

Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a)

Morningstar IndexMorningstar 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		

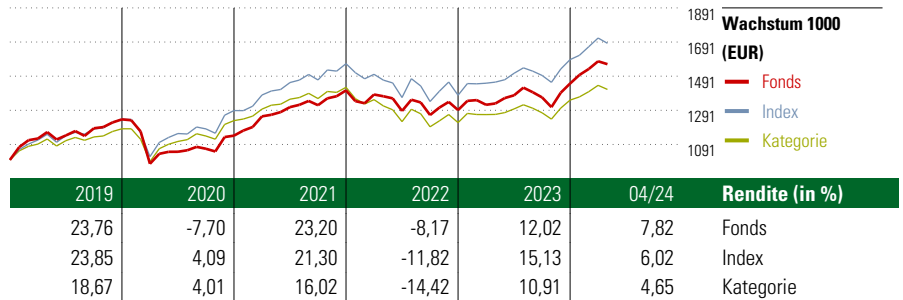
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,52	9,28	7,74
3 Monate	5,08	5,14	4,34
6 Monate	15,02	14,86	12,81
1 Jahr	18,10	18,66	14,53
3 Jahre p.a.	8,35	7,44	3,97
5 Jahre p.a.	7,24	8,95	6,09

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	27,20	24,03	12,38
5 Jahre	41,82	53,48	34,39
10 Jahre	92,91	125,02	73,73
Seit Auflage	103,74	-	-

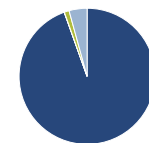
Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Große				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
Hoch				
Mittel				
Niedrig				

**Aufteilung (in %)**

	Portf.
Aktien	94,53
Anleihen	0,05
Cash	1,15
Sonstige	4,27

Top 10 Positionen (in %)

	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

	% 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

	% 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				