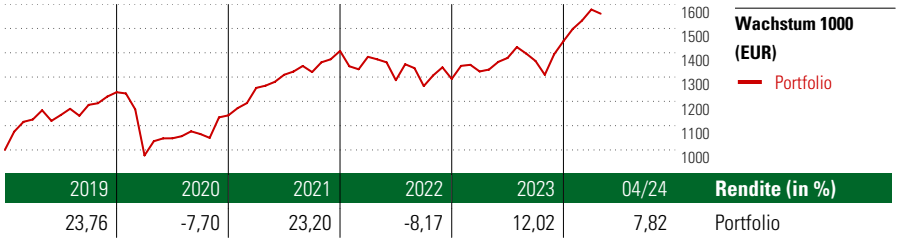
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a)

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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
23,76	-7,70	23,20	-8,17	12,02	7,82	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	10,52
3 Monate	5,08
6 Monate	15,02
1 Jahr	18,10
3 Jahre p.a.	8,35
5 Jahre p.a.	7,24

Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
3 Jahre	27,20
5 Jahre	41,82
10 Jahre	92,91
Seit Auflage	103,74

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

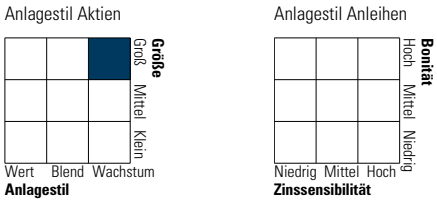
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

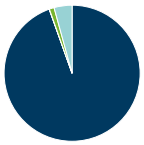
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™





Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	94,53
Anleihen	0,05
Cash	1,15
Sonstige	4,27

*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	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

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

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	15 Jul 2013
Kurs (16 Mai 2024)	195,87 EUR

KID - andere Kosten	1,04%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	121,13 EUR

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.