

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



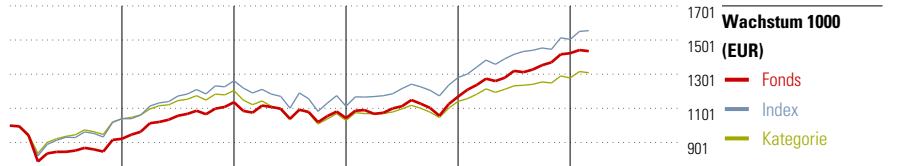
Anlageziel

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	1,90	Sharpe Ratio	0,78
Beta	0,82	Volatilität	9,99
Information Ratio	0,17		
Tracking Error	4,60		

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



Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	02/25	Rendite (in %)
Fonds	-7,70	23,20	-8,17	12,02	21,75	0,85	Fonds
Index	4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	3,43	Index
Kategorie	4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	2,41	Kategorie

KID SRI

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

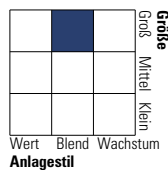


Quelle: Fondsgesellschaft

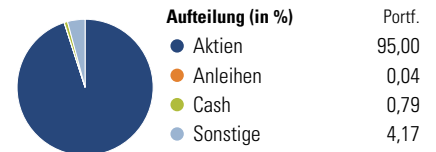
Portfolio 31 Jan 2025

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF	—	11,27
Amundi S&P 500 Clmt Net Zr...	—	11,02
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	10,21
Deka MSCI USA Climate Chg ESG...	—	8,70
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	8,65
Franklin S&P 500 Paris Aligned...	—	8,52
Invesco MSCI USA ESG Climate...	—	5,03
UBS ETF MSCI UK IMI SRI GBP A...	—	4,19
BNPP E MSCI Jpn ESG Filtrd Min...	—	4,01
Invesco MSCI Europe Unvsl Scrn...	—	3,91
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		75,50

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,37
Rohstoffe	2,63
Konsumgüter zyklisch	11,40
Finanzdienstleistungen	17,22
Immobilien	3,12
Sensibel	47,95
Telekommunikation	7,70
Energie	1,46
Industriewerte	8,98
Technologie	29,80
Defensiv	17,69
Konsumgüter nicht zyklisch	5,74
Gesundheitswesen	10,67
Versorger	1,27

Regionen

Region	% Akt
Amerika	69,14
USA	68,40
Kanada	0,13
Lateinamerika	0,61
Europa	17,48
Vereinigtes Königreich	6,12
Eurozone	7,93
Europa - ex Euro	2,40
Europa -Schwellenländer	0,14
Mittlerer Osten / Afrika	0,89
Asien	13,38
Japan	5,30
Australasien	1,28
Asien - Industrieländer	3,15
Asien - Schwellenländer	3,65

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 (10 Sep 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0NBPN0	Fondsvolumen (Mio.)	142,21 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0NBPN		
Email	leben.service@hdi.de				