

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	-1,88	Sharpe Ratio	0,65
Beta	1,24	Volatilität	8,68
Information Ratio	-0,17	Max. Draw Down	-10,62
Tracking Error	3,92		

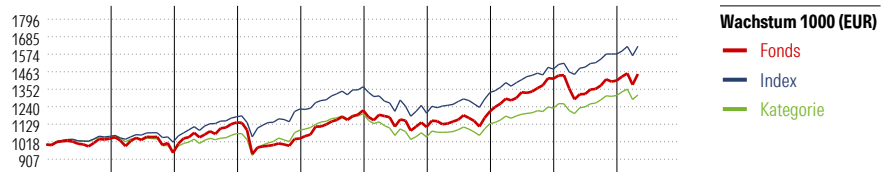
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	3,69	-8,68	20,36	-8,95	17,30	-8,72	8,99	17,14	-0,84	2,92	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	3,11	Index
Kategorie	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	1,95	Kategorie

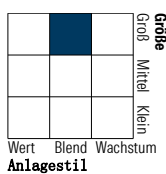
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mai 2026)				(6 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	3,88	4,35	3,80	3 Jahre	29,70	31,59	29,18
3 Monate	2,86	2,67	2,15	5 Jahre	30,22	28,17	22,53
6 Monate	3,64	5,07	4,60	10 Jahre	53,74	76,19	55,85
1 Jahr	12,31	13,14	13,56	Seit Auflage	69,80	-	-
3 Jahre p.a.	9,06	9,58	8,91				
5 Jahre p.a.	5,42	5,09	4,15				

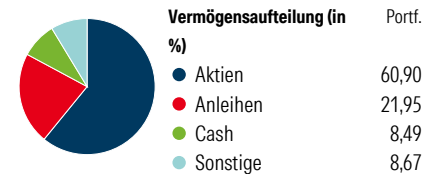
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
iShares MSCI USA CTB Enh...	—	8,47
ANIMA Star High Potential...	—	5,55
Stt Strt SPDR FTSE Gbl Cvtb...	—	5,16
JPM...	—	4,94
JPM Global Govt Bd Act ETF EUR...	—	4,02
Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF	—	4,00
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFacc	—	3,69
iShares Edge MSCI USA...	—	3,65
BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR	—	3,27
JPM Global IG Corp Bd Act ETF...	—	3,21
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,94

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,62
Rohstoffe	3,30
Konsumgüter zyklisch	8,89
Finanzdienstleistungen	16,93
Immobilien	5,50
Sensibel	47,85
Telekommunikation	8,39
Energie	1,84
Industriewerte	11,26
Technologie	26,37
Defensiv	17,53
Konsumgüter nicht zyklisch	4,61
Gesundheitswesen	9,08
Versorger	3,84

Regionen

Region	% Akt
Amerika	56,00
USA	53,55
Kanada	0,45
Lateinamerika	2,00
Europa	23,85
Vereinigtes Königreich	4,82
Eurozone	14,48
Europa - ex Euro	2,72
Europa -Schwellenländer	0,40
Mittlerer Osten / Afrika	1,42
Asien	20,15
Japan	6,13
Australasien	1,52
Asien - Industrieländer	6,53
Asien - Schwellenländer	5,97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,09%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,01%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE000AONBPM2	Fondsvolumen (Mio.)	123,45 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AONBPM		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	15 Jul 2013		
		Kurs (6 Mai 2026)	161,89 EUR		