

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 ESG Risk Rating™

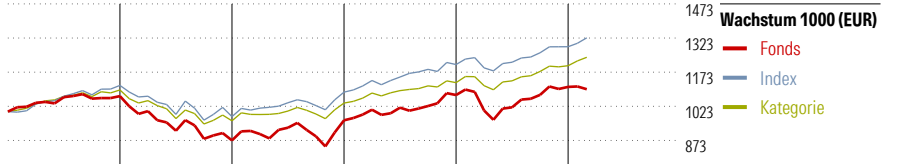
Anlageziel

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

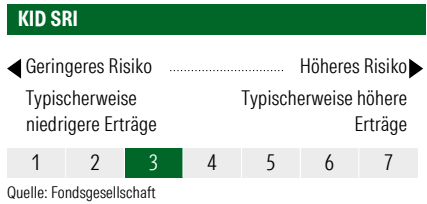
Alpha	-6,87	Sharpe Ratio	0,35
Beta	1,66	Volatilität	10,63
Information Ratio	-0,51		
Tracking Error	6,46		

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



	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	6,81	-18,21	10,10	11,55	3,32	-0,92	Fonds
Index	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	-	Index
Kategorie	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	-	Kategorie

Rollozierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mrz 2026)									
Lfd. Jahr	-2,44	5,18	5,27	3 Jahre	21,62	31,59	29,14		
3 Monate	-1,39	2,38	2,15	5 Jahre	5,41	29,84	25,09		
6 Monate	1,26	6,72	7,78	10 Jahre	13,35	76,12	57,50		
1 Jahr	8,34	12,16	13,19	Seit Auflage	8,20	-	-		
3 Jahre p.a.	6,74	9,58	8,90						
5 Jahre p.a.	1,06	5,36	4,58						



Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien:

Anlagestil Anleihen:

Aufteilung (in %)

Aktien	47,02
Anleihen	4,98
Cash	38,71
Sonstige	9,28

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Invesco Global Actv ESG Eq ETF...	—	10,03
Amundi Smart Overnight Ret ETF...	—	9,26
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	9,19
iShares Ageing Population ETF...	—	6,97
BNP Paribas EASY ECPI...	—	5,62
BNP P E ECPI Circular Economy...	—	5,34
iShares Global Water ETF USD...	—	5,32
UBS BBG MSCI Euro...	—	5,03
UBS Global Gender Equality ETF...	—	4,70
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61,46

Sektorengewichtung % Akt

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,25
Rohstoffe	4,81
Konsumgüter zyklisch	8,11
Finanzdienstleistungen	16,44
Immobilien	2,89
Sensibel	41,61
Telekommunikation	6,34
Energie	0,83
Industriewerte	18,49
Technologie	15,95
Defensiv	26,14
Konsumgüter nicht zyklisch	4,71
Gesundheitswesen	13,01
Versorger	8,43

Regionen % Akt

Region	% Akt
Amerika	62,93
USA	58,12
Kanada	3,15
Lateinamerika	1,66
Europa	24,64
Vereinigtes Königreich	4,97
Eurozone	13,04
Europa - ex Euro	5,85
Europa -Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,74
Asien	12,43
Japan	6,68
Australasien	3,04
Asien - Industrieländer	1,43
Asien - Schwellenländer	1,27

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,67%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (01 Dez 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0007248700	Fondsvolumen (Mio.)	0,44 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	724870		
Email	leben.service@hdi.de				