Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a)

Morningstar Index
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

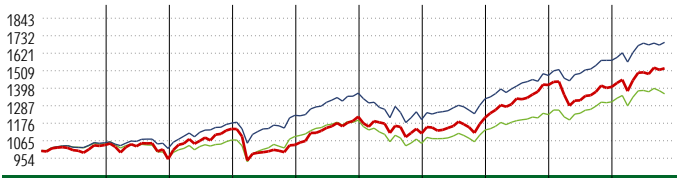
Fondsbenchmark
Euro Short-Term Rate + 1,5% EUR

Morningstar Rating™
★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Rendite (in %)										
Fonds	3,69	-8,68	20,36	-8,95	17,30	-8,72	8,99	17,14	-0,84	8,37
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Kategorie	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,73

Risikokennzahlen

Alpha	-1,62	Sharpe Ratio	0,97
Beta	1,23	Volatilität	8,41
Information Ratio	0,01	Max. Draw Down	-10,62
Tracking Error	3,97		

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

Rollierende Renditen (%) (3 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,78	7,05	6,00
3 Monate	1,41	0,23	0,19
6 Monate	4,72	3,80	3,37
1 Jahr	7,45	7,00	6,43
3 Jahre p.a.	9,88	10,24	9,64
5 Jahre p.a.	4,93	4,47	3,57

Rendite kumul. (%) (3 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	32,68	33,98	31,79
5 Jahre	27,20	24,41	19,15
10 Jahre	57,59	75,87	55,09
Seit Auflage	76,18	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

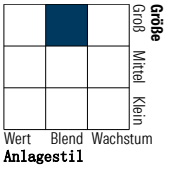
1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	60,14
Anleihen	21,37
Cash	9,49
Sonstige	8,99

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares MSCI USA CTB Enh...	—	9,59
JPM...	—	5,68
Stt Strt SPDR FTSE Glbl Cvtb...	—	5,43
ANIMA Star High Potential...	—	5,33
Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF	—	4,64
iShares Edge MSCI USA...	—	4,46
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFAcc	—	4,30
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	3,79
Vanguard ESG Em Mkts All Cp Eq...	—	3,70
JPM Global Govt Bd Act ETF EUR...	—	3,70
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,62

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**31,06**
Rohstoffe	2,86
Konsumgüter zyklisch	6,91
Finanzdienstleistungen	16,01
Immobilien	5,29
Sensibel	**52,12**
Telekommunikation	7,19
Energie	1,71
Industriewerte	10,69
Technologie	32,54
Defensiv	**16,82**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,04
Gesundheitswesen	9,35
Versorger	3,44

Regionen	% Akt
Amerika	**63,74**
USA	61,76
Kanada	0,34
Lateinamerika	1,63
Europa	**18,52**
Vereinigtes Königreich	3,85
Eurozone	11,28
Europa - ex Euro	2,19
Europa -Schwellenländer	0,18
Mittlerer Osten / Afrika	1,03
Asien	**17,74**
Japan	5,93
Australasien	1,24
Asien - Industrieländer	6,26
Asien - Schwellenländer	4,30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Internet	www.Ampega.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at
Domizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A0NBPM2
WKN	A0NBPM
Auflagedatum	15 Jul 2013
Kurs (3 Nov 2026)	167,97 EUR
KID - andere Kosten	1,14%
Transaktionskosten	0,01%
Erfolgsgebühr (25 Mai 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	131,21 EUR

© 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.