

froots Multi Asset \$14 Fonds P

ISIN
AT0000A35XQ9

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

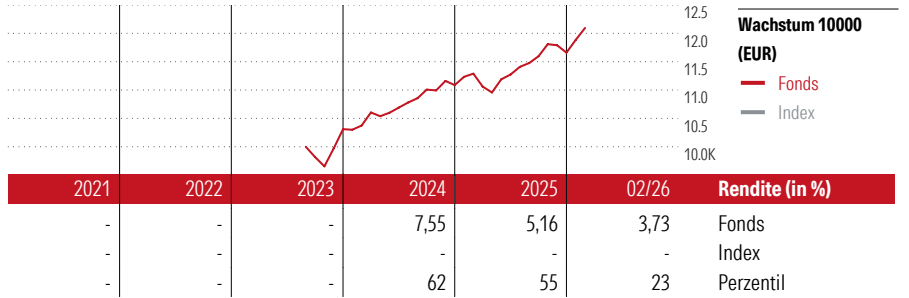
Morningstar Rating™
—

Stammdaten

Auflagedatum	11 Sep 2023
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	-
NAV (11 Mrz 2026)	119,28 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	8,26 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A35XQ9
KID - andere Kosten	1,91%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	01 Dez 2025
SFDR Kategorie	Artikel 6

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..



Kontakt

Fondsgesellschaft: Ampega Investment GmbH
 Adresse: Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
 Internet: www.Ampega.de
 E-Mail: fonds@ampega.de
 Telefon: +49 221 79079799

Rendite kumul. (%)

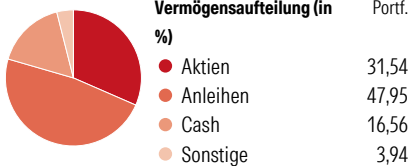
Zeitraum	Fonds	Idx
(11 Mrz 2026)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	19,28	-

Risikokennzahlen

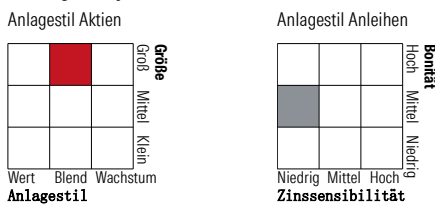
Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std. Abweichung	-
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

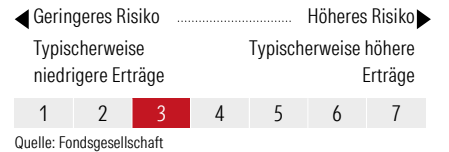
Portfolio 31 Jan 2026



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	4,28
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y...	—	4,28
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF...	—	4,28
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG...	—	4,28
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF Acc	—	4,28
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG...	—	4,27
Amundi Prime Euro Govt Bd 0-1Y...	—	4,27
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF...	—	4,23
Ossiam Bg Asa Pfc Ex Jp PAB NR...	—	4,09
Xtrackers MSCI Japan ETF 4C EUR	—	3,92
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,17

Sektorgewichtung	% Akt
Zyklisch	41,17
Rohstoffe	4,84
Konsumgüter zyklisch	10,45
Finanzdienstleistungen	21,93
Immobilien	3,94
Sensibel	41,62
Telekommunikation	5,97
Energie	3,63
Industriewerte	13,88
Technologie	18,14
Defensiv	17,21
Konsumgüter nicht zyklisch	5,35
Gesundheitswesen	8,96
Versorger	2,90

Regionen	% Akt
Amerika	35,68
USA	33,80
Kanada	0,01
Lateinamerika	1,87
Europa	22,56
Vereinigtes Königreich	4,68
Eurozone	12,06
Europa - ex Euro	3,88
Europa -Schwellenländer	0,61
Mittlerer Osten / Afrika	1,33
Asien	41,77
Japan	12,38
Australasien	7,40
Asien - Industrieländer	14,05
Asien - Schwellenländer	7,93

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.