60000
HANSAINVEST - ActiveAllocationAssets	1,55000
Hansainvest-Aktienfonds für Beteiligungsunt.	1,25000
Hansainvest-Human Intelligence R	2,55000
LF Open Waters OP-IX	k.A.
Lotus Asia Selection I	1,15000
M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Japan Smaller	0,75000
Man Funds PLC - Man GLG Asia ex Japan Equity	0,50000
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	1,20000
Ovid Asia Pacific Infrastructure Equity UI	0,92500
Schroder - Latin America CEA	1,40000
Strategic World Asset Fund/Germany	k.A.
T. Rowe Price - U.S. Small Comp Equity Fund	0,80000
Trend Kairos European Opportunities	1,30000
Trycon Basic Invest Haig-A	1,91000
Universal - Earth Sus. Resources - I	2,50000
Universal Investment - AvH Emerging Markets Fonds	2,50000
Value Partnership-I	2,20000
Varios Flex Fonds UI	3,15000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Januar 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 31.12.2023)
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

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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
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

Greiff capital management AG
Munzinger Str. 5a
79111 Freiburg im Breisgau
Deutschland

LEHNER INVESTMENTS MANAGEMENT GmbH
Friedensstr. 7
60311 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.

Besonderheiten für Anleger aus Luxemburg

Dieser Anhang enthält zusätzliche Informationen für Anleger des Sondervermögens in Luxemburg. Dieser Anhang ist Bestandteil des Verkaufsprospekts und sollte im Zusammenhang mit dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt des Sondervermögens (der „Verkaufsprospekt“) gelesen werden. Sofern nicht anders angegeben, haben alle definierten Begriffe in diesem Anhang dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat die Absicht, Anteile des Sondervermögens in Luxemburg öffentlich zu vertreiben; sie hat dies der Finanzmarktaufsicht angezeigt und ist hierzu seit Abschluss des Anzeigeverfahrens berechtigt.

Zahl- und Informationsstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Das Sondervermögen wird in Luxemburg über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge können bei der luxemburgischen Zahlstelle eingereicht werden. 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 auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com).

Der jeweils gültige Ausgabe- und Rücknahmepreis wird auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft (www.ampega.com) veröffentlicht. Mitteilungen an die Anleger erfolgen ebenfalls über die Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft (www.ampega.com).

Gerichtsstand für Klagen gegen die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Luxemburg Bezug nehmen, ist Luxemburg (Stadt).

In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt für luxemburgische Anleger Art. L. 221-3 des Verbrauchergesetzbuches (Code de la Consommation).

Besteuerung

Bitte beachten Sie, dass die Besteuerung nach Luxemburger Recht wesentlich von der im Verkaufsprospekt dargelegten steuerlichen Situation abweichen kann. Anteilinhaber und interessierte Personen sollten ihren Steuerberater bezüglich der auf ihre Anteilsbestände fälligen Steuern konsultieren.



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