

# 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™**  
—

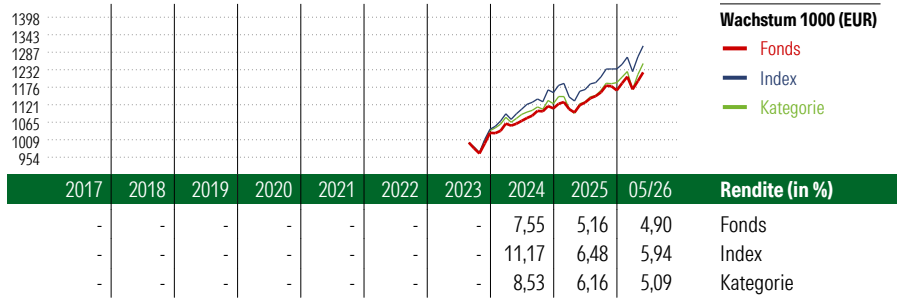
**Anlageziel**

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)



**Rendite (in %)**

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

**Portfolio**

**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien

			Größe
			Hoch
			Mittel
			Klein
Wert	Blend	Wachstum	

Anlagestil Anleihen

			Bonität
			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität

**Vermögensaufteilung (in %)**

● Aktien	33,23
● Anleihen	48,48
● Cash	18,21
● Sonstige	0,08

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	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**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>39,11</b>
🏭 Rohstoffe	4,68
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,39
🏦 Finanzdienstleistungen	21,28
🏠 Immobilien	3,76
<b>Sensibel</b>	<b>44,83</b>
📞 Telekommunikation	5,69
🔥 Energie	4,17
⚙️ Industriewerte	13,80
💻 Technologie	21,16
<b>Defensiv</b>	<b>16,06</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,02
🏥 Gesundheitswesen	8,15
💡 Versorger	2,89

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>37,58</b>
USA	35,63
Kanada	0,01
Lateinamerika	1,94
<b>Europa</b>	<b>21,39</b>
Vereinigtes Königreich	4,49
Eurozone	11,42
Europa - ex Euro	3,79
Europa -Schwellenländer	0,58
Mittlerer Osten / Afrika	1,10
<b>Asien</b>	<b>41,03</b>
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		