

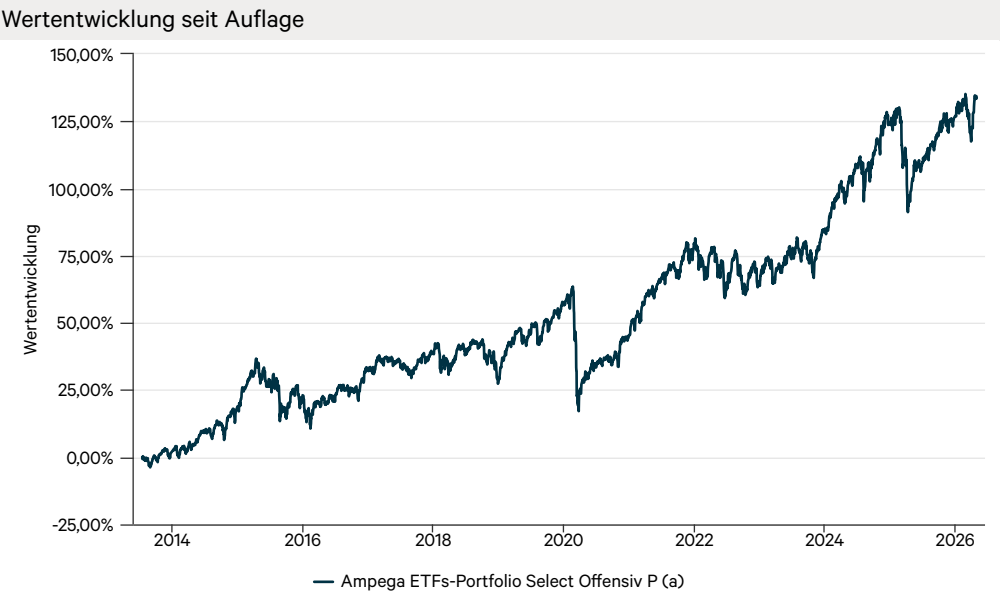
Stand: 30.04.2026

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	224,49 EUR
Fondsvermögen	148,55 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	146,17 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A0NBPN0
WKN	A0NBPN
Auflagedatum	15.07.2013
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,10 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,80 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	5

Anlagestrategie

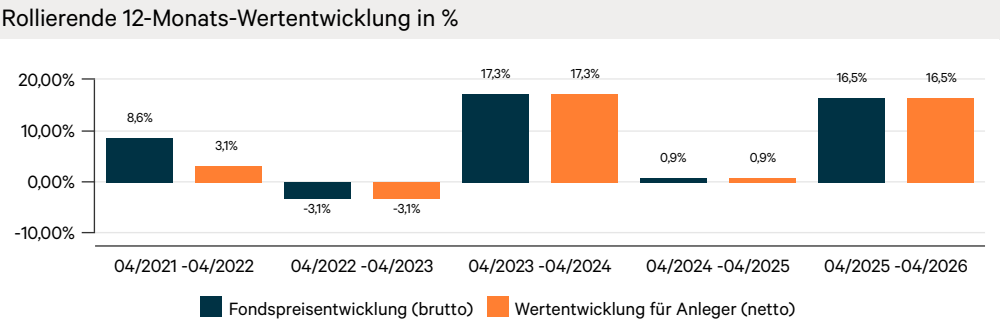
Das Fondsvermögen wird mindestens zu 51 % in börsengehandelte Fondsarten angelegt. Die Anlagepolitik des **Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv** ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Für die Beurteilung der Nachhaltigkeit der Vermögensgegenstände werden Daten externer ESG-Datenanbieter genutzt. Zusätzlich verfolgt der Fonds eine aktive Steuerung seines Portfolios über einen Risiko-Zielwert (Value at Risk mit einem Konfidenzniveau von 95 Prozent und einer unterstellten Haltedauer von einem Jahr) in Höhe von 25 Prozent. Hierbei handelt es sich um einen angestrebten Ein-Jahres-Durchschnittswert. Abhängig von den Volatilitäten an den Märkten kann das tatsächlich realisierte Risiko jedoch deutlich unterhalb oder oberhalb dieses Zielwertes liegen. Beim Erreichen des Value at Risk von 32,5 Prozent werden jedoch unverzüglich risikoreduzierende Maßnahmen ergriffen. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.



Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2026	7,16 %		11,12 %		-0,56 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	2,93 %		10,24 %		-7,52 %
1 Jahr	30.04.2025	16,50 %		8,69 %	1,66	-7,52 %
3 Jahre	28.04.2023	37,81 %	11,25 %	10,60 %	0,78	-16,93 %
5 Jahre	30.04.2021	45,02 %	7,71 %	10,89 %	0,53	-16,93 %
10 Jahre	29.04.2016	91,14 %	6,69 %	10,76 %	0,54	-28,36 %
seit Auflage	15.07.2013	133,51 %	6,85 %	10,97 %	0,56	-28,36 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 31.03.2026



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür 1.050,- EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Management Kommentar

Assetgruppenallokation	
Assetgruppe	Anteil FV in %
Investmentanteile	95,86
Bankguthaben	2,28
Zertifikate	1,95
Sonstige Investments	-0,08

Länderallokation	
Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	42,59
Irland	24,21
Belgien	14,42
Schweiz	10,00
Luxemburg	3,26
Vereinigtes Königreich	1,93
Frankreich	0,76
Deutschland	0,64
Nicht ermittelte Länder	-0,08
Kasse	2,28

Sektorallokation	
Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	97,72
Kasse	2,28

Größte Positionen	
Bezeichnung	Anteil FV in %
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	10,86
JPMorgan US REI SRI PAB HEUR	9,01
UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF HEUR	8,61
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	7,02
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF HEUR	6,70
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index	5,49
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Cap	5,24
BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS	4,92
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced	4,50
SPDR FTSE Global Conv. Bond UCITS ETF	4,22

Chance
- Weltweit diversifiziertes Portfolio
- Breite Streuung über unterschiedliche Assetklassen
- Verlustbegrenzung durch VaR-Grenze bei 25 % möglich

Risiko
- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente
- Ggfs. Wechselkursrisiken

Disclaimer

Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.com. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Disclaimer der Ratingagentur: Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.