

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™



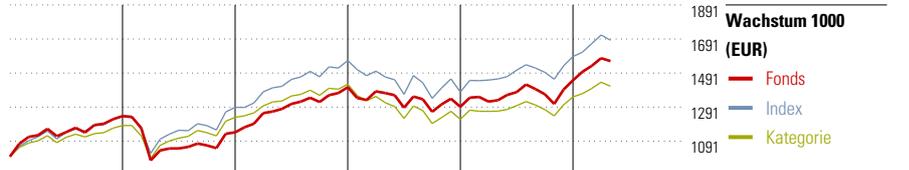
Anlageziel

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	1,70	Sharpe Ratio	0,60
Beta	0,85	Volatilität	10,48
Information Ratio	0,24		
Tracking Error	4,23		

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



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	23,76	-7,70	23,20	-8,17	12,02	7,82	Fonds
Index	23,85	4,09	21,30	-11,82	15,13	6,02	Index
Kategorie	18,67	4,01	16,02	-14,42	10,91	4,65	Kategorie

KID SRI

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

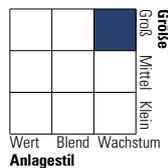


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Amundi S&P 500 Clmt Net Zr...	—	11,18
Invesco MSCI USA ESG Climate...	—	11,09
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF	—	11,02
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	11,00
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	10,04
BNPP E MSCI Jpn ESG Filtrd Min...	—	5,03
BNPP E MSCI EMU ESG FTD MIN TE...	—	3,68
Invesco MSCI Europe ESG Unvsl...	—	3,61
iShares MSCI Europe ESG Enh...	—	3,56
Fidelity Sust Rsh Enh Eurp Eq...	—	3,49
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		73,70

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,93
Rohstoffe	3,67
Konsumgüter zyklisch	11,30
Finanzdienstleistungen	15,81
Immobilien	3,15
Sensibel	45,38
Telekommunikation	6,91
Energie	1,90
Industriewerte	11,32
Technologie	25,26
Defensiv	20,69
Konsumgüter nicht zyklisch	6,62
Gesundheitswesen	12,13
Versorger	1,94

Regionen

Region	% Akt
Amerika	61,96
USA	61,24
Kanada	0,13
Lateinamerika	0,59
Europa	25,51
Vereinigtes Königreich	6,10
Eurozone	14,62
Europa - ex Euro	4,02
Europa -Schwellenländer	0,10
Mittlerer Osten / Afrika	0,66
Asien	12,53
Japan	6,67
Australasien	1,55
Asien - Industrieländer	1,91
Asien - Schwellenländer	2,41

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.)	121,13 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0NBPN		
Email	leben.service@hdi.de				