

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	-		

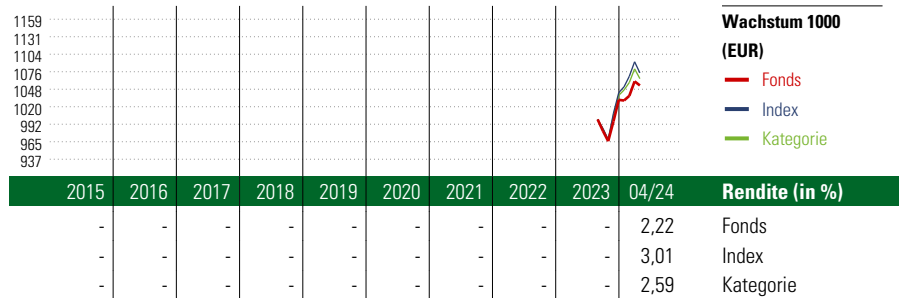
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

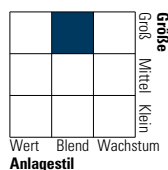


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	3,94	5,29	4,75	3 Jahre	-	-	-
3 Monate	3,45	3,32	3,16	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	8,46	9,70	9,27	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	-	-	-	Seit Auflage	7,16	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	-				
5 Jahre p.a.	-	-	-				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

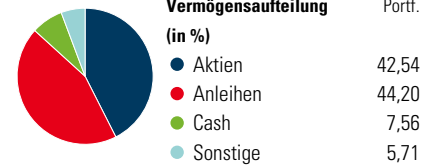


Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF...	—	4,60
Xtrackers MSCI USA ETF 2C EUR	—	4,10
UBS ETF MSCI USA H EUR A acc	—	4,09
iShares € Ultrashort Bond ETF...	—	4,06
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR	—	4,04
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF Acc	—	3,98
iShares Edge MSCI USA Val Fac...	—	3,97
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C	—	3,85
Amundi IS MSCI Emerging...	—	3,66
Xtrackers IE Physical Gold EUR...	—	3,08
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,44

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	36,86
Rohstoffe	5,18
Konsumgüter zyklisch	11,93
Finanzdienstleistungen	16,38
Immobilien	3,37
Sensibel	43,40
Telekommunikation	6,80
Energie	4,47
Industriewerte	12,34
Technologie	19,79
Defensiv	19,74
Konsumgüter nicht zyklisch	6,47
Gesundheitswesen	10,87
Versorger	2,40

Regionen	% Akt
Amerika	48,14
USA	46,93
Kanada	0,04
Lateinamerika	1,18
Europa	24,86
Vereinigtes Königreich	10,69
Eurozone	8,51
Europa - ex Euro	4,08
Europa - Schwellenländer	0,45
Mittlerer Osten / Afrika	1,12
Asien	27,00
Japan	10,72
Australasien	1,78
Asien - Industrieländer	6,71
Asien - Schwellenländer	7,79

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,55%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (02 Nov 2023)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000A35XQ9	Fondsvolumen (Mio.)	5,80 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A3ENY8		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	11 Sep 2023		
		Kurs (17 Mai 2024)	107,16 EUR		