

froots Multi Asset §14 Fonds P

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

—

Anlageziel

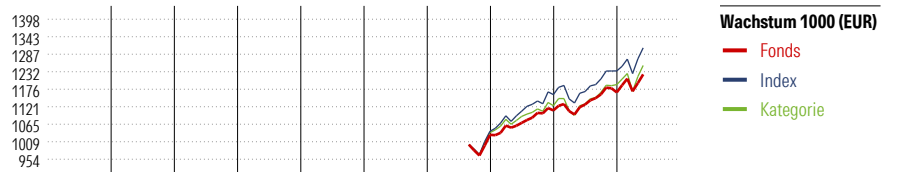
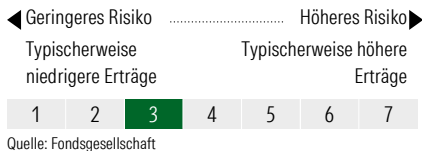
Ziel des „froots Multi Asset §14 Fonds“ ist es, durch die Nutzung der Chancen der weltweiten Finanzmärkte und einer breit diversifizierte Anlage, eine attraktive Rendite sowie einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Für den Fonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt 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...

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Volatilität	-
Information Ratio	- Max. Draw Down	-
Tracking Error	-	-

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

KID SRI



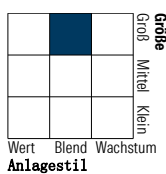
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	7,55	5,16	4,90	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	-	11,17	6,48	5,94	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	8,53	6,16	5,09	Kategorie

Rollierende Renditen (%) (19 Jun 2026)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%) (19 Jun 2026)	Fonds			Idx			Kat.		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.		Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.			
Lfd. Jahr	5,72	6,74	5,81	3 Jahre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Monate	4,03	6,05	5,95	5 Jahre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Monate	6,03	7,32	6,60	10 Jahre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Jahr	9,81	13,39	12,43	Seit Auflage	23,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	-																
5 Jahre p.a.	-	-	-																

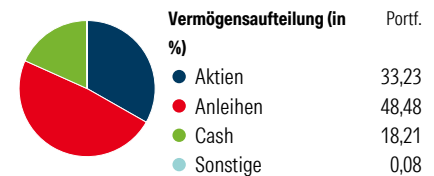
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	4,32
Amundi Prime Euro Govt Bd 0-1Y...	—	4,21
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y...	—	4,20
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG...	—	4,19
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG...	—	4,19
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF...	—	4,18
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF Acc	—	4,17
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF...	—	4,17
Xtrackers MSCI Japan ETF 4C EUR	—	4,11
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	4,10
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,82

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	39,11
Rohstoffe	4,68
Konsumgüter zyklisch	9,39
Finanzdienstleistungen	21,28
Immobilien	3,76
Sensibel	44,83
Telekommunikation	5,69
Energie	4,17
Industriewerte	13,80
Technologie	21,16
Defensiv	16,06
Konsumgüter nicht zyklisch	5,02
Gesundheitswesen	8,15
Versorger	2,89

Regionen	% Akt
Amerika	37,58
USA	35,63
Kanada	0,01
Lateinamerika	1,94
Europa	21,39
Vereinigtes Königreich	4,49
Eurozone	11,42
Europa - ex Euro	3,79
Europa -Schwellenländer	0,58
Mittlerer Osten / Afrika	1,10
Asien	41,03
Japan	12,04
Australasien	7,04
Asien - Industrieländer	14,51
Asien - Schwellenländer	7,45

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%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000A35XQ9	Fondsvolumen (Mio.)	8,43 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A3ENY8		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	11 Sep 2023		
		Kurs (19 Jun 2026)	123,27 EUR		