

Halbjahresbericht

1. Juni 2025 bis 30. November 2025

Ampega AmerikaPlus Aktienfonds

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.11.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	322.738.359,79	99,41
Irland	16.956.224,77	5,22
Kanada	21.392.968,67	6,59
Taiwan	4.001.518,03	1,23
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	280.387.648,32	86,36
Bankguthaben	1.943.206,22	0,60
Sonstige Vermögensgegenstände	275.621,81	0,08
Verbindlichkeiten	-291.672,76	-0,09
Fondsvermögen	324.665.515,06	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	318.917.887,99	98,23
Aktien						EUR	318.917.887,99	98,23
Irland						EUR	16.956.224,77	5,22
Accenture PLC -Class A-	IE00B4BNMY34	STK	16.700	8.200	0 USD	247,8500	3.570.031,91	1,10
Aon Plc A	IE00BLP1HW54	STK	11.400	4.450	0 USD	352,6100	3.467.098,50	1,07
Eaton Corp. PLC	IE00B8KQN827	STK	11.000	11.000	0 USD	341,6900	3.241.840,61	1,00
Linde PLC	IE00059YS762	STK	9.000	3.500	0 USD	407,9000	3.166.379,16	0,98
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	STK	9.700	2.700	0 USD	419,6400	3.510.874,59	1,08
Kanada						EUR	21.392.968,67	6,59
Alimentation Couche-Tard	CA01626P1484	STK	75.700	28.700	0 CAD	76,4000	3.555.629,33	1,10
CCL Industries Inc. -Class B-	CA1249003098	STK	70.000	17.200	0 CAD	85,8900	3.696.305,72	1,14
Canadian National Railway Co.	CA1363751027	STK	34.400	10.300	0 CAD	131,8200	2.787.834,52	0,86
Canadian National Railway Co.	CA1363751027	STK	8.100	8.100	0 USD	94,0100	656.788,86	0,20
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CA13646K1084	STK	51.000	19.000	0 CAD	101,0700	3.168.981,35	0,98
Metro Inc. -Class A-	CA59162N1096	STK	60.000	25.000	0 CAD	99,9500	3.686.899,43	1,14
Royal Bank of Canada	CA7800871021	STK	29.000	8.000	0 CAD	215,4100	3.840.529,46	1,18
Taiwan						EUR	4.001.518,03	1,23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	US8740391003	STK	16.000	1.000	0 USD	289,9600	4.001.518,03	1,23
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	276.567.176,52	85,19
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	20.000	5.700	0 USD	227,6600	3.927.203,73	1,21
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	30.000	10.000	0 USD	128,5400	3.326.030,71	1,02
Adobe	US00724F1012	STK	10.200	4.150	0 USD	317,5200	2.793.431,09	0,86
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	STK	21.000	4.100	4.300 USD	214,2400	3.880.489,91	1,20
Aflac Inc.	US0010551028	STK	37.000	14.000	0 USD	110,5500	3.527.988,61	1,09
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	STK	33.000	11.000	0 USD	154,3700	4.393.833,02	1,35
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059	STK	37.200	12.600	0 USD	319,9500	10.265.775,40	3,16
American Water Works Co. Inc.	US0304201033	STK	28.500	11.500	0 USD	129,8500	3.191.931,17	0,98
Amgen Inc.	US0311621009	STK	13.900	3.400	0 USD	344,5700	4.131.035,88	1,27
Amphenol Corp.	US0320951017	STK	36.000	3.000	0 USD	138,7200	4.307.331,38	1,33
Analog Devices Inc.	US0326541051	STK	17.000	4.500	0 USD	257,9200	3.781.818,18	1,16
Apple Inc.	US0378331005	STK	46.500	15.500	0 USD	277,5500	11.131.684,49	3,43
Applied Materials Inc.	US0382221051	STK	21.000	10.000	3.000 USD	249,9700	4.527.660,86	1,39
Auto. Data Processing Inc.	US0530151036	STK	13.900	5.400	0 USD	254,3300	3.049.152,15	0,94
Boston Scientific Corp.	US1011371077	STK	42.000	42.000	0 USD	100,9600	3.657.340,00	1,13
Broadcom Ltd.	US11135F1012	STK	17.500	4.500	0 USD	397,5700	6.000.927,20	1,85
CSX Corp.	US1264081035	STK	111.900	33.000	0 USD	35,3000	3.406.995,00	1,05

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Cadence Design Systems Inc.	US1273871087	STK	12.200	3.400	0 USD	306,3500	3.223.624,29	0,99
Cencora Inc.	US03073E1055	STK	13.000	13.000	0 USD	368,5300	4.132.214,94	1,27
Church & Dwight Co.	US1713401024	STK	46.000	21.000	0 USD	84,5500	3.354.579,96	1,03
Cigna Corp.	US1255231003	STK	13.800	5.300	0 USD	278,3500	3.313.118,85	1,02
Cintas Corp.	US1729081059	STK	21.500	9.400	0 USD	184,6000	3.423.236,16	1,05
Cisco Systems Inc.	US17275R1023	STK	59.000	14.000	0 USD	76,0700	3.871.079,87	1,19
Costco Wholesale Corp.	US22160K1051	STK	4.500	1.680	0 USD	908,2600	3.525.245,82	1,09
Cummins Inc.	US2310211063	STK	10.600	1.600	0 USD	497,1100	4.544.907,71	1,40
Danaher Corp.	US2358511028	STK	20.000	8.500	0 USD	228,4600	3.941.003,97	1,21
Elevance Health Inc	US0367521038	STK	12.000	5.350	0 USD	338,5200	3.503.743,32	1,08
Eli Lilly & Co.	US5324571083	STK	5.500	2.150	0 TUSD	1,1043	5.238.804,55	1,61 ¹⁾
Equinix Inc. REIT	US29444U7000	STK	5.050	2.250	0 USD	750,4100	3.268.561,76	1,01
Fiserv Inc.	US3377381088	STK	33.000	21.000	0 USD	60,8000	1.730.550,28	0,53
Goldman Sachs Group Inc.	US38141G1040	STK	5.400	1.100	0 USD	816,0100	3.800.633,09	1,17
Home Depot Inc.	US4370761029	STK	10.550	2.550	0 USD	355,4700	3.234.611,44	1,00
Intuit Inc.	US4612021034	STK	6.000	1.900	0 USD	629,1300	3.255.804,73	1,00
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	STK	9.600	9.600	0 USD	574,2300	4.754.707,61	1,46
JP Morgan Chase & Co.	US46625H1005	STK	13.300	2.400	0 USD	307,6400	3.529.077,11	1,09
KLA-Tencor Corp.	US4824801009	STK	4.000	4.000	0 TUSD	1,1591	3.998.861,48	1,23 ¹⁾
Kroger Co.	US5010441013	STK	62.000	25.000	0 USD	67,0300	3.584.491,98	1,10
Lowe's Companies	US5486611073	STK	17.500	5.500	0 USD	241,6100	3.646.864,76	1,12
MSCI Inc.	US55354G1004	STK	7.500	2.500	0 USD	562,7400	3.640.288,08	1,12
Marsh & McLennan Companies Inc.	US5717481023	STK	19.700	7.300	0 USD	182,7000	3.104.355,70	0,96
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	7.100	2.170	0 USD	544,9300	3.337.073,49	1,03
McCormick & Co. Inc.	US5797802064	STK	60.000	26.700	0 USD	67,3000	3.482.835,95	1,07
McDonald's Corp.	US5801351017	STK	13.000	4.500	0 USD	312,4000	3.502.846,30	1,08
McKesson Corp	US58155Q1031	STK	5.500	1.700	0 USD	883,7100	4.192.172,68	1,29
Merck & Co Inc	US58933Y1055	STK	47.000	17.100	0 USD	104,6300	4.241.512,85	1,31
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	21.500	5.600	0 USD	485,5000	9.003.148,18	2,77
Mondelez International Inc. -Class A-	US6092071058	STK	66.000	28.000	0 USD	57,2100	3.256.736,24	1,00
Moody's Corp.	US6153691059	STK	8.500	2.700	0 USD	487,1300	3.571.334,31	1,10
Motorola Solutions Inc.	US6200763075	STK	8.750	2.650	0 USD	369,5000	2.788.619,11	0,86
NASDAQ OMX Group Inc. (The)	US6311031081	STK	46.300	16.300	0 USD	89,9800	3.593.301,71	1,11
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	60.000	1.000	1.000 USD	180,2600	9.328.618,25	2,87
Nextera Energy Inc.	US65339F1012	STK	54.000	18.000	0 USD	85,5400	3.984.095,22	1,23
Oracle Corp.	US68389X1054	STK	16.500	1.000	1.500 USD	204,9600	2.916.888,05	0,90
Pepsico Inc.	US7134481081	STK	26.500	9.500	0 USD	147,9800	3.382.327,07	1,04
Procter & Gamble	US7427181091	STK	26.500	11.500	0 USD	148,2500	3.388.498,36	1,04
Prologis Inc. REIT	US74340W1036	STK	35.000	12.000	0 USD	128,1600	3.868.897,71	1,19
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	8.340	2.940	0 USD	495,6100	3.565.109,02	1,10
Salesforce	US79466L3024	STK	16.900	8.200	0 USD	228,1500	3.325.629,64	1,02
ServiceNow Inc.	US81762P1021	STK	4.450	1.750	0 USD	802,7200	3.080.993,62	0,95
Synopsys Inc.	US8716071076	STK	9.100	4.000	0 USD	409,6800	3.215.532,17	0,99
TIJX Companies Inc.	US8725401090	STK	29.000	9.000	0 USD	153,1300	3.830.231,15	1,18
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	STK	9.500	4.050	0 USD	593,2500	4.861.027,26	1,50
Tractor Supply	US8923561067	STK	75.000	25.250	0 USD	54,6300	3.533.939,97	1,09
Union Pacific Corp.	US9078181081	STK	17.700	6.300	0 USD	230,6600	3.521.374,85	1,08
UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021	STK	13.000	7.700	0 USD	329,7100	3.696.938,07	1,14
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	11.700	3.950	0 USD	333,7900	3.368.417,28	1,04
Walt Disney	US2546871060	STK	36.500	10.500	0 USD	103,4300	3.256.162,67	1,00
Waste Management Inc.	US94106L1098	STK	18.500	7.500	0 USD	217,3500	3.468.151,63	1,07
Zoetis Inc.	US98978V1035	STK	28.000	13.000	0 USD	127,6900	3.083.767,47	0,95

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	3.820.471,80	1,18
Aktien						EUR	3.820.471,80	1,18
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	3.820.471,80	1,18
Arista Networks Inc. -New Shares-	US0404132054	STK	34.700	8.300	0	USD 127,6500	3.820.471,80	1,18
Summe Wertpapiervermögen							322.738.359,79	99,41
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.943.206,22	0,60
Bankguthaben						EUR	1.943.206,22	0,60
EUR - Guthaben bei						EUR	1.711.929,07	0,53
Verwahrstelle		EUR	1.711.929,07				1.711.929,07	0,53
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	231.277,15	0,07
Verwahrstelle		USD	198.368,87				171.096,16	0,05
Verwahrstelle		CAD	97.888,60				60.180,99	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	275.621,81	0,08
Dividendenansprüche		EUR					200.648,74	0,06
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					74.973,07	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten²⁾						EUR	-291.672,76	-0,09
Fondsvermögen						EUR	324.665.515,06	100,00 ³⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	359,08	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	210,69	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	816.184,635	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	149.943,278	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	293.074.285,85	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	31.591.229,21	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,41
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ TUSD = 1.000 USD²⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung³⁾ 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. November 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 27.11.2025

Kanada, Dollar	(CAD)	1,62657	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,15940	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 27.11.2025 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				
Irland				
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	6.500	35.500
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Comcast Corp.	US20030N1019	STK	21.000	90.200
Johnson & Johnson Ltd.	US4781601046	STK	2.100	20.100
NIKE Inc. -Class B-	US6541061031	STK	18.500	50.000

Köln, im Dezember 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