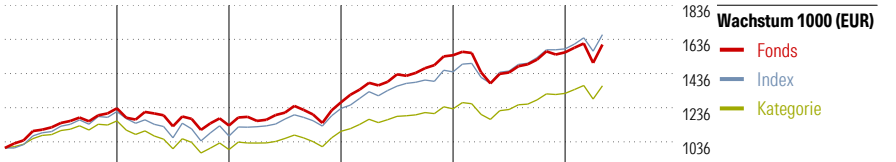
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a)

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR	Mischfonds EUR aggressiv - Global	Not Benchmarked	★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
23,20	-8,17	12,02	21,75	1,09	2,93	Fonds
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	5,27	Index
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	3,38	Kategorie

Risikokennzahlen			
Alpha	-3,41	Sharpe Ratio	0,77
Beta	1,13	Volatilität	10,91
Information Ratio	-0,63		
Tracking Error	3,97		

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

Rollierende Renditen (%) (29 Mai 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,46	9,61	7,89
3 Monate	3,99	5,29	4,38
6 Monate	8,33	9,98	8,62
1 Jahr	16,67	20,00	17,38
3 Jahre p.a.	12,40	14,96	11,99
5 Jahre p.a.	8,47	9,59	6,26

Rendite kumul. (%) (29 Mai 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	42,01	51,93	40,47
5 Jahre	50,13	58,07	35,50
10 Jahre	99,02	146,51	91,41
Seit Auflage	143,81	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

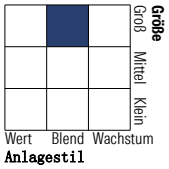
1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen

Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	74,79
Anleihen	9,69
Cash	4,52
Sonstige	11,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF	—	10,56
JPM...	—	8,50
UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFhCHFacc	—	8,20
Franklin S&P 500 Paris Aligned...	—	6,88
iShares MSCI USA CTB Enh...	—	6,37
Vanguard ESG Em Mkts All Cp Eq...	—	5,35
BNPP E MSCI Em SRI PAB ETF Cap	—	5,09
BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR	—	4,97
iShares Edge MSCI USA...	—	4,80
Stt Strt SPDR FTSE Glbl Cvtb...	—	4,17
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,89

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**31,41**
Rohstoffe	3,00
Konsumgüter zyklisch	8,11
Finanzdienstleistungen	16,39
Immobilien	3,90
Sensibel	**50,48**
Telekommunikation	9,10
Energie	2,42
Industriewerte	10,70
Technologie	28,26
Defensiv	**18,12**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,88
Gesundheitswesen	9,93
Versorger	3,31

Regionen	% Akt
Amerika	**64,55**
USA	63,00
Kanada	0,33
Lateinamerika	1,22
Europa	**20,66**
Vereinigtes Königreich	3,07
Eurozone	13,48
Europa - ex Euro	3,14
Europa -Schwellenländer	0,17
Mittlerer Osten / Afrika	0,80
Asien	**14,79**
Japan	5,63
Australasien	1,73
Asien - Industrieländer	3,63
Asien - Schwellenländer	3,80

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	ISIN	DE000A0NBPN0	Fondsvolumen (Mio.)	138,63 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0NBPN		
Email	leben.service@hdi.de				

© 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.