# froots Multi Asset §14 Fonds P

**Morningstar Index**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

**Morningstar Kategorie™**
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

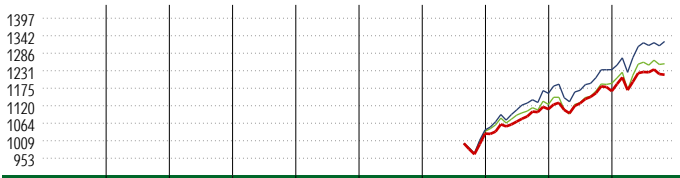
**Fondsbenchmark**
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**
★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

Ziel des „froots Multi Asset §14 Fonds" ist es, durch die Nutzung der Chancen der weltweiten Finanzmärkte und einer breit diversifizierte Anlage, eine attraktive Rendite sowie einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Für den Fonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit e Einkommensteuergesetz geeignet. Die Anlagestrategie des froots Multi Asset §14 Fonds wird aktiv gemanagt...




| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 10/26 | Rendite (in %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | - | - | 7,55 | 5,16 | 4,46 | Fonds |
| | - | - | - | - | - | - | - | 11,17 | 6,48 | 7,26 | Index |
| | - | - | - | - | - | - | - | 8,53 | 6,16 | 5,63 | Kategorie |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -0,61 | Sharpe Ratio | 1,07 |
| Beta | 0,73 | Volatilität | 4,88 |
| Information Ratio | -1,16 | Max. Draw Down | -3,32 |
| Tracking Error | 2,52 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---|---|---|---|
| (3 Nov 2026) | | | |
| Lfd. Jahr | 4,41 | 7,05 | 5,17 |
| 3 Monate | -0,64 | 0,23 | -0,05 |
| 6 Monate | 1,82 | 3,80 | 2,90 |
| 1 Jahr | 3,19 | 7,00 | 5,31 |
| 3 Jahre p.a. | 7,56 | 10,24 | 8,95 |
| 5 Jahre p.a. | - | - | - |

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---|---|---|---|
| (3 Nov 2026) | | | |
| 3 Jahre | 24,44 | 33,98 | 29,34 |
| 5 Jahre | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 21,74 | - | - |

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

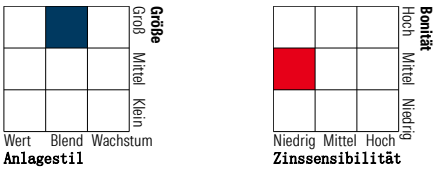
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

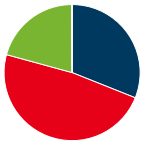
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio

**Morningstar Style Box™**



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 31,05 |
| Anleihen | 48,21 |
| Cash | 20,70 |
| Sonstige | 0,05 |

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| iShares € Corp Bd 0-3yr ESG... | — | 4,46 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr ETF... | — | 4,45 |
| BNPP E € Corp Bond SRI PAB... | — | 4,44 |
| Xtrackers MSCI Japan ETF 4C EUR | — | 4,37 |
| Ossiam... | — | 4,11 |
| Amundi Prime Euro Govt Bd 0-1Y... | — | 4,07 |
| Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y... | — | 4,04 |
| iShares € Corp Bd 0-3yr ESG... | — | 4,04 |
| Vanguard EUR Euroz GovBd... | — | 4,03 |
| Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF... | — | 4,01 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 42,00 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **38,39** |
| Rohstoffe | 3,78 |
| Konsumgüter zyklisch | 8,50 |
| Finanzdienstleistungen | 22,42 |
| Immobilien | 3,69 |
| **Sensibel** | **44,50** |
| Telekommunikation | 5,52 |
| Energie | 3,48 |
| Industriewerte | 14,57 |
| Technologie | 20,93 |
| **Defensiv** | **17,11** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5,13 |
| Gesundheitswesen | 9,21 |
| Versorger | 2,78 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **40,80** |
| USA | 40,02 |
| Kanada | 0,01 |
| Lateinamerika | 0,77 |
| **Europa** | **23,98** |
| Vereinigtes Königreich | 5,50 |
| Eurozone | 13,91 |
| Europa - ex Euro | 3,81 |
| Europa -Schwellenländer | 0,25 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,51 |
| **Asien** | **35,22** |
| Japan | 14,03 |
| Australasien | 7,65 |
| Asien - Industrieländer | 10,31 |
| Asien - Schwellenländer | 3,22 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH | Domizil | Österreich | KID - andere Kosten | 1,91% |
| Adresse | Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,00% |
| | | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (16 Apr 2026) | 0,00% |
| Internet | www.Ampega.de | ISIN | AT0000A35XQ9 | Fondsvolumen (Mio.) | 8,79 EUR |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | WKN | A3ENY8 | | |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | Auflagedatum | 11 Sep 2023 | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Kurs (3 Nov 2026) | 121,74 EUR | | |

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.