

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

Not Benchmarked

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 | -3,95 | Sharpe Ratio | 0,82 |
| Beta | 1,13 | Volatilität | 11,06 |
| Information Ratio | -0,76 | Max. Draw Down | -11,84 |
| Tracking Error | 3,86 | | |

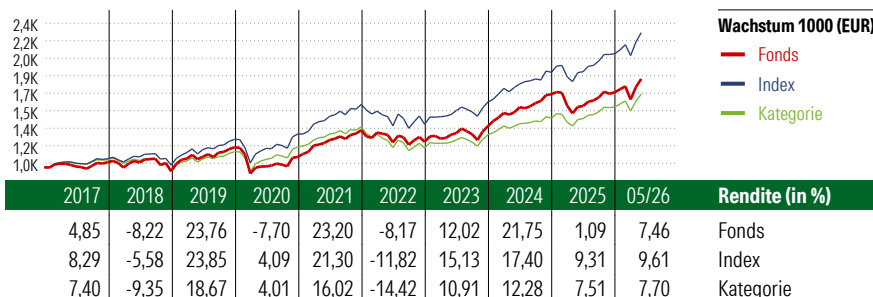
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

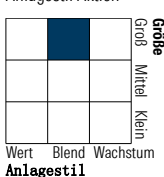


| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Idx | Kat. | Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|--------|-------|
| (19 Jun 2026) | | | | (19 Jun 2026) | | | |
| Lfd. Jahr | 8,71 | 10,90 | 8,79 | 3 Jahre | 38,15 | 49,46 | 37,52 |
| 3 Monate | 9,11 | 9,65 | 9,34 | 5 Jahre | 48,33 | 57,38 | 33,40 |
| 6 Monate | 9,82 | 11,92 | 9,97 | 10 Jahre | 103,81 | 157,55 | 95,76 |
| 1 Jahr | 18,66 | 21,84 | 18,47 | Seit Auflage | 146,63 | - | - |
| 3 Jahre p.a. | 11,37 | 14,33 | 11,20 | | | | |
| 5 Jahre p.a. | 8,20 | 9,49 | 5,93 | | | | |

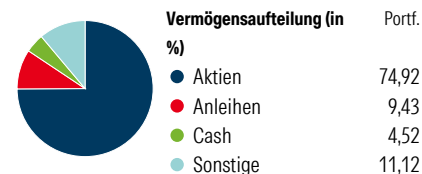
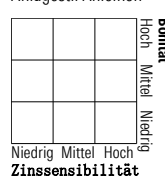
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF | — | 10,86 |
| JPM... | — | 9,01 |
| UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFhCHFacc | — | 8,61 |
| Franklin S&P 500 Paris Aligned... | — | 7,02 |
| iShares MSCI USA CTB Enh... | — | 6,70 |
| Vanguard ESG Em Mkts All Cp Eq... | — | 5,49 |
| BNPP E MSCI Em SRI PAB ETF Cap | — | 5,24 |
| BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR | — | 4,92 |
| iShares Edge MSCI USA... | — | 4,50 |
| Stt Strt SPDR FTSE Gbl Cvtb... | — | 4,22 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 66,57 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 30,73 |
| Rohstoffe | 2,87 |
| Konsumgüter zyklisch | 7,88 |
| Finanzdienstleistungen | 16,05 |
| Immobilien | 3,93 |
| Sensibel | 52,11 |
| Telekommunikation | 9,47 |
| Energie | 2,36 |
| Industriewerte | 10,59 |
| Technologie | 29,69 |
| Defensiv | 17,16 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,60 |
| Gesundheitswesen | 9,32 |
| Versorger | 3,23 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 66,06 |
| USA | 64,43 |
| Kanada | 0,36 |
| Lateinamerika | 1,27 |
| Europa | 19,25 |
| Vereinigtes Königreich | 2,78 |
| Eurozone | 12,64 |
| Europa - ex Euro | 2,84 |
| Europa -Schwellenländer | 0,17 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,82 |
| Asien | 14,69 |
| Japan | 5,40 |
| Australasien | 1,74 |
| Asien - Industrieländer | 3,73 |
| Asien - Schwellenländer | 3,83 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH | Domizil | Deutschland | KID - andere Kosten | 1,10% |
| Adresse | Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,02% |
| Internet | www.Ampega.de | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (25 Mai 2026) | 0,00% |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | ISIN | DE000AONBPN0 | Fondsvolumen (Mio.) | 148,55 EUR |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | AONBPN | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Auflagedatum | 15 Jul 2013 | | |
| | | Kurs (19 Jun 2026) | 237,11 EUR | | |