

froots Multi Asset §14 Fonds P

ISIN
AT0000A35XQ9

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
—

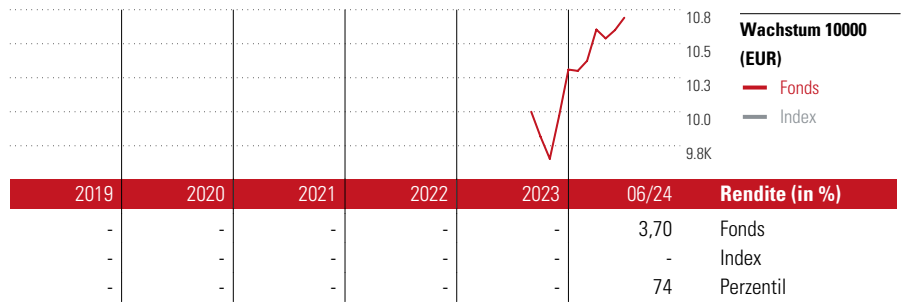
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	11 Sep 2023
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	-
NAV (23 Jul 2024)	107,89 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	5,99 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A35XQ9
KID - andere Kosten	1,55%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	02 Nov 2023
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

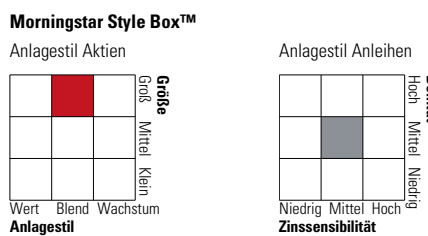
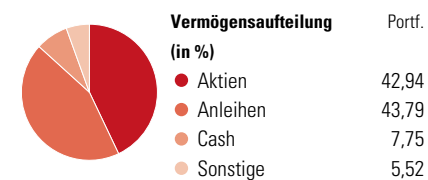
Fondsgesellschaft: Ampega Investment GmbH
 Adresse: Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
 Internet: www.Ampega.de
 E-Mail: fonds@ampega.de
 Telefon: +49 221 790799799

Rendite kumul. (in %)	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	7,89	-

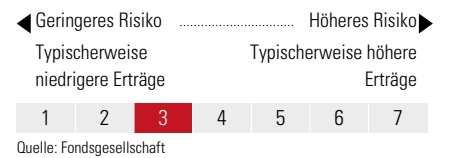
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio
Beta	-	Std. Abweichung
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF...	—	4,51
Xtrackers MSCI USA ETF 2C EUR	—	4,27
UBS ETF MSCI USA H EUR A acc	—	4,26
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR	—	4,26
iShares € Ultrashort Bond ETF...	—	3,99
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF Acc	—	3,91
iShares Edge MSCI USA Val Fac...	—	3,89
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C	—	3,79
Amundi IS MSCI Emerging...	—	3,70
Xtrackers IE Physical Gold EUR...	—	2,98
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,56

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	34,99
Rohstoffe	4,80
Konsumgüter zyklisch	10,92
Finanzdienstleistungen	16,12
Immobilien	3,14
Sensibel	44,90
Telekommunikation	7,02
Energie	4,23
Industriewerte	12,17
Technologie	21,49
Defensiv	20,11
Konsumgüter nicht zyklisch	6,53
Gesundheitswesen	11,14
Versorger	2,44

Regionen	% Akt
Amerika	48,44
USA	47,21
Kanada	0,04
Lateinamerika	1,19
Europa	24,60
Vereinigtes Königreich	10,79
Eurozone	8,07
Europa - ex Euro	4,26
Europa -Schwellenländer	0,40
Mittlerer Osten / Afrika	1,09
Asien	26,95
Japan	10,59
Australasien	1,78
Asien - Industrieländer	6,89
Asien - Schwellenländer	7,69

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.