

Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a)

Morningstar Index

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

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Fondsbenchmark

Euro Short-Term Rate + 1,5% EUR

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik des Ampega ISP Dynamisch ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Sondervermögen investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. Zusätzlich strebt das Sondervermögen Ampega ISP Dynamisch eine aktive Steuerung über ein jährliches Risikobudget (Value at Risk) von 15 Prozent an. Die...

Risikokennzahlen

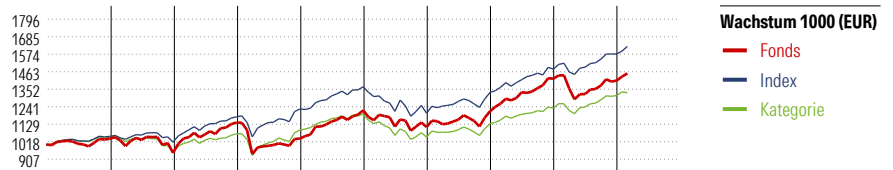
Alpha	-2,50	Sharpe Ratio	0,67
Beta	1,21	Volatilität	7,76
Information Ratio	-0,35	Max. Draw Down	-10,62
Tracking Error	4,06		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	3,69	-8,68	20,36	-8,95	17,30	-8,72	8,99	17,14	-0,84	3,21	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	3,04	Index
Kategorie	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	3,09	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

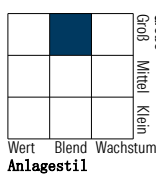
(16 Mrz 2026)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,66	0,88	0,93	3 Jahre	26,70	29,31	26,95
3 Monate	1,54	1,65	1,78	5 Jahre	29,47	25,68	20,94
6 Monate	3,36	3,73	4,20	10 Jahre	48,41	70,01	50,83
1 Jahr	5,24	8,66	9,85	Seit Auflage	64,55	-	-
3 Jahre p.a.	8,21	8,95	8,28				
5 Jahre p.a.	5,30	4,68	3,88				

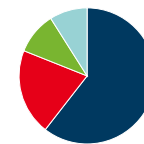
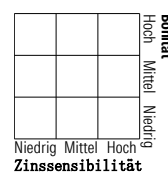
Portfolio 31. Jan 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	60,53
● Anleihen	20,50
● Cash	9,99
● Sonstige	8,97

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
iShares MSCI USA CTB Enh...	—	9,44
JPM...	—	6,05
ANIMA Star High Potential...	—	5,76
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF	—	5,17
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFAcc	—	4,67
BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR	—	4,23
Invesco MSCI USA ESG Climate...	—	3,77
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	—	3,18
Vanguard ESG Em Mkts All Cp Eq...	—	3,18
iShares Edge MSCI USA...	—	2,60
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,05

Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,58
🏭 Rohstoffe	3,19
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,49
🏦 Finanzdienstleistungen	17,64
🏠 Immobilien	6,27
Sensibel	46,33
📞 Telekommunikation	7,55
⚡ Energie	1,16
⚙️ Industrierwerte	10,81
💻 Technologie	26,81
Defensiv	17,09
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,32
🏥 Gesundheitswesen	9,28
💡 Versorger	3,48

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	54,46
USA	51,91
Kanada	0,42
Lateinamerika	2,13
Europa	26,45
Vereinigtes Königreich	5,20
Eurozone	16,35
Europa - ex Euro	3,00
Europa - Schwellenländer	0,31
Mittlerer Osten / Afrika	1,59
Asien	19,09
Japan	5,41
Australasien	1,32
Asien - Industrieländer	5,98
Asien - Schwellenländer	6,38

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,09%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (05 Mai 2025)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE000A0NBPM2	Fondsvolumen (Mio.)	116,11 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AONBPM		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	15 Jul 2013		
		Kurs (16 Mrz 2026)	156,88 EUR		