

Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a)

Morningstar Index

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv -
Global

Fondsbenchmark

Euro Short Term Rate + 3%

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



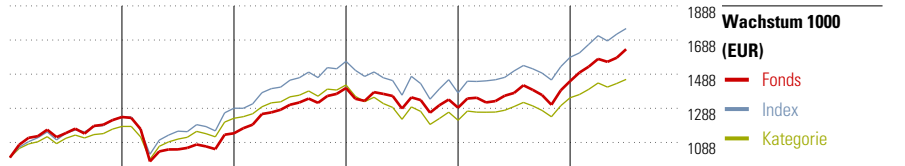
Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik des Ampega ISP Sprint ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Dabei wird in ein breit diversifiziertes Portfolio investiert. Zusätzlich strebt der Fonds eine aktive Steuerung über ein jährliches Risikobudget (Value at Risk) von 25 Prozent an. Die Gesellschaft kann bis zu 25 % des Wertes des Fonds in...

Risikokennzahlen

Alpha	1,81	Sharpe Ratio	0,61
Beta	0,85	Volatilität	10,55
Information Ratio	0,27		
Tracking Error	4,29		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg. Gbl. Tgt. Alloc. NR. EUR (wenn zutreffend)



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	23,76	-7,70	23,20	-8,17	12,02	12,92	Fonds
Index	23,85	4,09	21,30	-11,82	15,13	10,60	Index
Kategorie	18,67	4,01	16,02	-14,42	10,91	8,07	Kategorie

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

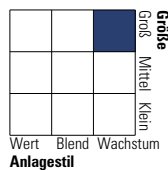


Quelle: Fondsgesellschaft

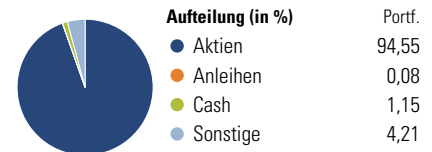
Portfolio 31. Mai 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Amundi S&P 500 Clmt Net Zr...	—	10,91
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF	—	10,87
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	10,72
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	9,93
Invesco MSCI USA ESG Climate...	—	7,12
BNPP E MSCI EMU ESG FTD MIN TE...	—	6,66
BNPP E MSCI Jpn ESG Filtrd Min...	—	4,66
UBS ETF MSCI UK IMI SRI GBP A...	—	4,09
Invesco MSCI Europe ESG Unvsl...	—	3,60
iShares MSCI Europe ESG Enh...	—	3,56
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		72,12

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,42
Rohstoffe	3,83
Konsumgüter zyklisch	10,05
Finanzdienstleistungen	16,58
Immobilien	2,96
Sensibel	45,67
Telekommunikation	6,97
Energie	2,26
Industriewerte	11,60
Technologie	24,85
Defensiv	20,91
Konsumgüter nicht zyklisch	7,04
Gesundheitswesen	11,74
Versorger	2,13

Regionen

Region	% Akt
Amerika	56,81
USA	56,08
Kanada	0,12
Lateinamerika	0,61
Europa	29,45
Vereinigtes Königreich	7,11
Eurozone	17,45
Europa - ex Euro	4,00
Europa -Schwellenländer	0,12
Mittlerer Osten / Afrika	0,77
Asien	13,74
Japan	6,16
Australasien	2,17
Asien - Industrieländer	2,45
Asien - Schwellenländer	2,96

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,04%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08. Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0NBPN0	Fondsvolumen (Mio.)	124,29 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0NBPN		
Email	leben.service@hdi.de				