

Halbjahresbericht

1. Oktober 2024 bis 31. März 2025

ENRAK

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	1.917.391,24	91,77
Dänemark	44.473,56	2,13
Irland	73.102,02	3,50
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	1.799.815,66	86,14
Zertifikate	80.725,00	3,86
Deutschland	80.725,00	3,86
Investmentanteile	100.200,06	4,80
Rentenfonds	100.200,06	4,80
Bankguthaben	14.839,68	0,71
Sonstige Vermögensgegenstände	1.090,07	0,05
Verbindlichkeiten	-24.908,76	-1,19
Fondsvermögen	2.089.337,29	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	1.940.500,27	92,88
Aktien						EUR	1.859.775,27	89,01
Dänemark						EUR	44.473,56	2,13
Novo-Nordisk AS B Shares	DK0062498333	STK	700	0	21.300 DKK	474,0500	44.473,56	2,13
Irland						EUR	73.102,02	3,50
Linde PLC	IE00059YS762	STK	100	0	4.900 USD	459,1100	42.423,77	2,03
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	STK	100	0	5.900 USD	332,0000	30.678,25	1,47
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	1.742.199,69	83,39
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059	STK	200	0	11.800 USD	154,3300	28.521,53	1,37
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	400	0	14.600 USD	192,7200	71.232,67	3,41
Amphenol Corp.	US0320951017	STK	1.000	0	33.000 USD	66,5900	61.532,06	2,95
Apple Inc.	US0378331005	STK	400	0	9.600 USD	217,9000	80.539,64	3,85
Arthur J. Gallagher	US3635761097	STK	300	0	7.700 USD	340,7600	94.463,13	4,52
Broadcom Ltd.	US11135F1012	STK	500	0	14.500 USD	169,1200	78.137,13	3,74
Cintas Corp.	US1729081059	STK	400	0	11.600 USD	203,2200	75.113,66	3,60
Comfort Systems USA Inc	US1999081045	STK	250	0	6.450 USD	324,1100	74.872,94	3,58
Costco Wholesale Corp.	US22160K1051	STK	100	0	3.500 USD	929,6600	85.904,64	4,11
Eli Lilly & Co.	US5324571083	STK	100	0	2.900 USD	822,5100	76.003,51	3,64
Intuit Inc.	US4612021034	STK	100	0	900 USD	598,9200	55.342,82	2,65
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	STK	100	0	3.900 USD	491,8400	45.448,16	2,18
META PLATFORMS	US30303M1027	STK	150	0	5.850 USD	576,7400	79.939,94	3,83
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	200	0	5.800 USD	378,8000	70.005,54	3,35
Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	STK	100	0	1.900 USD	579,8900	53.584,37	2,56
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	700	0	49.300 USD	109,6700	70.937,90	3,40
Palantir Technologies Inc -Class A-	US69608A1088	STK	2.000	0	74.000 USD	85,8500	158.658,29	7,59
Parker-Hannifin Corp	US7010941042	STK	100	0	3.900 USD	601,4300	55.574,76	2,66
Progressive Corp.	US7433151039	STK	400	0	9.800 USD	278,8600	103.071,52	4,93
Republic Services Inc.	US7607591002	STK	500	0	13.500 USD	238,5400	110.210,68	5,27
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	100	0	4.600 USD	502,5100	46.434,12	2,22
Stryker Corp.	US8636671013	STK	200	0	6.800 USD	364,5000	67.362,78	3,22
Trade Desk Inc/The -Class A-	US88339J1051	STK	700	0	20.800 USD	55,8500	36.125,49	1,73
Waste Management Inc.	US94106L1098	STK	300	0	14.700 USD	227,9200	63.182,41	3,02
Zertifikate						EUR	80.725,00	3,86
BTCcctc - ETC Group Physical Bitcoin	DE000A27Z304	STK	500	0	18.500 EUR	69,8550	34.927,50	1,67

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Deutsche Börse XETRA Gold ETC	DE000A0S9GB0	STK	500	0	48.500	EUR	91,5950	45.797,50	2,19
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	57.615,97	2,76
Aktien							EUR	57.615,97	2,76
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)							EUR	57.615,97	2,76
Arista Networks Inc. -New Shares-	US0404132054	STK	800	800	0	USD	77,9400	57.615,97	2,76
Investmentanteile							EUR	100.200,06	4,80
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	100.200,06	4,80
iShares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF	IE00B3VWN179	ANT	900	0	100	USD	120,4850	100.200,06	4,80
Summe Wertpapiervermögen								2.098.316,30	100,43
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	14.839,68	0,71
Bankguthaben							EUR	14.839,68	0,71
EUR - Guthaben bei							EUR	13.668,00	0,65
Verwahrstelle		EUR	6.650,85				6.650,85	0,32	
Kreissparkasse Köln		EUR	1.694,95				1.694,95	0,08	
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	5.322,20				5.322,20	0,25	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.171,68	0,06
Verwahrstelle		USD	1.267,99				1.171,68	0,06	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.090,07	0,05
Dividendenansprüche		EUR					1.068,35	0,05	
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					21,72	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-24.908,76	-1,19
Fondsvermögen							EUR	2.089.337,29	100,00²⁾
Anteilwert							EUR	97,37	
Umlaufende Anteile							STK	21.456,87	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									100,43
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Veröffentlichungskosten

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

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.

Zum Stichtag 31. März 2025 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.03.2025

Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46140	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08220	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

per 28.03.2025 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				
Belgien				
Lotus Bakeries NV	BE0003604155	STK	0	300
Deutschland				
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	0	4.000
Niederlande				
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	0	2.000
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Arista Networks Inc.	US0404131064	STK	0	6.400
Cadence Design Systems Inc.	US1273871087	STK	0	8.200
KLA-Tencor Corp.	US4824801009	STK	0	2.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Amundi NASDAQ-100 Daily 2X Leveraged UCITS ETF	FR0010342592	ANT	0	100
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ET	LU0411078552	ANT	0	100

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

Verwaltungsvergütung der im ENRAK enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
Amundi NASDAQ-100 Daily 2X Leveraged UCITS ETF	0,60000
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ET	1,20000
iShares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF	0,07000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Wichtige Information für die Anteilhaber

Die folgenden Änderungen des Sondervermögens ENRAK treten zum 06. Mai 2025 in Kraft:

Die Ampega Investment GmbH, Köln kündigt gemäß § 99 Absatz 1 KAGB in Verbindung mit § 21 Absatz 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen die Verwaltung des Sondervermögens ENRAK zum 06. Mai 2025.

Mit Wirksamwerden der Kündigung geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen kraft Gesetzes auf die Verwahrstelle, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG mit Sitz in 60311 Frankfurt am Main, über.

Mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung über die Kündigung des Verwaltungsrechts am 04. November 2025 im elektronischen Bundesanzeiger wurden keine Anteilscheine an dem Sondervermögen ENRAK mehr ausgegeben.


Köln, im April 2025

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

Überreicht durch:

Ampega Investment GmbH
Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799

Fax +49 (221) 790 799-729

Email fonds@ampega.com

Web www.ampega.com