

Halbjahresbericht

1. September 2024 bis 28. Februar 2025

fruits Multi Asset §14 Fonds

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Zusammensetzung des Fondsvermögens

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 28.02.2025	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							275.293,58	3,14
ZERTIFIKATE Euro							275.293,58	3,14
XTRACK. ETC GOLD EUR H80	DE000A2T5DZ1	EUR	7.578	1.640	0	36,3280	275.293,58	3,14
INVESTMENTZERTIFIKATE							7.743.262,63	88,28
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							7.743.262,63	88,28
AIS-A.IDX EO C.SRI UETFDD	LU1737653987	EUR	4.283	2.443	0	46,7320	200.153,16	2,28
AIS-A.IN.MSCI E.M.UCETFDD	LU1737652583	EUR	6.519	2.173	0	53,3100	347.527,89	3,96
AIS-AI MSCI EUR.UETFDREOA	LU1437015735	EUR	3.575	2.496	0	102,6070	366.820,03	4,18
AIS-AMU EUR GOV25+ ETF	LU1686832194	EUR	3.958	2.358	0	80,4310	318.345,90	3,63
AIS-EO SRI 0-3 ETF DR EOA	LU2037748774	EUR	5.408	3.129	0	52,7480	285.261,18	3,25
AIS-P.E.G.B.0-1 UC.E.DREO	LU2233156582	EUR	16.563	16.563	0	21,0700	348.982,41	3,98
BNP-ECBSPAB13 U.ETF	LU2008760592	EUR	29.044	17.181	0	9,8285	285.458,95	3,25
INVESCOM2 US T B 7-10Y A	IE00BF2FN869	EUR	10.750	7.023	0	31,4730	338.334,75	3,86
INVESCOMI SUP500 EQ WEIGH	IE00BNGJIT35	EUR	5.843	5.843	0	58,1100	339.536,73	3,87
ISHSII-DLHY CORP BD EOHDD	IE00BF3N7102	EUR	47.559	18.145	0	4,0318	191.746,00	2,19
ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD	IE00BYZTVV78	EUR	56.960	21.647	0	5,0092	285.324,03	3,25
ISHSIII-EO G.BD 0-1YR EOD	IE00B3FH7618	EUR	3.478	3.478	0	98,8880	343.932,46	3,92
ISHSIV-E.MSCI EM VAL. DLA	IE00BG0SKF03	EUR	6.863	4.998	0	50,0200	343.287,26	3,91
ISHSVII-EOGB.7-10YR EOACC	IE00B3VTN290	EUR	2.232	1.041	0	151,7750	338.761,80	3,86
ISII-EOCB03E (JEOA)	IE000AK4O3W6	EUR	52.964	30.610	0	5,3868	285.306,48	3,25
MUL AMU E GOVB1-3 ETF ACC	LU1650487413	EUR	3.021	1.112	0	125,5400	379.256,34	4,32
O.L-OA.P.E.J.PN U.ETF 1CE	LU2491210618	EUR	2.687	2.026	0	117,8400	316.636,08	3,61
UBS I.ETF-M.U.H.T.EO EOAA	IE00BD4TYG73	EUR	7.206	1.195	0	45,9760	331.303,06	3,78
VAN EUR.GOV.BD EOA	IE00BH04GL39	EUR	7.514	3.012	0	23,9390	179.877,65	2,05
X(IE) - MSCI USA 2CEOHD	IE00BG04M077	EUR	2.729	450	0	121,3350	331.123,22	3,78
X(IE)-IB.EO C.B.Y.P. 1D	IE00BYPHT736	EUR	13.035	4.710	0	15,2465	198.738,13	2,27
XT-SP500EW S+S UE 1CDLA	IE0004MFRED4	EUR	7.327	7.327	0	46,2550	338.910,39	3,86
XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C	LU0290356871	EUR	2.048	425	0	170,7450	349.685,76	3,99
XTR.MSCI EUROPE VAL. 1C	LU0486851024	EUR	10.176	7.029	0	36,6550	373.001,28	4,25
XTR.MSCI JAPAN 4CEOH	LU0659580079	EUR	8.337	4.192	0	39,0970	325.951,69	3,72
BANKGUTHABEN							759.475,81	8,66
EUR-Guthaben							759.475,81	8,66
EUR-Guthaben							759.475,81	8,66
ABGRENZUNGEN							-6.767,30	-0,08
DIVERSE GEBÜHREN							-13.064,29	-0,15
SONSTIGE FORDERUNGEN							2.699,55	0,03
ZINSENANSPRÜCHE							3.597,44	0,04
Fondsvermögen						EUR	8.771.264,72	100,00¹⁾
Anteilwert						EUR	112,89	
Umlaufende Anteile						STK	77.692,874	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.02.2025

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:

a) 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.

b) 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-M.UKISIPAB UETFDROA	LU1437025023	EUR	0	122
AME-AM SP500E.E DLA	IE000KXCXR3	EUR	0	1.716
AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDROA	LU2089238898	EUR	0	5.980
FT ICAV-F.FTSE KOREA DLA	IE00BHZRR030	EUR	0	1.737
IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA	IE00B0M62X26	EUR	0	560
ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF	DE000A0D8QZ7	EUR	0	2.934
ISHS ULTRA EOA	IE000RHYOR04	EUR	0	44.938
ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD	IE00BYZTVT56	EUR	0	17.595
ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS	IE00B3F81R35	EUR	0	698
ISHSIV-E.MSCI USA VAL.FA.	IE00BD1F4M44	EUR	0	26.335
ISHSIV-MSCI CHINA DL A	IE00BJ5JPG56	EUR	0	13.408
MUL AMU E GOVB3-5 ETF ACC	LU1650488494	EUR	0	714
MUL AMUN EUROPE ESG ETF A	LU1940199711	EUR	0	2.998
UBSLFS-MSCI UK H-EO AAC	LU1169821292	EUR	0	5.902
VAN.USD CORP.BD HGDEOA	IE00BGYWFL94	EUR	0	1.604
VANGUARD FTSE JP.ETF DLD	IE00B95PGT31	EUR	0	3.283
X(IE)-RUSSELL 2000 1CDL	IE00BJZ2DD79	EUR	0	819
XTR.II EUR.INF.LINK.BD 1C	LU0290358224	EUR	0	538

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: 11,5 Mio. EUR (Stand 28.02.2025)
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 (bis zum 31.12.2024)

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 (bis zum 31.12.2024)
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

Jens Warkentin (ab dem 01.01.2025)
Vorsitzender des Vorstands der HDI Deutschland AG, Köln

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 froots GmbH
Rauhensteingasse 12
1010 Wien
Österreich

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