helvetia

froots Multi Asset §14 Fonds P

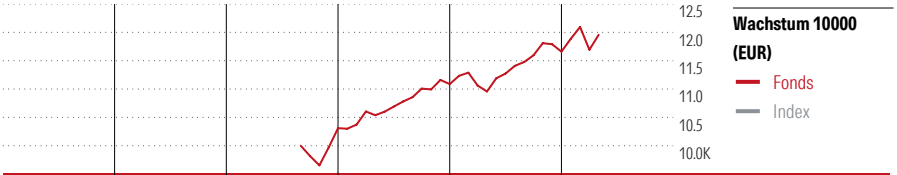
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
AT0000A35XQ9	Not Benchmarked	—

Stammdaten

Auflagedatum	11 Sep 2023
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	
NAV (29 Mai 2026)	122,31 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	8,65 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A35XQ9
KID - andere Kosten	1,91%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Apr 2026
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...



2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
-	-	-	7,55	5,16	2,54	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
-	-	-	62	55	36	Perzentil

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

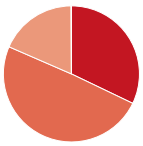
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	22,31	-

Risikokennzahlen

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

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

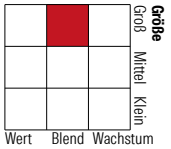
Portfolio 31 Mrz 2026



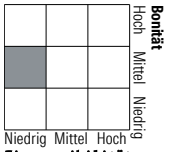
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	32,12
Anleihen	49,41
Cash	18,40
Sonstige	0,07

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

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

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

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR