

# 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

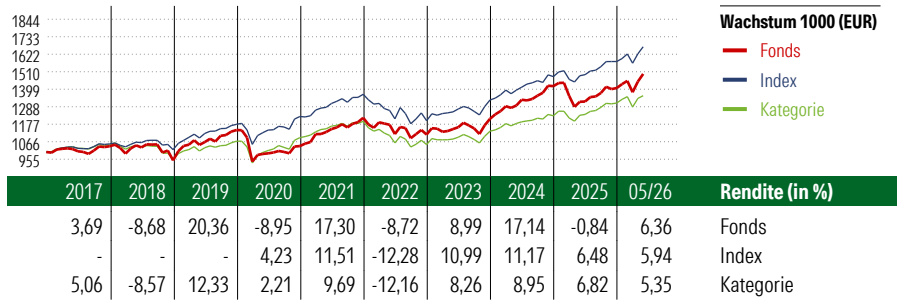
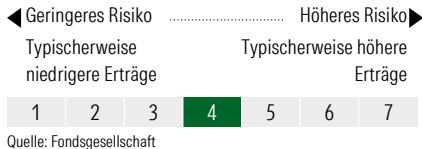
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik des Ampega ISP Dynamik ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Sondervermögen 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



## Rollierende Renditen (%)

(19 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,33	6,74	6,93
3 Monate	6,51	6,05	6,18
6 Monate	8,17	7,32	7,92
1 Jahr	14,65	13,39	14,80
3 Jahre p.a.	8,77	9,65	9,01
5 Jahre p.a.	5,66	5,30	4,44

## Rendite kumul. (%)

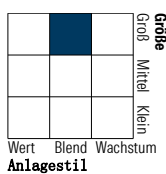
(19 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	28,67	31,84	29,53
5 Jahre	31,68	29,45	24,24
10 Jahre	58,54	78,92	60,49
Seit Auflage	75,44	-	-

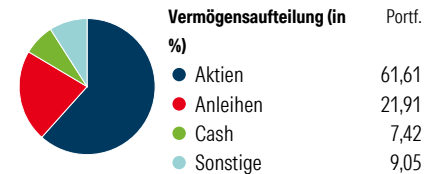
## Portfolio

## Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## Top 10 Positionen (in %)

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

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>56,99</b>
USA	54,65
Kanada	0,44
Lateinamerika	1,90
<b>Europa</b>	<b>22,59</b>
Vereinigtes Königreich	4,55
Eurozone	13,69
Europa - ex Euro	2,59
Europa -Schwellenländer	0,35
Mittlerer Osten / Afrika	1,42
<b>Asien</b>	<b>20,42</b>
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		