

Ampega Responsibility Fonds

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



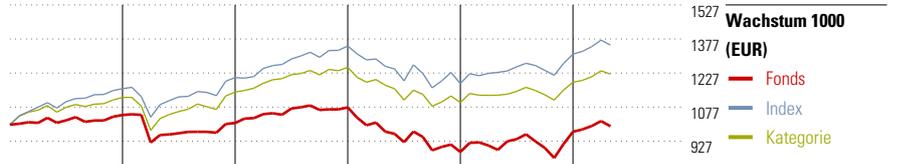
Anlageziel

Der Ampega Responsibility Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum und die verantwortungsvolle Investition der von den Anlegern zur Verfügung gestellten Mittel an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds angelegt. Je nach Marktlage kann der Fonds auch vollständig in Aktien- oder Rentenfonds investiert sein. Die qualitative Auswahl der Zielfonds berücksichtigt neben finanziellen im besonderen Maße ökologische, soziale und ethische Kriterien....

Risikokennzahlen

Alpha	-4,12	Sharpe Ratio	-0,24
Beta	1,13	Volatilität	11,06
Information Ratio	-0,80		
Tracking Error	5,24		

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



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	4,25	-3,38	6,81	-18,21	10,10	2,49	Fonds
Index	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	3,01	Index
Kategorie	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	3,15	Kategorie

KID SRI

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

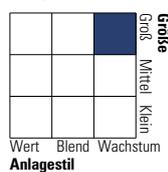


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	—	7,51
BNPP E ECPI Circular Economy...	—	7,48
JPM Carb Transition Gbl...	—	7,32
Lyxor MSCI Dsrp Tch ESG Ftd...	—	5,40
iShares Digitalisation ETF USD...	—	5,33
iShares Digital Security ETF...	—	5,17
iShares Ageing Population ETF...	—	5,14
UBS ETF Global Gender Eqly H...	—	5,13
BNP Paribas Disrpt Tech Privl C	—	5,04
Bantleon Return IA	—	4,92
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,44

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	21,34
Rohstoffe	3,18
Konsumgüter zyklisch	7,23
Finanzdienstleistungen	8,97
Immobilien	1,96
Sensibel	57,45
Telekommunikation	5,79
Energie	0,84
Industriewerte	14,93
Technologie	35,89
Defensiv	21,21
Konsumgüter nicht zyklisch	3,86
Gesundheitswesen	13,34
Versorger	4,01

Regionen

Region	% Akt
Amerika	68,91
USA	66,08
Kanada	2,09
Lateinamerika	0,73
Europa	19,16
Vereinigtes Königreich	3,89
Eurozone	9,29
Europa - ex Euro	4,87
Europa -Schwellenländer	0,02
Mittlerer Osten / Afrika	1,09
Asien	11,94
Japan	5,54
Australasien	2,12
Asien - Industrieländer	2,71
Asien - Schwellenländer	1,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,71%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,11%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (12 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0007248700	Fondsvolumen (Mio.)	22,05 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	724870		
Email	leben.service@hdi.de				