

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

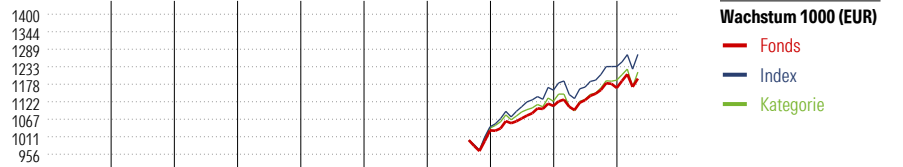
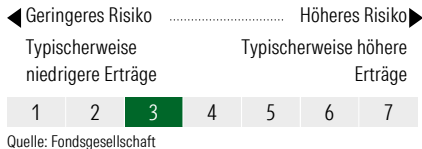
Ziel des „froots Multi Asset §14 Fonds“ ist es, durch die Nutzung der Chancen der weltweiten Finanzmärkte und einer breit diversifizierte Anlage, eine attraktive Rendite sowie einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Für den Fonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt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



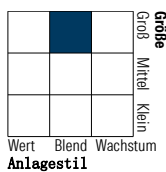
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	7,55	5,16	2,54	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	-	11,17	6,48	3,11	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	8,53	6,16	1,92	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mai 2026)				(6 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	3,28	4,35	3,27	3 Jahre	-	-	-
3 Monate	1,33	2,67	1,93	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	2,15	5,07	3,83	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	8,77	13,14	12,05	Seit Auflage	20,42	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	-				
5 Jahre p.a.	-	-	-				

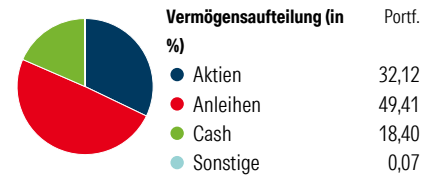
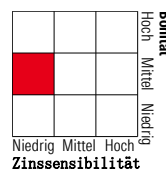
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	4,42
Amundi Prime Euro Govt Bd 0-1Y...	—	4,31
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y...	—	4,29
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG...	—	4,28
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG...	—	4,28
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF...	—	4,28
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF Acc	—	4,27
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	4,27
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF...	—	4,27
Ossiam Bg Asa Pfc Ex Jp PAB NR...	—	4,07
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,74

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	40,25
Rohstoffe	4,80
Konsumgüter zyklisch	9,92
Finanzdienstleistungen	21,59
Immobilien	3,94
Sensibel	42,33
Telekommunikation	5,60
Energie	4,33
Industriewerte	14,05
Technologie	18,36
Defensiv	17,41
Konsumgüter nicht zyklisch	5,43
Gesundheitswesen	8,97
Versorger	3,01

Regionen	% Akt
Amerika	37,61
USA	35,47
Kanada	0,01
Lateinamerika	2,12
Europa	21,67
Vereinigtes Königreich	4,58
Eurozone	11,49
Europa - ex Euro	3,84
Europa -Schwellenländer	0,58
Mittlerer Osten / Afrika	1,18
Asien	40,72
Japan	12,35
Australasien	7,29
Asien - Industrieländer	13,66
Asien - Schwellenländer	7,42

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.)	8,21 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A3ENY8		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	11 Sep 2023		
		Kurs (6 Mai 2026)	120,42 EUR		