

Halbjahresbericht

froots Multi Asset §14 Fonds

11. September 2023 bis 29. Februar 2024

OGAW-Sondervermögen



Zusammensetzung des Fondsvermögens

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
						im Berichtszeitraum		
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							156.169,40	2,75
ZERTIFIKATE Euro							156.169,40	2,75
XTRACK. ETC GOLD EUR H80	DE000A2T5DZ1	EUR	5.938	5.938	0	26,3000	156.169,40	2,75
INVESTMENTZERTIFIKATE							5.227.903,65	92,07
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							5.227.903,65	92,07
AIS-A.IDX EO C.SRI UETFDD	LU1737653987	EUR	1.840	1.840	0	44,8090	82.448,56	1,45
AIS-A.IN.MSCI E.M.UCETFDD	LU1737652583	EUR	4.346	4.346	0	46,3910	201.615,29	3,55
AIS-AI MSCI EUR.UETFDREOA	LU1437015735	EUR	1.079	1.079	0	88,2950	95.270,31	1,68
AIS-AMU EUR GOV25+ ETFA	LU1686832194	EUR	1.600	1.600	0	79,4480	127.116,80	2,24
AIS-EO SRI 0-3 ETF DR EOA	LU2037748774	EUR	2.279	2.279	0	50,2380	114.492,40	2,02
AIS-M.UKISRIPAB UETFDREOA	LU1437025023	EUR	122	122	0	733,7000	89.511,40	1,58
AME-AM SP500E.E DLA	IE000KXCXR3	EUR	1.864	2.138	274	133,1900	248.266,16	4,37
AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOA	LU2089238898	EUR	5.980	5.980	0	17,2555	103.187,89	1,82
BNP-ECBSPAB13 U.ETF	LU2008760592	EUR	11.863	11.863	0	9,6670	114.679,62	2,02
FT ICAV-F.FTSE KOREA DLA	IE00BHZRR030	EUR	1.737	1.737	0	30,8650	53.612,51	0,94
INVESCOM2 US T B 7-10Y A	IE00BF2FN869	EUR	3.727	3.727	0	31,8760	118.801,85	2,09
IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA	IE00B0M62X26	EUR	560	560	0	223,7900	125.322,40	2,21
ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF	DE000A0D8QZ7	EUR	2.934	2.934	0	31,4100	92.156,94	1,62
ISHS ULTRA EOA	IE000RHYOR04	EUR	44.938	44.938	0	5,2058	233.938,24	4,12
ISHSII-DLHY CORP BD EOHDD	IE00BF3N7102	EUR	29.414	29.414	0	3,9802	117.075,07	2,06
ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD	IE00BYZTVV78	EUR	35.313	35.313	0	4,9130	173.492,77	3,06
ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD	IE00BYZTVT56	EUR	17.595	17.595	0	4,6485	81.790,36	1,44
ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS	IE00B3F81R35	EUR	698	698	0	117,0500	81.700,90	1,44
ISHSIV-E.MSCI EM VAL. DLA	IE00BG0SKF03	EUR	1.865	1.865	0	41,0150	76.492,98	1,35
ISHSIV-E.MSCI USA VAL.FA.	IE00BD1F4M44	EUR	26.335	26.335	0	8,5710	225.717,29	3,98
ISHSIV-MSCI CHINA DL A	IE00BJ5JPG56	EUR	13.408	13.408	0	3,4945	46.854,26	0,83
ISHSVII-EOGB.7-10YR EOACC	IE00B3VTN290	EUR	1.191	1.191	0	145,4150	173.189,27	3,05
ISII-EOCB03E (JEOA)	IE000AK4O3W6	EUR	22.354	22.354	0	5,1276	114.622,37	2,02
MUL AMU E GOVB1-3 ETF ACC	LU1650487413	EUR	1.909	1.909	0	120,6700	230.359,03	4,06
MUL AMU E GOVB3-5 ETF ACC	LU1650488494	EUR	714	714	0	143,1800	102.230,52	1,80
MUL AMUN EUROPE ESG ETF A	LU1940199711	EUR	2.998	2.998	0	32,0310	96.028,94	1,69
O.I.-OA.P.E.J.PN U.ETF 1CE	LU2491210618	EUR	661	661	0	99,8200	65.981,02	1,16
UBS I.ETF-M.U.H.T.EO EOAA	IE00BD4TYG73	EUR	6.011	6.011	0	39,2840	236.136,12	4,16
UBSLFS-MSCI UK H-EO AAC	LU1169821292	EUR	5.902	5.902	0	15,1680	89.521,54	1,58
VAN EUR.GOV.BD EOA	IE00BH04GL39	EUR	4.502	4.502	0	22,9330	103.244,37	1,82
VAN.USD CORP.BD HGDEOA	IE00BGYWFL94	EUR	1.604	1.604	0	51,6500	82.846,60	1,46
VANGUARD FTSE JPUETF DLD	IE00B95PGT31	EUR	3.283	3.283	0	33,3650	109.537,30	1,93
X(IE) - MSCI USA 2CEOHD	IE00BG04M077	EUR	2.279	2.279	0	103,9050	236.799,50	4,17
X(IE)-IB.EO C.B.Y.P. 1D	IE00BYPHT736	EUR	8.325	8.325	0	14,5150	120.837,38	2,13
X(IE)-RUSSELL 2000 1CDL	IE00BJ22DD79	EUR	819	819	0	274,4500	224.774,55	3,96
XTR.II EUR.INF.LINK.BD 1C	LU0290358224	EUR	538	538	0	232,7300	125.208,74	2,21
XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C	LU0290356871	EUR	1.623	1.623	0	164,0250	266.212,58	4,69
XTR.MSCI EUROPE VAL. 1C	LU0486851024	EUR	3.147	3.147	0	29,7800	93.717,66	1,65
XTR.MSCI JAPAN 4CEOH	LU0659580079	EUR	4.145	4.145	0	36,9390	153.112,16	2,70
BANKGUTHABEN							299.487,28	5,27
EUR-Guthaben							299.487,28	5,27
EUR-Guthaben							299.487,28	5,27
ABGRENZUNGEN							-5.651,57	-0,10
DIVERSE GEBÜHREN							-8.996,57	-0,16

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
					im Berichtszeitraum			
SONSTIGE FORDERUNGEN							1.353,65	0,02
ZINSEANSPRÜCHE							1.991,35	0,04
Fondsvermögen						EUR	5.677.908,76	100,00¹⁾
Anteilwert						EUR	103,74	
Umlaufende Anteile						STK	54.729,900	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.02.2024

Euro	(EUR)	1,00000	= 1 (EUR)
------	-------	---------	-----------

Risikohinweis

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

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	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO				
AIS-A.I.S+P500 ESG	LU1437017863	EUR	1.433	1.433
AIS-AM.E.V.F.EOC	LU1681042518	EUR	328	328
AIS-AM.JAPT.EOC	LU1681037609	EUR	1.047	1.047
AIS-AM.RUS.2000 EOC	LU1681038672	EUR	671	671
BNPPE-MSCI EM.EX CW UEEOC	LU1291097779	EUR	7.147	7.147
INVECOMI S+P500 EUR HDG	IE00BRKWGL70	EUR	4.861	4.861
MUF-AMU.EO OVERN.RTN UE A	FR0010510800	EUR	1.782	1.782
MUL-LO.M.KOREA EOA	LU1900066975	EUR	872	872
MUL-LYX.EO 2-10Y I.EX. A	LU1390062245	EUR	1.629	1.629

Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFTR)

Wertpapierleihegeschäfte iSd Verordnung (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden daher im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Pensionsgeschäfte iSd Verordnung (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden daher im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) iSd Verordnung (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds eingesetzt werden. Während der Berichtsperiode gab es keine Total Return Swaps.

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verwaltungsgesellschaft

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 29.02.2024)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Geschäftsführung

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

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

Stefan Kampmeyer
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

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

Depotbank

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 3
1030 Wien
Österreich

Vertriebsstellen

Neben der Depotbank/Verwahrstelle können weitere Vertriebsstellen benannt werden

Abschlussprüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
1010 Wien
Österreich

Anlageberater

Asset Management by froofs GmbH
Rauhensteingasse 12
1010 Wien
Österreich



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