

Halbjahresbericht

FAROS Global Equity

1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.03.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	18.615.388,26	99,51
Australien	319.512,73	1,71
Deutschland	564.964,83	3,02
Frankreich	992.799,32	5,31
Großbritannien	941.785,53	5,03
Hongkong	193.749,30	1,04
Irland	607.137,62	3,25
Japan	530.654,20	2,84
Kanada	841.860,34	4,50
Niederlande	182.744,10	0,98
Schweiz	862.850,24	4,61
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	12.577.330,05	67,23
Bankguthaben	88.288,44	0,47
Sonstige Vermögensgegenstände	20.787,08	0,11
Verbindlichkeiten	-16.740,40	-0,09
Fondsvermögen	18.707.723,38	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	18.615.388,26	99,51
Aktien						EUR	18.615.388,26	99,51
Australien						EUR	319.512,73	1,71
Nat. Australia Bank Ltd.	AU000000NAB4	STK	18.794	18.794	0 AUD	27,6700	319.512,73	1,71
Deutschland						EUR	564.964,83	3,02
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	STK	17.095	0	0 EUR	22,1300	378.312,35	2,02
SAP SE	DE0007164600	STK	1.618	0	0 EUR	115,3600	186.652,48	1,00
Frankreich						EUR	992.799,32	5,31
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	684	684	0 EUR	152,7000	104.446,80	0,56
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	532	0	0 EUR	827,0000	439.964,00	2,35
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	2.298	0	0 EUR	153,1000	351.823,80	1,88
Vinci SA	FR0000125486	STK	916	916	0 EUR	105,4200	96.564,72	0,52
Großbritannien						EUR	941.785,53	5,03
Diageo PLC	GB0002374006	STK	13.057	0	0 GBP	35,8100	530.416,51	2,84
HSBC Holdings PLC	GB0005405286	STK	17.130	17.130	0 GBP	5,5530	107.908,17	0,58
Relx PLC	GB00B2B0DG97	STK	10.265	10.265	0 GBP	26,0600	303.460,85	1,62
Hongkong						EUR	193.749,30	1,04
AIA Group Ltd.	HK0000069689	STK	20.000	0	0 HKD	83,0000	193.749,30	1,04
Irland						EUR	607.137,62	3,25
Accenture Ltd.	IE00B4BNMY34	STK	500	0	0 USD	282,6600	129.494,23	0,69
Linde PLC	IE00059YS762	STK	1.100	1.100	0 USD	351,5400	354.310,06	1,89
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	1.700	0	0 USD	79,1800	123.333,33	0,66
Japan						EUR	530.654,20	2,84
Keyence Corp.	JP3236200006	STK	300	0	0 JPY	63.280,0000	131.048,23	0,70
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	STK	4.000	1.900	0 JPY	5.084,0000	140.381,20	0,75
Sony Corp.	JP3435000009	STK	3.200	1.400	0 JPY	11.735,0000	259.224,77	1,39
Kanada						EUR	841.860,34	4,50
Bank of Montreal	CA0636711016	STK	600	600	0 CAD	119,4400	48.529,17	0,26
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	STK	1.200	1.200	0 CAD	67,7900	55.086,95	0,29
Canadian National Railway Co.	CA1363751027	STK	3.100	0	0 CAD	157,3000	330.211,55	1,77

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	STK	7.500	0	0	CAD 80,3400	408.032,67	2,18
Niederlande						EUR	182.744,10	0,98
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	293	0	0	EUR 623,7000	182.744,10	0,98
Schweiz						EUR	862.850,24	4,61
ABB Ltd.	CH0012221716	STK	2.814	2.814	0	CHF 30,8200	87.027,90	0,47
Chubb Limited	CH0044328745	STK	700	0	0	USD 193,4200	124.055,34	0,66
UBS Group AG	CH0244767585	STK	4.380	4.380	0	CHF 19,0250	83.618,15	0,45
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	STK	1.298	0	0	CHF 436,2000	568.148,85	3,04
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	12.577.330,05	67,23
AT&T Inc.	US00206R1023	STK	9.300	0	0	USD 19,0800	162.583,84	0,87
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	1.600	0	0	USD 99,0800	145.251,97	0,78
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	STK	1.100	0	0	USD 84,8900	85.558,92	0,46
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	400	0	0	USD 381,9000	139.967,01	0,75
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	STK	1.000	0	0	USD 97,8800	89.682,98	0,48
Alphabet Inc -Class A-	US02079K3059	STK	4.000	0	0	USD 100,8900	369.763,61	1,98
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	4.000	0	0	USD 102,0000	373.831,78	2,00
American Express Co.	US0258161092	STK	1.100	0	0	USD 162,4100	163.689,76	0,87
American Tower Corp.	US03027X1000	STK	700	0	0	USD 201,1800	129.032,44	0,69
Analog Devices Inc.	US0326541051	STK	800	0	0	USD 194,2100	142.356,61	0,76
Applied Materials Inc.	US0382221051	STK	900	0	0	USD 122,1100	100.695,44	0,54
Auto. Data Processing Inc.	US0530151036	STK	500	0	0	USD 219,4900	100.554,33	0,54
BlackRock Inc.	US09247X1019	STK	300	0	0	USD 661,0400	181.704,23	0,97
Booking Holdings Inc.	US09857L1089	STK	100	0	0	USD 2.609,7600	239.120,40	1,28
Boston Scientific Corp.	US1011371077	STK	5.000	0	0	USD 49,6000	227.231,08	1,21
CME Group Inc.	US12572Q1058	STK	700	400	0	USD 188,9300	121.175,55	0,65
CSX Corp.	US1264081035	STK	4.200	0	0	USD 29,5000	113.523,91	0,61
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	2.500	0	0	USD 74,7000	171.110,50	0,91
Caterpillar Inc.	US1491231015	STK	1.600	0	0	USD 224,5400	329.177,20	1,76
Charles Schwab Corp.	US8085131055	STK	1.700	0	0	USD 52,4700	81.728,97	0,44
Cigna Corp.	US1255231003	STK	1.000	0	0	USD 254,0900	232.811,07	1,24
Cisco Systems Inc.	US17275R1023	STK	6.200	0	0	USD 51,4300	292.162,36	1,56
Coca-Cola Co.	US1912161007	STK	1.100	1.100	0	USD 61,8500	62.337,36	0,33
Colgate-Palmolive Co.	US1941621039	STK	800	800	0	USD 75,2500	55.158,51	0,29
Comcast Corp.	US20030N1019	STK	5.200	0	0	USD 37,1500	177.002,02	0,95
Crown Castle International Corp. REIT	US22822V1017	STK	1.200	0	0	USD 132,5300	145.717,43	0,78
Deere & Co.	US2441991054	STK	800	0	0	USD 403,7000	295.913,51	1,58
Disney (Walt) Co.	US2546871060	STK	1.000	0	0	USD 98,1000	89.884,55	0,48
Dollar General Corporation	US2566771059	STK	300	300	0	USD 207,6900	57.089,06	0,31
Equinix Inc. REIT	US29444U7000	STK	200	0	0	USD 702,0100	128.643,94	0,69
Fiserv Inc.	US3377381088	STK	1.200	0	0	USD 113,0000	124.244,09	0,66
General Mills Inc.	US3703341046	STK	2.200	2.200	0	USD 84,9600	171.258,93	0,92
HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	STK	1.000	1.000	0	USD 259,4400	237.713,03	1,27
Home Depot Inc.	US4370761029	STK	400	0	400	USD 285,3600	104.584,94	0,56
Humana Inc.	US4448591028	STK	400	400	0	USD 488,3600	178.984,79	0,96
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	STK	1.200	0	0	USD 239,8800	263.749,31	1,41
Intel Corp.	US4581401001	STK	5.200	0	0	USD 32,0900	152.893,53	0,82
Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	STK	1.000	0	0	USD 102,7300	94.126,81	0,50
International Business Machines Corporation	US4592001014	STK	1.900	0	0	USD 129,2200	224.956,94	1,20
Intuit Inc.	US4612021034	STK	200	0	0	USD 440,0900	80.646,88	0,43
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	STK	300	0	0	USD 251,3000	69.076,42	0,37
Lam Research Corp.	US5128071082	STK	200	0	0	USD 531,3600	97.372,18	0,52
Lowe's Companies	US5486611073	STK	500	0	500	USD 192,6500	88.258,20	0,47
META PLATFORMS	US30303M1027	STK	900	900	0	USD 207,8400	171.390,87	0,92
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	500	0	0	USD 359,2600	164.586,77	0,88
McDonald's Corp.	US5801351017	STK	600	0	300	USD 277,7900	152.715,78	0,82

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Micron Technology Inc.	US5951121038	STK	1.600	0	0 USD	63,0900	92.490,38	0,49
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	2.300	0	0 USD	284,0500	598.602,71	3,20
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	1.600	0	500 USD	273,8300	401.436,69	2,15
Netflix Inc.	US64110L1061	STK	300	300	0 USD	338,4300	93.026,39	0,50
Oracle Corp.	US68389X1054	STK	1.900	0	0 USD	90,5100	157.567,34	0,84
PNC Fin. Services Group Inc.	US6934751057	STK	1.500	0	0 USD	127,0300	174.587,69	0,93
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	700	0	0 USD	74,3900	47.712,11	0,26
Pepsico Inc.	US7134481081	STK	2.600	0	0 USD	180,8300	430.784,31	2,30
Progressive Corp.	US7433151039	STK	1.200	0	0 USD	143,7900	158.097,86	0,85
Prologis Inc. REIT	US74340W1036	STK	1.400	0	0 USD	121,9200	156.393,62	0,84
Qualcomm Inc.	US7475251036	STK	1.500	700	0 USD	127,4000	175.096,21	0,94
S&P Global Inc.	US78409V1044	STK	300	0	0 USD	341,2700	93.807,04	0,50
ServiceNow Inc.	US81762P1021	STK	300	0	0 USD	439,6300	120.843,87	0,65
Sherwin-Williams Co.	US8243481061	STK	600	0	0 USD	217,0200	119.307,31	0,64
Starbucks Corp.	US8552441094	STK	1.000	0	1.300 USD	101,3200	92.834,89	0,50
Stryker Corp.	US8636671013	STK	500	0	0 USD	280,7100	128.600,88	0,69
T-Mobile USA Inc.	US8725901040	STK	700	700	0 USD	144,5700	92.724,02	0,50
TJX Companies Inc.	US8725401090	STK	2.400	0	0 USD	76,9100	169.125,89	0,90
Target Corp.	US87612E1064	STK	500	0	0 USD	160,2700	73.424,04	0,39
Tesla Motors Inc.	US88160R1014	STK	1.200	0	0 USD	195,2800	214.711,38	1,15
Texas Instruments Inc.	US8825081040	STK	1.000	0	0 USD	184,2400	168.810,70	0,90
Truist Financial Corp.	US89832Q1094	STK	4.300	0	0 USD	33,8500	133.365,40	0,71
U.S. Bancorp NA	US9029733048	STK	2.900	0	0 USD	35,4500	94.195,53	0,50
United Parcel Service Inc.	US9113121068	STK	600	0	0 USD	191,0900	105.052,23	0,56
Valero Energy Corp.	US91913Y1001	STK	4.300	4.300	0 USD	137,0200	539.844,24	2,89
Verizon Communications Inc.	US92343V1044	STK	4.400	0	0 USD	38,6600	155.858,53	0,83
Visa Inc. -Class A-	US92826C8394	STK	600	0	0 USD	222,3600	122.242,99	0,65
Zoetis Inc.	US98978V1035	STK	1.900	700	0 USD	164,1500	285.765,99	1,53
Summe Wertpapiervermögen							18.615.388,26	99,51
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	88.288,44	0,47
Bankguthaben						EUR	88.288,44	0,47
EUR - Guthaben bei						EUR	88.288,44	0,47
Verwahrstelle		EUR	88.288,44				88.288,44	0,47
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	20.787,08	0,11
Dividendenansprüche		EUR					20.787,08	0,11
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-16.740,40	-0,09
Fondsvermögen						EUR	18.707.723,38	100,00²⁾
Anteilwert						EUR	114,09	
Umlaufende Anteile						STK	163.980	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,51
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung²⁾ 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 2023 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 30.03.2023

Australien, Dollar	(AUD)	1,62757	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47672	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99655	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88152	= 1 (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,56777	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	144,86270	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,09140	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 30.03.2023 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				
Adidas AG	DE000A1EWWW0	STK	0	434
Allianz SE	DE0008404005	STK	0	1.498
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	0	2.755
Irland				
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	0	1.100
Japan				
Fast Retailing Co Ltd.	JP3802300008	STK	0	200
Mitsubishi UFJ Fin. Group	JP3902900004	STK	0	81.500
Nidec Corp.	JP3734800000	STK	0	1.300
Nintendo Co. Ltd.	JP3756600007	STK	0	2.000
Recruit Holdings Co Ltd.	JP3970300004	STK	0	2.700
Tokyo Electron Ltd.	JP3571400005	STK	0	300
Kanada				
Shopify Inc.	CA82509L1076	STK	0	2.000
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Anthem Inc.	US0367521038	STK	0	700
Autodesk Inc.	US0527691069	STK	0	300
Edwards Lifesciences Corp.	US28176E1082	STK	0	2.000

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
Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	STK	0	900
Kyndryl Holdings	US50155Q1004	STK	0	380
MercadoLibre Inc	US58733R1023	STK	0	100
Norfolk Southern Corp.	US6558441084	STK	0	500
Square Inc	US8522341036	STK	0	600
Uber Technologies Inc.	US90353T1007	STK	0	2.800
Union Pacific Corp.	US9078181081	STK	0	1.700
WB Discovery	US9344231041	STK	0	2.249

Köln, im April 2023

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
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

Amtsgericht Köln: HRB 3495
USt-Id-Nr. DE 115658034

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 31.03.2023)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Talanx AG (5,1 %)

Aufsichtsrat

Dr. Jan Wicke, Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Clemens Jungsthöfel, Stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann, München

Dr. Christian Hermelingmeier
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover

Sven Lixenfeld
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Dr. Dirk Erdmann
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Stefan Kampmeyer (ab dem 01.01.2023)
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Auslagerung

Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI AG (Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen).

Anlageberater

FAROS Fiduciary Management AG
Franklinstr. 56
60486 Frankfurt am Main
Deutschland

Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Marie-Curie-Straße 24 - 28
60439 Frankfurt am Main
Deutschland

Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com) informiert.



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