

Halbjahresbericht

21. Mai 2025 bis 31. August 2025

Ampega US Equity Income

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 31.08.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	44.619.148,66	98,16
Irland	669.688,14	1,47
Kanada	1.251.720,36	2,75
Schweiz	632.089,62	1,39
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	42.065.650,54	92,54
Bankguthaben	818.331,74	1,80
Sonstige Vermögensgegenstände	60.460,34	0,13
Verbindlichkeiten	-43.057,90	-0,09
Fondsvermögen	45.454.882,84	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	44.619.148,66	98,16
Aktien						EUR	44.619.148,66	98,16
Irland						EUR	669.688,14	1,47
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	8.500	8.500	0 USD	91,9600	669.688,14	1,47
Kanada						EUR	1.251.720,36	2,75
Bank of Montreal	CA0636711016	STK	4.057	4.057	0 CAD	164,0300	414.277,00	0,91
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA1360691010	STK	6.347	6.347	0 CAD	105,9100	418.473,53	0,92
Sun Life Financial Inc.	CA8667961053	STK	8.400	8.400	0 CAD	80,1200	418.969,83	0,92
Schweiz						EUR	632.089,62	1,39
Chubb Limited	CH0044328745	STK	2.700	2.700	0 USD	273,2500	632.089,62	1,39
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	42.065.650,54	92,54
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	5.600	5.600	0 USD	207,9200	997.559,97	2,19
Air Products & Chemicals Inc.	US0091581068	STK	1.593	1.593	0 USD	295,0200	402.644,67	0,89
American Express Co.	US0258161092	STK	2.600	2.600	0 USD	326,9900	728.387,59	1,60
Ameriprise Financial Inc.	US03076C1062	STK	1.024	1.024	0 USD	516,6300	453.246,33	1,00
Ametek Inc.	US0311001004	STK	2.589	2.589	0 USD	186,7300	414.191,20	0,91
Archer Daniels Midland	US0394831020	STK	8.500	8.500	0 USD	62,6600	456.314,26	1,00
Arthur J. Gallagher	US3635761097	STK	1.783	1.783	0 USD	299,6200	457.695,73	1,01
Atmos Energy Corporation	US0495601058	STK	2.964	2.964	0 USD	165,4300	420.094,69	0,92
Auto. Data Processing Inc.	US0530151036	STK	2.598	2.598	0 USD	304,1000	676.877,83	1,49
Bank of America Corp.	US0605051046	STK	22.293	22.293	0 USD	50,4900	964.336,51	2,12
Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	STK	4.800	4.800	0 USD	106,1000	436.326,25	0,96
Becton Dickinson & Co.	US0758871091	STK	2.561	2.561	0 USD	191,2500	419.629,24	0,92
BlackRock Inc.	US09290D1019	STK	655	655	0 TUSD	1,1305	634.393,76	1,40 ¹⁾
Bristol-Myers Squibb Co.	US1101221083	STK	16.200	16.200	0 USD	46,8800	650.664,84	1,43
CBOE Holdings Inc.	US12503M1080	STK	1.952	1.952	0 USD	235,2600	393.443,73	0,87
CME Group Inc.	US12572Q1058	STK	2.900	2.900	0 USD	266,7700	662.811,00	1,46
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	13.300	13.300	0 USD	72,1400	822.020,22	1,81
Caterpillar Inc.	US1491231015	STK	1.900	1.900	0 USD	434,9100	707.958,36	1,56
Clorox Co.	US1890541097	STK	4.278	4.278	0 USD	117,9400	432.271,52	0,95
Coca-Cola Co.	US1912161007	STK	15.500	15.500	0 USD	68,3600	907.796,44	2,00
Colgate-Palmolive Co.	US1941621039	STK	6.131	6.131	0 USD	83,4200	438.183,70	0,96
Consolidated Edison Inc.	US2091151041	STK	5.100	5.100	0 USD	98,1700	428.947,05	0,94
Deere & Co.	US2441991054	STK	1.611	1.611	0 USD	491,4400	678.298,36	1,49
Ecolab Inc.	US2788651006	STK	1.725	1.725	0 USD	279,0200	412.362,49	0,91
Eli Lilly & Co.	US5324571083	STK	1.484	1.484	0 USD	731,9600	930.627,69	2,05
Entergy Corp.	US29364G1031	STK	5.511	5.511	0 USD	88,1300	416.110,72	0,92

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Eversource Energy	US30040W1080	STK	8.000	8.000	0 USD	64,3000	440.712,82	0,97
General Mills Inc.	US3703341046	STK	10.400	10.400	0 USD	48,4400	431.610,69	0,95
Genuine Parts Co.	US3724601055	STK	3.737	3.737	0 USD	139,3100	446.025,93	0,98
Grainger (W.W.) Inc.	US3848021040	STK	500	500	0 TUSD	1,0145	434.574,19	0,96 ³¹
Home Depot Inc.	US4370761029	STK	2.100	2.100	0 USD	407,4500	733.074,88	1,61
Hubbell Inc.	US4435106079	STK	1.101	1.101	0 USD	445,8000	420.515,59	0,93
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	STK	1.782	1.782	0 USD	265,7500	405.728,67	0,89
International Business Machines Corporation	US4592001014	STK	4.350	4.350	0 USD	245,7300	915.803,20	2,01
JP Morgan Chase & Co.	US46625H1005	STK	3.600	3.600	0 USD	301,0700	928.591,50	2,04
Johnson & Johnson Ltd.	US4781601046	STK	5.887	5.887	0 USD	175,4500	884.916,17	1,95
Kimberly-Clark Corp.	US4943681035	STK	3.603	3.603	0 USD	128,7200	397.342,49	0,87
Lowe's Companies	US5486611073	STK	3.186	3.186	0 USD	257,5400	702.983,58	1,55
McDonald's Corp.	US5801351017	STK	3.600	3.600	0 USD	312,2200	962.981,49	2,12
Merck & Co Inc	US58933Y1055	STK	12.537	12.537	0 USD	83,2100	893.766,08	1,97
MetLife Inc.	US59156R1086	STK	5.993	5.993	0 USD	80,8000	414.868,40	0,91
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	3.050	3.050	0 USD	509,6400	1.331.735,78	2,93
Mid-America Apartment Communities Inc. REIT	US59522J1034	STK	3.698	3.698	0 USD	144,1300	456.642,17	1,00
Morgan Stanley & Co. Inc.	US6174464486	STK	7.500	7.500	0 USD	150,1800	965.001,71	2,12
Nextera Energy Inc.	US65339F1012	STK	11.000	11.000	0 USD	72,0900	679.395,13	1,49
PPG Industries Inc.	US6935061076	STK	4.696	4.696	0 USD	111,2200	447.471,83	0,98
Parker-Hannifin Corp	US7010941042	STK	1.083	1.083	0 USD	766,8400	711.521,35	1,57
Paychex Inc.	US7043261079	STK	3.747	3.747	0 USD	138,7200	445.325,43	0,98
Pepsico Inc.	US7134481081	STK	5.400	5.400	0 USD	146,9800	679.996,57	1,50
Pfizer Inc.	US7170811035	STK	30.000	30.000	0 USD	24,6000	632.282,39	1,39
Procter & Gamble	US7427181091	STK	6.733	6.733	0 USD	155,6500	897.867,93	1,98
Public Service Ent. Group Inc.	US7445731067	STK	5.580	5.580	0 USD	82,5900	394.835,68	0,87
Qualcomm Inc.	US7475251036	STK	6.700	6.700	0 USD	160,8000	923.029,47	2,03
Realty Income Corp REIT	US7561091049	STK	13.484	13.484	0 USD	58,1300	671.542,94	1,48
Republic Services Inc.	US7607591002	STK	3.200	3.200	0 USD	233,1000	639.067,85	1,41
Rollins Inc	US7757111049	STK	9.272	9.272	0 USD	56,2400	446.759,15	0,98
Rowe (T.) Price Group Inc.	US74144T1088	STK	4.400	4.400	0 USD	108,2800	408.183,69	0,90
Stryker Corp.	US8636671013	STK	1.369	1.369	0 USD	389,6700	457.040,98	1,01
Sysco Corp.	US8718291078	STK	5.980	5.980	0 USD	79,5900	407.769,19	0,90
Texas Instruments Inc.	US8825081040	STK	5.500	5.500	0 USD	204,0900	961.698,94	2,12
The Hershey Company	US4278661081	STK	2.804	2.804	0 USD	179,9900	432.395,44	0,95
Union Pacific Corp.	US9078181081	STK	3.300	3.300	0 USD	222,3500	628.645,48	1,38
United Parcel Service Inc.	US9113121068	STK	9.000	9.000	0 USD	87,2700	672.918,09	1,48
UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021	STK	3.700	3.700	0 USD	302,2900	958.253,08	2,11
Verizon Communications Inc.	US92343V1044	STK	22.139	22.139	0 USD	43,9300	833.247,32	1,83
Wal-Mart Stores Inc.	US9311421039	STK	7.182	7.182	0 USD	96,1100	591.382,81	1,30
Waste Management Inc.	US94106L1098	STK	3.300	3.300	0 USD	224,5800	634.950,31	1,40
Summe Wertpapiervermögen							44.619.148,66	98,16
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR		818.331,74	1,80
Bankguthaben					EUR		818.331,74	1,80
EUR - Guthaben bei					EUR		608.072,43	1,34
Verwahrstelle		EUR	608.072,43				608.072,43	1,34
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen					EUR		210.259,31	0,46
Verwahrstelle		USD	239.582,95				205.262,98	0,45
Verwahrstelle		CAD	8.025,80				4.996,33	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR		60.460,34	0,13
Dividendenansprüche		EUR					59.684,16	0,13
Quellensteuerrücker- stattungsansprüche		EUR					776,18	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten²⁾					EUR		-43.057,90	-0,09
Fondsvermögen					EUR		45.454.882,84	100,00³⁾

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert Klasse P (t)						EUR	102,46	
Anteilwert Klasse I (t)						EUR	102,64	
Umlaufende Anteile Klasse P (t)						STK	333.802	
Umlaufende Anteile Klasse I (t)						STK	109.654	
Fondsvermögen Anteilklasse P (t)						EUR	34.200.385,92	
Fondsvermögen Anteilklasse I (t)						EUR	11.254.496,92	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,16
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ TUSD = 1.000 USD

²⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

³⁾ 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.

Zum Stichtag 31. August 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 28.08.2025

Kanada, Dollar	(CAD)	1,60634	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16720	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 28.08.2025 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.

Köln, im September 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