

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	1,70	Sharpe Ratio	0,60
Beta	0,85	Volatilität	10,48
Information Ratio	0,24	Max. Draw Down	-10,25
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

Quelle: Fondsgesellschaft

Wachstum 1000 (EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	3,54	7,52	4,85	-8,22	23,76	-7,70	23,20	-8,17	12,02	7,82	Fonds
Index	7,99	7,56	8,29	-5,58	23,85	4,09	21,30	-11,82	15,13	6,02	Index
Kategorie	4,82	3,72	7,40	-9,35	18,67	4,01	16,02	-14,42	10,91	4,65	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,92	9,28	7,77	3 Jahre	26,77	24,15	11,93
3 Monate	5,46	5,14	4,41	5 Jahre	40,76	53,91	33,59
6 Monate	16,21	14,42	12,75	10 Jahre	93,60	125,02	73,96
1 Jahr	18,76	17,97	14,64	Seit Auflage	104,47	-	-
3 Jahre p.a.	8,23	7,48	3,83				
5 Jahre p.a.	7,08	9,01	5,96				

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

			Groß
			Mittel
			Klein
Wert	Blend	Wachstum	

Anlagestil

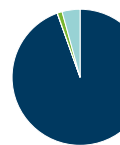
Anlagestil Anleihen

	Hoch	Mittel	Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	

Bonität

Zinssensibilität

Vermögensaufteilung
(in %)



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

Top 10 Positionen (in %)

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

	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

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%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	0,00%
Internet	www.Ampega.de	ISIN	DE000A0NBPN0	Fondsvolumen (Mio.)	121,13 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	A0NBPN		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	15 Jul 2013		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (17 Mai 2024)	196,57 EUR		