

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

Euro Short Term Rate + 3%

Morningstar 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	1,88	Sharpe Ratio	0,64
Beta	0,85	Volatilität	10,48
Information Ratio	0,27	Max. Draw Down	-10,25
Tracking Error	4,46		

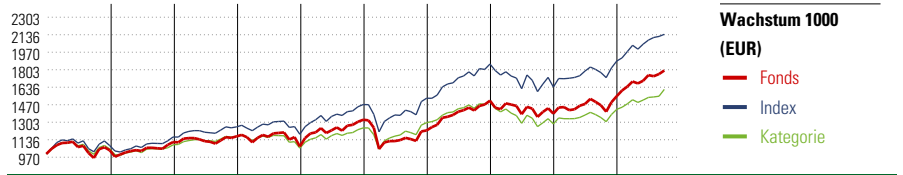
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	09/24	Rendite (in %)
Fonds	3,54	7,52	4,85	-8,22	23,76	-7,70	23,20	-8,17	12,02	15,76	Fonds
Index	7,99	7,56	8,29	-5,58	23,85	4,09	21,30	-11,82	15,13	13,50	Index
Kategorie	4,82	3,72	7,40	-9,35	18,67	4,01	16,02	-14,42	10,91	10,08	Kategorie

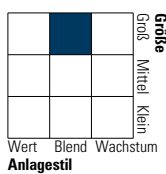
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(11 Okt 2024)				(11 Okt 2024)			
Lfd. Jahr	16,95	14,76	11,73	3 Jahre	27,23	23,29	10,77
3 Monate	2,35	2,47	1,57	5 Jahre	45,53	55,35	35,68
6 Monate	8,22	6,90	5,42	10 Jahre	95,63	131,62	75,29
1 Jahr	22,38	20,95	17,85	Seit Auflage	115,58	-	-
3 Jahre p.a.	8,36	7,23	3,47				
5 Jahre p.a.	7,79	9,21	6,29				

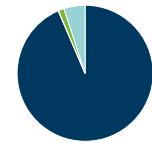
Portfolio 31 Aug 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)

Aktien	93,53
Anleihen	0,08
Cash	1,35
Sonstige	5,04

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Amundi S&P 500 Clmt Net Zr...	—	11,06
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF	—	10,90
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	10,00
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	8,94
BNPP E MSCI EMU ESG FTD MIN TE...	—	6,37
Invesco MSCI USA ESG Climate...	—	5,03
Franklin S&P 500 Paris Aligned...	—	4,30
BNPP E MSCI Jpn ESG Filtrd Min...	—	3,67
Invesco MSCI Europe ESG Unvsl...	—	3,51
iShares MSCI Europe ESG Enh...	—	3,50
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		67,28

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,19
Rohstoffe	3,79
Konsumgüter zyklisch	9,88
Finanzdienstleistungen	16,65
Immobilien	2,86
Sensibel	45,83
Telekommunikation	6,68
Energie	2,07
Industriewerte	10,63
Technologie	26,44
Defensiv	20,98
Konsumgüter nicht zyklisch	6,85
Gesundheitswesen	12,03
Versorger	2,10

Regionen

Region	% Akt
Amerika	58,47
USA	57,68
Kanada	0,11
Lateinamerika	0,67
Europa	27,97
Vereinigtes Königreich	6,00
Eurozone	16,87
Europa - ex Euro	3,96
Europa -Schwellenländer	0,17
Mittlerer Osten / Afrika	0,98
Asien	13,55
Japan	5,26
Australasien	1,46
Asien - Industrieländer	3,09
Asien - Schwellenländer	3,75

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 (10 Sep 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE000A0NBPN0	Fondsvolumen (Mio.)	129,89 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0NBPN		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	15 Jul 2013		
		Kurs (11 Okt 2024)	207,25 EUR		