

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Ampega AmerikaPlus Aktienfonds

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	228.883.632,37	99,97
Irland	13.180.719,81	5,76
Kanada	16.632.027,38	7,26
Taiwan	3.845.691,35	1,68
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	195.225.193,83	85,27
Bankguthaben	192.197,09	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände	204.162,66	0,09
Verbindlichkeiten	-334.393,41	-0,15
Fondsvermögen	228.945.598,71	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	228.883.632,37	99,97
Aktien						EUR	228.883.632,37	99,97
Irland						EUR	13.180.719,81	5,76
Accenture Ltd.	IE00B4BNMY34	STK	8.500	0	0	USD 303,1900	2.406.045,19	1,05
Aon Plc A	IE00BLP1HW54	STK	8.950	2.000	0	USD 292,8000	2.446.606,29	1,07
Linde PLC	IE00059YS762	STK	6.700	0	0	USD 440,2200	2.753.686,86	1,20
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	29.000	2.000	0	USD 79,3300	2.147.857,34	0,94
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	STK	11.000	0	3.000	USD 333,6500	3.426.524,13	1,50
Kanada						EUR	16.632.027,38	7,26
Alimentation Couche-Tard	CA01626P1484	STK	47.000	0	0	CAD 77,5000	2.484.499,59	1,09
CCL Industries Inc. -Class B-	CA1249003098	STK	63.800	20.000	0	CAD 72,3400	3.148.027,75	1,38
Canadian National Railway Co.	CA1363751027	STK	21.100	0	0	CAD 161,5500	2.325.031,21	1,02
Canadian Pacific Railway Ltd.	CA13646K1084	STK	28.000	0	0	CAD 108,1900	2.066.257,87	0,90
Cogeco Cable Inc.	CA19239C1068	STK	46.700	0	0	CAD 51,4600	1.639.177,68	0,72
Metro Inc. -Class A-	CA59162N1096	STK	46.000	0	0	CAD 76,0300	2.385.515,21	1,04
Royal Bank of Canada	CA7800871021	STK	26.050	0	0	CAD 145,4000	2.583.518,07	1,13
Taiwan						EUR	3.845.691,35	1,68
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	US8740391003	STK	24.000	12.500	1.000	USD 171,6300	3.845.691,35	1,68
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	195.225.193,83	85,27
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	14.300	0	0	USD 168,9900	2.256.145,08	0,99
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	23.000	0	0	USD 104,6500	2.247.175,80	0,98
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	6.450	0	0	USD 546,7600	3.292.504,90	1,44
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	STK	22.500	0	3.000	USD 159,4700	3.349.897,30	1,46
Aflac Inc.	US0010551028	STK	35.000	0	0	USD 89,1600	2.913.453,46	1,27
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	STK	22.000	5.000	0	USD 130,8000	2.686.583,89	1,17
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059	STK	18.600	0	0	USD 185,4100	3.219.704,98	1,41
American Water Works Co. Inc.	US0304201033	STK	22.000	5.000	0	USD 129,2700	2.655.158,25	1,16
Amgen Inc.	US0311621009	STK	10.500	2.000	0	USD 313,6900	3.075.105,03	1,34
Amphenol Corp.	US0320951017	STK	52.000	26.000	0	USD 67,4900	3.276.519,47	1,43
Analog Devices Inc.	US0326541051	STK	12.500	1.000	0	USD 226,6800	2.645.411,26	1,16
Anthem Inc.	US0367521038	STK	5.150	0	0	USD 535,7700	2.576.057,79	1,13
Apple Inc.	US0378331005	STK	41.000	9.200	0	USD 214,1000	8.195.406,59	3,58
Applied Materials Inc.	US0382221051	STK	15.000	0	6.400	USD 232,5300	3.256.418,64	1,42
Arista Networks Inc.	US0404131064	STK	1.700	1.700	0	USD 347,9300	552.218,28	0,24
Auto. Data Processing Inc.	US0530151036	STK	11.000	2.000	0	USD 237,3000	2.437.027,36	1,06
Bristol-Myers Squibb Co.	US1101221083	STK	55.600	16.000	0	USD 41,5100	2.154.753,06	0,94

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Broadcom Ltd.	US11135F1012	STK	350	350	0 USD	1,5867	518.467,93	0,23
CSX Corp.	US1264081035	STK	78.900	0	0 USD	33,0300	2.433.075,34	1,06
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	40.000	6.000	2.000 USD	58,3600	2.179.441,70	0,95
Cadence Design Systems Inc.	US1273871087	STK	1.500	1.500	0 USD	307,9200	431.220,24	0,19
Church & Dwight Co.	US1713401024	STK	25.000	0	0 USD	104,0100	2.427.644,48	1,06
Cigna Corp.	US1255231003	STK	8.500	0	0 USD	334,1500	2.651.736,53	1,16
Cintas Corp.	US1729081059	STK	4.400	2.200	0 USD	711,6400	2.923.364,77	1,28
Cisco Systems Inc.	US17275R1023	STK	49.000	5.000	0 USD	47,4500	2.170.712,35	0,95
Comcast Corp.	US20030N1019	STK	69.200	13.000	0 USD	38,2800	2.473.136,03	1,08
Costco Wholesale Corp.	US22160K1051	STK	3.820	0	0 USD	850,6200	3.033.674,17	1,33
Cummins Inc.	US2310211063	STK	9.700	0	0 USD	280,4900	2.540.148,45	1,11
Danaher Corp.	US2358511028	STK	11.500	2.500	0 USD	251,7600	2.703.052,94	1,18
Disney (Walt) Co.	US2546871060	STK	28.000	0	0 USD	102,1700	2.670.861,73	1,17
Eli Lilly & Co.	US5324571083	STK	5.600	0	900 USD	909,0400	4.752.706,56	2,08
Fiserv Inc.	US3377381088	STK	9.000	9.000	0 USD	149,0800	1.252.656,15	0,55
Home Depot Inc.	US4370761029	STK	6.950	0	0 USD	341,4900	2.215.811,32	0,97
Intuit Inc.	US4612021034	STK	4.480	0	0 USD	651,4400	2.724.723,37	1,19
JP Morgan Chase & Co.	US46625H1005	STK	17.200	0	0 USD	199,1700	3.198.323,22	1,40
Johnson & Johnson Ltd.	US4781601046	STK	18.000	3.500	0 USD	145,8000	2.450.191,39	1,07
Kroger Co.	US5010441013	STK	58.400	13.000	0 USD	49,3700	2.691.819,62	1,18
Lowe's Companies	US5486611073	STK	10.050	0	0 USD	219,8000	2.062.356,46	0,90
MSCI Inc.	US55354G1004	STK	5.000	1.000	0 USD	486,8100	2.272.476,89	0,99
Marsh & McLennan Companies Inc.	US5717481023	STK	12.400	0	0 USD	210,9400	2.442.027,82	1,07
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	6.130	0	0 USD	442,7500	2.533.897,40	1,11
McCormick & Co. Inc.	US5797802064	STK	41.300	12.000	0 USD	70,6000	2.722.229,48	1,19
McDonald's Corp.	US5801351017	STK	9.500	1.100	0 USD	258,1700	2.289.809,54	1,00
McKesson Corp.	US58155Q1031	STK	6.100	0	0 USD	593,2000	3.378.321,35	1,48
Merck & Co Inc	US58933Y1055	STK	21.900	0	0 USD	129,8200	2.654.334,80	1,16
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	17.900	0	0 USD	452,8500	7.567.934,83	3,31
Mondelez International Inc. -Class A-	US6092071058	STK	40.000	8.265	0 USD	66,6000	2.487.162,73	1,09
Moody's Corp.	US6153691059	STK	7.050	0	0 USD	419,4000	2.760.498,55	1,21
Motorola Solutions Inc.	US6200763075	STK	8.500	1.500	0 USD	386,4000	3.066.380,36	1,34
NASDAQ OMX Group Inc. (The)	US6311031081	STK	24.000	24.000	0 USD	60,1800	1.348.445,52	0,59
NIKE Inc. -Class B-	US6541061031	STK	29.000	6.144	0 USD	94,1900	2.550.191,39	1,11
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	101.000	95.400	8.200 USD	123,9900	11.691.709,46	5,11
Nextera Energy Inc.	US65339F1012	STK	48.000	12.000	0 USD	73,7200	3.303.669,13	1,44
Oracle Corp.	US68389X1054	STK	26.500	0	1.000 USD	140,1800	3.468.182,24	1,51
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	38.000	4.850	0 USD	58,3700	2.070.824,39	0,90
Pepsico Inc.	US7134481081	STK	17.000	3.000	0 USD	166,2600	2.638.801,23	1,15
Procter & Gamble Co.	US7427181091	STK	15.000	0	0 USD	166,6200	2.333.395,57	1,02
Prologis Inc. REIT	US74340W1036	STK	23.000	3.200	0 USD	111,3500	2.391.046,59	1,04
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	6.700	0	0 USD	448,9100	2.808.045,00	1,23
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK	12.200	0	0 USD	252,8500	2.880.001,87	1,26
ServiceNow Inc.	US81762P1021	STK	600	600	0 USD	774,1300	433.645,78	0,19
Synopsys Inc.	US8716071076	STK	800	800	0 USD	595,0000	444.402,95	0,19
TJX Companies Inc.	US8725401090	STK	33.800	0	0 USD	110,5500	3.488.553,82	1,52
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	STK	4.450	0	0 USD	550,7800	2.288.274,67	1,00
Tractor Supply Company	US8923561067	STK	9.950	0	0 USD	267,5500	2.485.409,86	1,09
Union Pacific Corp.	US9078181081	STK	11.400	0	0 USD	223,4700	2.378.450,19	1,04
UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021	STK	10.000	1.800	0 USD	486,4400	4.541.499,39	1,98
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	9.950	0	0 USD	266,5900	2.476.491,92	1,08
Waste Management Inc.	US94106L1098	STK	13.000	0	0 USD	212,6700	2.581.187,56	1,13
Zoetis Inc.	US98978V1035	STK	7.000	7.000	0 USD	176,4600	1.153.225,66	0,50
Summe Wertpapiervermögen							228.883.632,37	99,97

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	192.197,09	0,08
Bankguthaben						EUR	192.197,09	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	192.197,09	0,08
Verwahrstelle		USD	171.996,91				160.579,69	0,07
Verwahrstelle		CAD	46.353,96				31.617,40	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	204.162,66	0,09
Dividendenansprüche		EUR					125.439,75	0,05
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					78.722,91	0,03
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-114.801,11	-0,05
EUR - Kredite						EUR	-114.801,11	-0,05
Verwahrstelle		EUR	-114.801,11				-114.801,11	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-219.592,30	-0,10
Fondsvermögen						EUR	228.945.598,71	100,00 ²⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	337,69	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	196,39	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	649.846,855	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	48.384	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	219.443.566,46	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	9.502.032,25	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,97
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.

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 30. Juni 2024 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 27.06.2024

Kanada, Dollar	(CAD)	1,46609	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07110	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 27.06.2024 oder letztbekannte

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

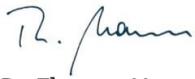
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Irland				
Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	STK	0	41.300
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Ecolab Inc.	US2788651006	STK	0	11.677

Köln, im Juli 2024

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