Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a)

Morningstar Index
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

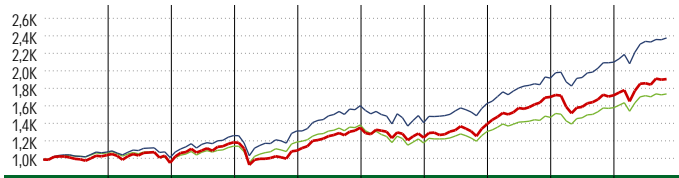
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

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...



Rendite (in %)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Fonds	4,85	-8,22	23,76	-7,70	23,20	-8,17	12,02	21,75	1,09	10,49
Index	8,29	-5,58	23,85	4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Kategorie	7,40	-9,35	18,67	4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,80

Risikokennzahlen

Alpha	-3,12	Sharpe Ratio	1,10
Beta	1,12	Volatilität	10,47
Information Ratio	-0,49	Max. Draw Down	-11,84
Tracking Error	3,98		

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

Rollierende Renditen (%) (4 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,18	13,64	9,35
3 Monate	0,49	0,85	0,15
6 Monate	5,57	8,03	5,32
1 Jahr	8,97	14,48	9,83
3 Jahre p.a.	12,86	15,89	12,65
5 Jahre p.a.	7,10	8,36	5,12

Rendite kumul. (%) (4 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	43,75	55,64	42,97
5 Jahre	40,89	49,40	28,36
10 Jahre	103,80	156,91	93,13
Seit Auflage	147,70	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

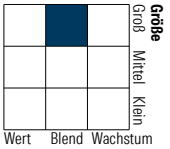
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

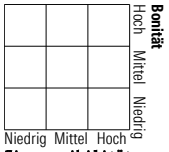
Portfolio

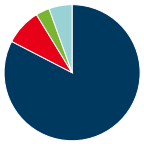
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	82,60
Anleihen	8,64
Cash	3,26
Sonstige	5,50

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFhCHFacc	–	13,95
Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF	–	13,00
JPM...	–	10,01
Franklin S&P 500 Paris Aligned...	–	9,89
BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR	–	5,44
Vanguard ESG Em Mkts All Cp Eq...	–	5,00
BNPP E MSCI Japan Min TE ETFCap	–	4,09
Rize Global Sustainable Infras...	–	3,96
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	–	3,80
Stt Strt SPDR FTSE GIbl Cvtb...	–	3,70
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		72,84

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**29,39**
Rohstoffe	2,63
Konsumgüter zyklisch	6,32
Finanzdienstleistungen	16,47
Immobilien	3,97
Sensibel	**53,47**
Telekommunikation	7,67
Energie	1,73
Industriewerte	10,64
Technologie	33,43
Defensiv	**17,14**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,01
Gesundheitswesen	9,94
Versorger	3,19

Regionen	% Akt
Amerika	**65,75**
USA	63,81
Kanada	0,33
Lateinamerika	1,61
Europa	**16,72**
Vereinigtes Königreich	2,59
Eurozone	11,14
Europa - ex Euro	1,79
Europa -Schwellenländer	0,18
Mittlerer Osten / Afrika	1,03
Asien	**17,53**
Japan	5,40
Australasien	1,50
Asien - Industrieländer	6,29
Asien - Schwellenländer	4,34

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%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (25 Mai 2026)	0,00%
Internet	www.Ampega.de	ISIN	DE000A0NBPN0	Fondsvolumen (Mio.)	160,12 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	A0NBPN		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	15 Jul 2013		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (4 Nov 2026)	238,13 EUR		

© 2026 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.