

froots Multi Asset §14 Fonds P (AT0000A35XQ9)

KAG: Ampega Investment

ISIN: AT0000A35XQ9

Rücknahmepreis: | 10,80 EUR

Stand: 23.12.2024

Auflagedatum	11.09.23
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	7.89 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	n.a.



Kapitalanlagegesellschaft	
Ampega Investment	
Charles-de-Gaulle-Platz 1	
50679 Köln	
Deutschland	
https://www.ampega.de	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+7,80%	-	-
Performance nach max. AGA		+4,15%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,97	-	-
Volatilität		+5,13%	-	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel des "froots Multi Asset §14 Fonds" ist es, durch die Nutzung der Chancen der weltweiten Finanzmärkte und einer breit diversifizierten Anlage, eine attraktive Rendite sowie einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der froots Multi Asset §14 Fonds kombiniert Flexibilität und Diversifikation, um die Chancen der globalen Finanzmärkte optimal zu nutzen.

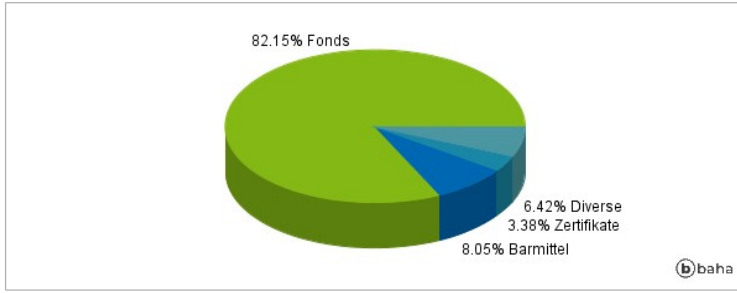
Der Fonds strebt ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Verhältnis an und verfolgt einen aktiven, wertorientierten Ansatz. Er investiert hauptsächlich in Aktien und Unternehmensanleihen, wobei die Obergrenze bei 70 vH des Fondsvermögens liegt. Die Portfoliokonstruktion erfolgt gezielt durch die Auswahl von Zielfonds, die in ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe zu den Besten gehören. Das Fondsmanagement trifft die Auswahlentscheidungen eigenverantwortlich und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Gemäß den Bestimmungen des Pensionskassengesetzes dürfen direkt und/oder über Anteile von Investmentfonds Aktien, Unternehmensanleihen, sonstige Beteiligungswertpapiere bis zu 70 vH des Fondsvermögens erworben werden. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30 vH des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Wertpapiere dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (Berechnung nach Marktpreisen) und zur Absicherung eingesetzt werden.

Kommentar:

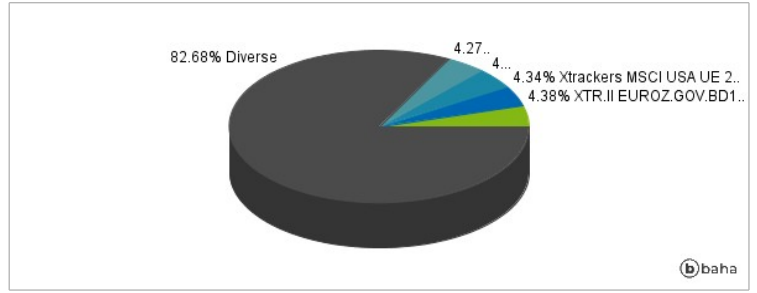
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

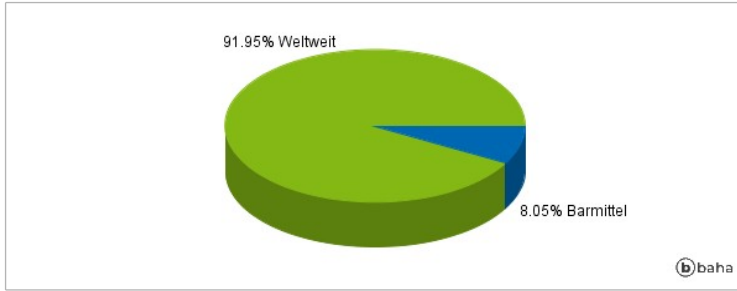
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 26.12.2024 18:09