

Halbjahresbericht

1. Oktober 2024 bis 31. März 2025

FAROS Global Equity

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	10.058.775,64	98,57
Deutschland	99.687,00	0,98
Frankreich	435.981,75	4,27
Großbritannien	239.464,65	2,35
Hongkong	84.962,82	0,83
Irland	335.033,27	3,28
Japan	443.106,43	4,34
Kanada	499.258,68	4,89
Niederlande	60.057,60	0,59
Schweiz	560.444,47	5,49
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	7.300.778,97	71,55
Bankguthaben	145.372,09	1,42
Sonstige Vermögensgegenstände	8.310,90	0,08
Verbindlichkeiten	-8.232,13	-0,08
Fondsvermögen	10.204.226,50	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	9.956.163,37	97,57
Aktien						EUR	9.956.163,37	97,57
Deutschland						EUR	99.687,00	0,98
SAP SE	DE0007164600	STK	404	0	120	EUR 246,7500	99.687,00	0,98
Frankreich						EUR	435.981,75	4,27
AXA SA	FR0000120628	STK	876	1.138	262	EUR 39,9900	35.031,24	0,34
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	453	0	135	EUR 176,3200	79.872,96	0,78
Hermes International SA	FR0000052292	STK	15	0	5	TEUR 2,4360	36.540,00	0,36 ¹⁾
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	144	0	123	EUR 587,1000	84.542,40	0,83
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	921	0	475	EUR 217,1500	199.995,15	1,96
Großbritannien						EUR	239.464,65	2,35
Diageo PLC	GB0002374006	STK	3.890	0	1.160	GBP 20,4650	95.174,67	0,93
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	3.105	0	4.929	GBP 38,8700	144.289,98	1,41
Hongkong						EUR	84.962,82	0,83
AIA Group Ltd.	HK0000069689	STK	12.000	0	3.600	HKD 59,6000	84.962,82	0,83
Irland						EUR	335.033,27	3,28
Accenture PLC -Class A-	IE00B4BNMY34	STK	300	0	100	USD 304,3300	84.364,26	0,83
Linde PLC	IE00059YS762	STK	400	0	100	USD 459,1100	169.695,07	1,66
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	1.000	0	300	USD 87,6300	80.973,94	0,79
Japan						EUR	443.106,43	4,34
Keyence Corp.	JP3236200006	STK	200	0	0	TJPY 60,2100	74.045,38	0,73 ²⁾
Oriental Land Co Ltd.	JP3198900007	STK	2.400	1.900	700	TJPY 3,0520	45.039,66	0,44 ²⁾
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JP3371200001	STK	900	1.200	300	TJPY 4,4070	24.388,49	0,24 ²⁾
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	STK	1.200	0	1.700	TJPY 7,9200	58.439,40	0,57 ²⁾
Sony Corp.	JP3435000009	STK	7.700	0	4.800	TJPY 3,8310	181.385,35	1,78 ²⁾
Tokio Marine Holdings Inc.	JP3910660004	STK	900	1.200	300	TJPY 6,0240	33.337,02	0,33 ²⁾
Tokyo Electron Ltd.	JP3571400005	STK	200	0	100	TJPY 21,5250	26.471,13	0,26 ²⁾
Kanada						EUR	499.258,68	4,89
Bank of Montreal	CA0636711016	STK	300	0	200	CAD 136,4400	26.477,95	0,26
Canadian National Railway Co.	CA1363751027	STK	1.800	0	500	CAD 139,5200	162.453,99	1,59
Shopify Inc.	CA82509L1076	STK	500	0	200	CAD 138,2500	44.715,34	0,44

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	
The Bank of Nova Scotia	CA0641491075	STK	700	0	200	CAD	68,3600	30.954,34	0,30
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	STK	4.200	0	1.200	CAD	86,3700	234.657,06	2,30
Niederlande						EUR		60.057,60	0,59
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	96	0	133	EUR	625,6000	60.057,60	0,59
Schweiz						EUR		560.444,47	5,49
ABB	CH0012221716	STK	1.702	0	500	CHF	46,9600	83.850,10	0,82
Chubb Limited	CH0044328745	STK	400	0	100	USD	296,4400	109.569,40	1,07
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	STK	563	0	246	CHF	621,4000	367.024,97	3,60
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR		7.198.166,70	70,54
AT&T Inc.	US00206R1023	STK	2.600	0	800	USD	28,1800	67.702,83	0,66
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	1.000	0	300	USD	130,8200	120.883,39	1,18
Adobe	US00724F1012	STK	100	0	0	USD	385,7100	35.641,29	0,35
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	STK	400	0	400	USD	103,2200	38.151,91	0,37
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059	STK	2.100	0	1.000	USD	154,3300	299.476,07	2,93
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	700	300	200	USD	192,7200	124.657,18	1,22
American Express Co.	US0258161092	STK	300	0	100	USD	265,4800	73.594,53	0,72
American Tower Corp.	US03027X1000	STK	400	0	100	USD	215,5600	79.674,74	0,78
Analog Devices Inc.	US0326541051	STK	300	0	100	USD	201,5600	55.875,07	0,55
Applied Materials Inc.	US0382221051	STK	400	0	100	USD	145,0600	53.616,71	0,53
Auto. Data Processing Inc.	US0530151036	STK	300	0	100	USD	300,8300	83.394,01	0,82
Booking Holdings Inc.	US09857L1089	STK	100	0	0	TUSD	4,6342	428.223,99	4,20 ³⁾
Boston Scientific Corp.	US1011371077	STK	1.900	0	600	USD	99,3600	174.444,65	1,71
Broadcom Ltd.	US11135F1012	STK	800	0	200	USD	169,1200	125.019,40	1,23
CME Group Inc.	US12572Q1058	STK	400	0	100	USD	262,2200	96.921,09	0,95
CSX Corp.	US1264081035	STK	2.300	0	700	USD	29,1100	61.867,49	0,61
Caterpillar Inc.	US1491231015	STK	400	0	100	USD	329,6900	121.859,18	1,19
Charles Schwab Corp.	US8085131055	STK	1.000	0	300	USD	77,8100	71.899,83	0,70
Cigna Corp.	US1255231003	STK	500	0	200	USD	325,0400	150.175,57	1,47
Cisco Systems Inc.	US17275R1023	STK	3.800	0	1.100	USD	60,8600	213.701,72	2,09
Comcast Corp.	US20030N1019	STK	2.600	0	800	USD	36,6200	87.980,04	0,86
Crown Castle REIT	US22822V1017	STK	400	0	100	USD	103,6000	38.292,37	0,38
Deere & Co.	US2441991054	STK	200	0	400	USD	465,3100	85.993,35	0,84
Dollar General	US2566771059	STK	400	0	200	USD	86,1000	31.824,06	0,31
Equinix Inc. REIT	US29444U7000	STK	100	0	100	USD	803,0000	74.200,70	0,73
Fiserv Inc.	US3377381088	STK	500	0	400	USD	216,1300	99.856,77	0,98
General Mills Inc.	US3703341046	STK	1.300	0	400	USD	59,1100	71.006,28	0,70
HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	STK	300	0	200	USD	342,1600	94.851,23	0,93
Home Depot Inc.	US4370761029	STK	200	0	100	USD	358,1500	66.189,24	0,65
Humana Inc.	US4448591028	STK	200	0	100	USD	264,5800	48.896,69	0,48
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	STK	500	0	200	USD	246,4600	113.869,89	1,12
Intel Corp.	US4581401001	STK	2.800	1.900	800	USD	22,7100	58.758,09	0,58
Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	STK	600	0	200	USD	174,7100	96.863,80	0,95
International Business Machines Corporation	US4592001014	STK	600	0	900	USD	244,0000	135.279,99	1,33
Intuit Inc.	US4612021034	STK	200	0	0	USD	598,9200	110.685,64	1,08
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	STK	200	0	0	USD	491,8400	90.896,32	0,89
Lowe's Companies	US5486611073	STK	300	0	100	USD	228,4200	63.321,01	0,62
META PLATFORMS	US30303M1027	STK	100	100	0	USD	576,7400	53.293,29	0,52
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	200	0	100	USD	540,6100	99.909,44	0,98
McDonald's Corp.	US5801351017	STK	400	0	100	USD	307,0900	113.505,82	1,11
MercadoLibre Inc	US58733R1023	STK	100	100	0	TUSD	2,0481	189.250,60	1,85 ³⁾
Micron Technology Inc.	US5951121038	STK	600	0	700	USD	88,4400	49.033,45	0,48
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	1.200	0	500	USD	378,8000	420.033,27	4,12
Morgan Stanley & Co. Inc.	US6174464486	STK	300	400	100	USD	115,3300	31.970,99	0,31
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	3.500	1.500	1.000	USD	109,6700	354.689,52	3,48
Netflix Inc.	US64110L1061	STK	100	0	100	USD	933,8500	86.291,81	0,85

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
Oracle Corp.	US68389X1054	STK	600	0	900 USD	140,8700	78.102,01	0,77
PNC Fin. Services Group	US6934751057	STK	400	0	100 USD	171,8800	63.529,85	0,62
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	STK	200	100	100 USD	172,7400	31.923,86	0,31
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	500	0	800 USD	65,1500	30.100,72	0,29
Progressive Corp.	US7433151039	STK	700	0	200 USD	278,8600	180.375,16	1,77
Prologis Inc. REIT	US74340W1036	STK	800	0	300 USD	110,4500	81.648,49	0,80
Qualcomm Inc.	US7475251036	STK	500	0	200 USD	152,7200	70.559,97	0,69
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	200	0	0 USD	502,5100	92.868,23	0,91
Salesforce	US79466L3024	STK	200	0	0 USD	269,9700	49.892,81	0,49
ServiceNow Inc.	US81762P1021	STK	100	0	0 USD	797,7600	73.716,50	0,72
Sherwin-Williams Co.	US8243481061	STK	400	0	100 USD	339,7500	125.577,53	1,23
Starbucks Corp.	US8552441094	STK	600	0	200 USD	97,7300	54.184,07	0,53
Stryker Corp.	US8636671013	STK	300	0	100 USD	364,5000	101.044,17	0,99
TJX Companies Inc.	US8725401090	STK	1.200	0	400 USD	118,2100	131.077,43	1,28
Target Corp.	US87612E1064	STK	300	0	100 USD	103,6500	28.733,14	0,28
Tesla Motors Inc.	US88160R1014	STK	300	0	100 USD	263,5500	73.059,51	0,72
Texas Instruments Inc.	US8825081040	STK	600	0	200 USD	176,3300	97.761,97	0,96
Truist Financial	US89832Q1094	STK	2.000	0	600 USD	40,4600	74.773,61	0,73
U.S. Bancorp NA	US9029733048	STK	1.500	0	500 USD	42,2600	58.575,12	0,57
Valero Energy Corp.	US91913Y1001	STK	900	0	300 USD	131,4800	109.343,93	1,07
Verizon Communications Inc.	US92343V1044	STK	2.200	0	700 USD	44,9300	91.338,02	0,90
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	400	0	100 USD	342,8500	126.723,34	1,24
Walt Disney	US2546871060	STK	600	0	200 USD	98,0700	54.372,57	0,53
Zoetis Inc.	US98978V1035	STK	500	0	500 USD	163,1100	75.360,38	0,74
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	102.612,27	1,01
Aktien						EUR	102.612,27	1,01
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	102.612,27	1,01
Arista Networks Inc. -New Shares-	US0404132054	STK	400	400	0 USD	77,9400	28.807,98	0,28
Lam Research Corp. New	US5128073062	STK	1.100	2.000	900 USD	72,6100	73.804,29	0,72
Summe Wertpapiervermögen							10.058.775,64	98,57
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	145.372,09	1,42
Bankguthaben						EUR	145.372,09	1,42
EUR - Guthaben bei						EUR	145.372,09	1,42
Verwahrstelle		EUR	145.372,09				145.372,09	1,42
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	8.310,90	0,08
Dividendenansprüche		EUR					7.987,48	0,08
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					323,42	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten⁴⁾						EUR	-8.232,13	-0,08
Fondsvermögen						EUR	10.204.226,50	100,00⁵⁾
Anteilwert						EUR	137,06	
Umlaufende Anteile						STK	74.451	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ TEUR = 1.000 EUR²⁾ TJPY = 1.000 JPY³⁾ TUSD = 1.000 USD⁴⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung⁵⁾ 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

Kanada, Dollar	(CAD)	1,54589	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,95320	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83645	= 1 (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,41780	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	162,63000	= 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				
Deutschland				
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	STK	0	9.586
Spanien				
Banco Santander SA	ES0113900J37	STK	0	13.816
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Arista Networks Inc.	US0404131064	STK	0	200
Lam Research Corp.	US5128071082	STK	0	200
T-Mobile USA Inc.	US8725901040	STK	0	500
Uber Technologies Inc.	US90353T1007	STK	0	900
United Parcel Service Inc.	US9113121068	STK	0	400

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