

froots Multi Asset \$14 Fonds P / AT0000A35XQ9 / 0A35XQ / Ampega Investment

Aktuell 07.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
117,55 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+7,55%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,75%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.11.2025) EUR 3,65 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.01.2025)	1,87%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) EUR 3,66 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.09.2023	Ausschüttungen		Ampega Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.12.2024	0.00 EUR	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679, Köln	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.ampega.de	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,37%	+6,26%	+6,02%	+6,47%	+19,92%	-	-	+17,55%
Performance p.a.	-	-	-	+6,47%	+9,49%	-	-	+7,78%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,37%	+6,26%	+6,02%	+6,47%	+9,49%	-	-	+7,78%
Sharpe Ratio	0,49	2,72	0,88	0,79	1,39	-	-	1,05
Volatilität	4,92%	3,97%	5,86%	5,70%	5,42%	-	-	5,52%
Schlechtester Monat	-	-0,47%	-2,01%	-2,01%	-2,01%	-2,01%	-	-2,01%
Bester Monat	-	+2,13%	+2,13%	+2,13%	+3,41%	+3,41%	-	+3,41%
Maximaler Verlust	-0,92%	-0,98%	-7,30%	-7,30%	-7,30%	-	-	-7,30%

Vertriebszulassung

Österreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.11.2025 14:28

froots Multi Asset §14 Fonds P / AT0000A35XQ9 / OA35XQ / Ampega Investment

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

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.

Veranlagungsstruktur

