

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		

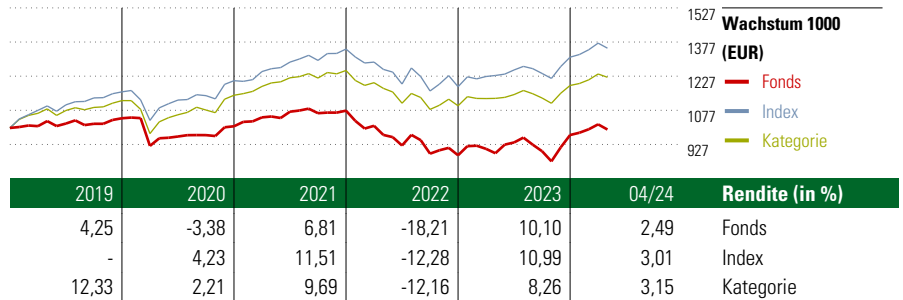
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

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	4,92	5,40	5,63
3 Monate	1,99	3,43	3,45
6 Monate	11,95	10,10	9,73
1 Jahr	11,55	12,12	10,27
3 Jahre p.a.	-0,63	3,24	2,10
5 Jahre p.a.	0,16	4,92	3,63

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-1,87	10,03	6,44
5 Jahre	0,81	27,17	19,53
10 Jahre	9,88	67,10	37,95
Seit Auflage	0,97	-	-

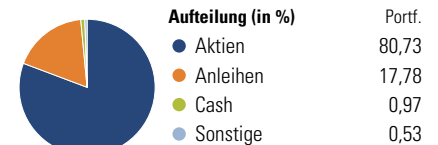
Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil			
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Anlagestil			
Hoch			
Mittel			
Niedrig			



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
BNPP E ECPI Circular Economy...	—	5,45
Lyxor MSCI Dsrp Tch ESG Ftd...	—	5,42
iShares Automation&Robotics...	—	5,39
iShares Digitalisation ETF USD...	—	5,35
JPM Carb Transition Gbl...	—	5,20
iShares Digital Security ETF...	—	5,17
iShares Ageing Population ETF...	—	5,16
WisdomTree Art Intelligence...	—	5,12
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	—	5,11
UBS ETF Global Gender Eqly H...	—	5,10
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,47

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	19,56
Rohstoffe	2,88
Konsumgüter zyklisch	6,62
Finanzdienstleistungen	8,12
Immobilien	1,94
Sensibel	60,34
Telekommunikation	5,23
Energie	0,56
Industriewerte	15,22
Technologie	39,34
Defensiv	20,10
Konsumgüter nicht zyklisch	3,09
Gesundheitswesen	12,86
Versorger	4,15

Regionen	% Akt
Amerika	68,06
USA	65,00
Kanada	2,16
Lateinamerika	0,89
Europa	19,18
Vereinigtes Königreich	3,78
Eurozone	9,24
Europa - ex Euro	4,92
Europa -Schwellenländer	0,02
Mittlerer Osten / Afrika	1,22
Asien	12,76
Japan	5,64
Australasien	2,06
Asien - Industrieländer	3,38
Asien - Schwellenländer	1,69

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.)	22,55 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	724870		
Email	leben.service@hdi.de				