

Stand: 31.03.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	110,62 EUR
Fondsvermögen	8,56 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	8,56 Mio. EUR

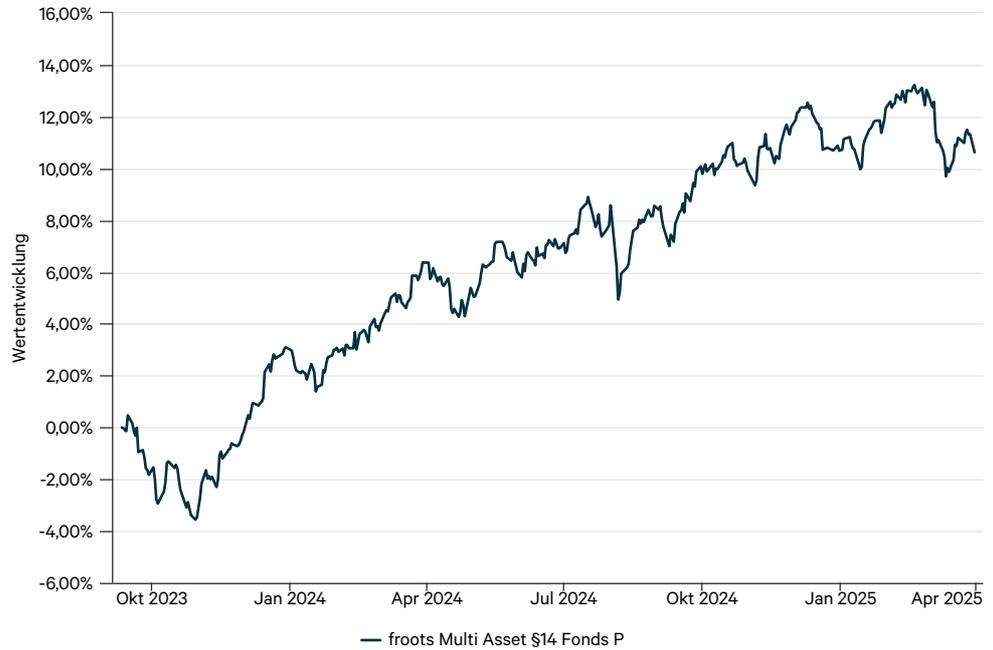
Fondsinformationen

ISIN	AT0000A35XQ9
WKN	A3ENY8
Auflagedatum	11.09.2023
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.08.2025
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



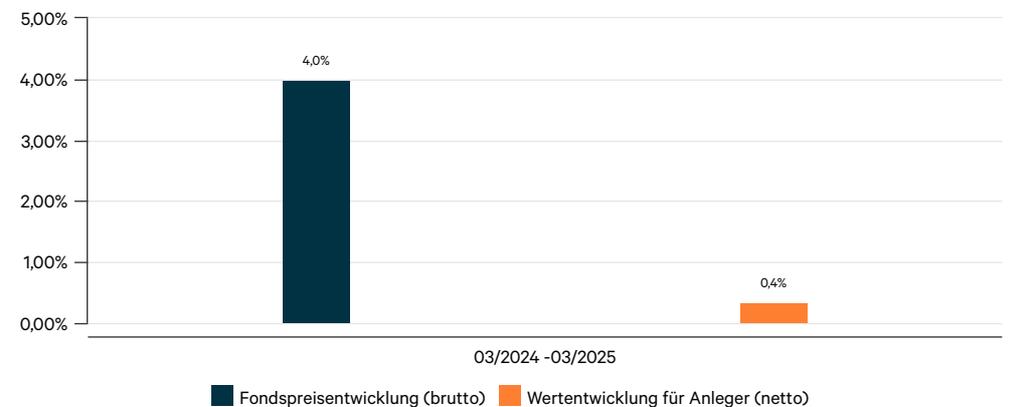
Kennzahlen

Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.02.2025	-2,01 %		6,26 %		-2,83 %
laufendes Kalenderjahr	31.12.2024	-0,05 %		5,05 %		-3,12 %
1 Jahr	29.03.2024	4,00 %		5,36 %	0,14	-3,64 %
seit Auflage	11.09.2023	10,62 %	6,71 %	5,30 %	0,61	-4,01 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 3,50 % muss er dafür 1.035,- EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 31.03.2025

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	100,00

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Irland	29,88
Deutschland	21,74
Frankreich	13,58
Luxemburg	12,13
Vereinigte Staaten	3,86
Schweiz	3,63
Belgien	3,33
Nicht ermittelte Länder	-0,13
Kasse	11,98

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	88,02
Kasse	11,98

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Lyxor EUROMTS 1-3Y IG UCITS ETF	4,44
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF	4,32
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR	4,17
Xtrackers II Eurozone Gov. Bond 1-3 UCITS ETF	4,09
Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1y UCITS ETF DR	4,08
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	4,02
Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF	3,92
iShares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF	3,89
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	3,88
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	3,86

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.