

Stand: 30.04.2024

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	105,39 EUR
Fondsvermögen	5,80 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	5,80 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	AT0000A35XQ9
WKN	A3ENY8
Auflagedatum	11.09.2023
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.08.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Raiffeisen Bank International AG
Laufende Kosten	0,00 %
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,50 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Der froots Multi Asset §14 kombiniert Flexibilität und Diversifikation, um die Chancen der globalen Finanzmärkte optimal zu nutzen. Der Fonds strebt ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Verhältnis an und verfolgt einen aktiven, wertorientierten Ansatz. Er investiert hauptsächlich in Aktien und Unternehmensanleihen, wobei die Obergrenze bei 70% des Fondsvermögens liegt. Die Portfoliokonstruktion erfolgt gezielt durch die Auswahl von Zielfonds, die in ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe zu den Besten gehören. Das Fondsmanagement trifft die Auswahlentscheidungen eigenverantwortlich und orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Wertentwicklung seit Auflage

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Kennzahlen

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Stand: 30.04.2024

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	100,00

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Irland	37,08
Deutschland	17,42
Frankreich	15,90
Luxemburg	11,19
Schweiz	5,75
Vereinigte Staaten	4,88
Belgien	1,92
Nicht ermittelte Länder	-0,16
Kasse	6,02

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	93,98
Kasse	6,02

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Xtrackers II Eurozone Gov. Bond 1-3 UCITS ETF	4,60
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	4,10
MSCI USA 100% hedged to EUR UCITS ETF	4,09
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF	4,06
Amundi S&P 500	4,04
Lyxor EUROMTS 1-3Y IG UCITS ETF	3,98
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	3,97
db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF	3,85
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	3,66
xTrackers ETC Gold 80	3,08

Chance

- Breite Streuung in unterschiedliche Anlageklassen
- Geringe laufende Kosten durch ETF-Strategie
- Wertorientierte Anlagestrategie

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko

Disclaimer

Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.com. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Disclaimer der Ratingagentur: Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.