

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

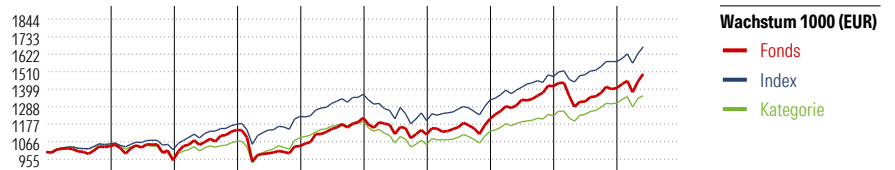
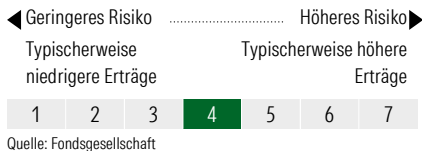
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik des Ampega ISP Dynamik ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Sondervermögen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

Risikokennzahlen

Alpha	-2,10	Sharpe Ratio	0,73
Beta	1,24	Volatilität	8,81
Information Ratio	-0,17	Max. Draw Down	-10,62
Tracking Error	3,92		

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

KID SRI



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	3,69	-8,68	20,36	-8,95	17,30	-8,72	8,99	17,14	-0,84	6,36	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	5,94	Index
Kategorie	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,35	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

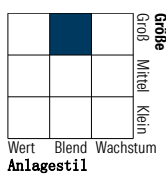
(19 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,33	6,74	6,93	3 Jahre	28,67	31,84	29,53
3 Monate	6,51	6,05	6,18	5 Jahre	31,68	29,45	24,24
6 Monate	8,17	7,32	7,92	10 Jahre	58,54	78,92	60,49
1 Jahr	14,65	13,39	14,80	Seit Auflage	75,44	-	-
3 Jahre p.a.	8,77	9,65	9,01				
5 Jahre p.a.	5,66	5,30	4,44				

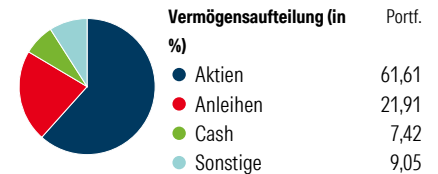
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
iShares MSCI USA CTB Enh...	—	9,17
JPM...	—	5,38
ANIMA Star High Potential...	—	5,37
Stt Strt SPDR FTSE Gbl Cvtb...	—	5,37
Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF	—	4,23
JPM Global Govt Bd Act ETF EUR...	—	3,86
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFAcc	—	3,86
iShares Edge MSCI USA...	—	3,53
BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR	—	3,33
Vanguard ESG Em Mkts All Cp Eq...	—	3,26
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,36

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,70
Rohstoffe	3,29
Konsumgüter zyklisch	8,59
Finanzdienstleistungen	16,37
Immobilien	5,45
Sensibel	49,79
Telekommunikation	8,75
Energie	1,88
Industriewerte	11,12
Technologie	28,04
Defensiv	16,51
Konsumgüter nicht zyklisch	4,44
Gesundheitswesen	8,56
Versorger	3,51

Regionen

Region	% Akt
Amerika	56,99
USA	54,65
Kanada	0,44
Lateinamerika	1,90
Europa	22,59
Vereinigtes Königreich	4,55
Eurozone	13,69
Europa - ex Euro	2,59
Europa -Schwellenländer	0,35
Mittlerer Osten / Afrika	1,42
Asien	20,42
Japan	5,93
Australasien	1,50
Asien - Industrieländer	7,24
Asien - Schwellenländer	5,75

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,14%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,01%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (25 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE000AONBPM2	Fondsvolumen (Mio.)	128,56 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AONBPM		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	15 Jul 2013		
		Kurs (19 Jun 2026)	167,27 EUR		