

# 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™

★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



### Anlageziel

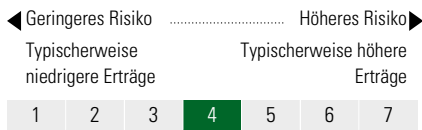
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik des Ampega ISP Dynamik ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Sondervermögen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

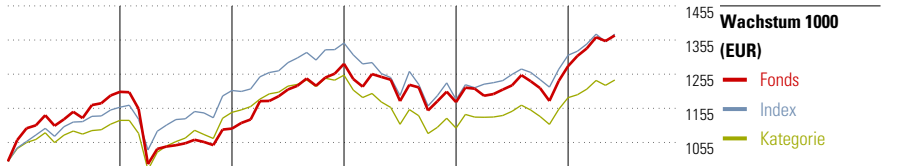
Alpha	2,08	Sharpe Ratio	0,42
Beta	0,91	Volatilität	8,71
Information Ratio	0,54		
Tracking Error	3,69		

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

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	20,36	-8,95	17,30	-8,72	8,99	7,01	Fonds
Index	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	4,71	Index
Kategorie	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	4,50	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

(12 Jun 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,76	5,65	5,85
3 Monate	3,85	2,49	2,47
6 Monate	9,90	7,25	7,46
1 Jahr	13,39	10,84	9,58
3 Jahre p.a.	4,99	2,59	1,39
5 Jahre p.a.	4,48	4,89	3,67

### Rendite kumul. (%)

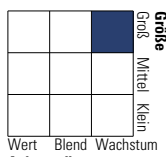
(12 Jun 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	15,73	7,97	4,23
5 Jahre	24,50	26,93	19,73
10 Jahre	44,86	64,03	35,22
Seit Auflage	53,05	-	-

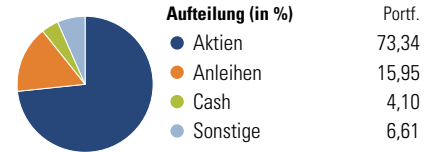
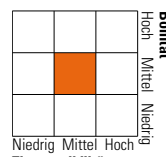
### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Amundi S&P 500 Clmt Net Zr...	—	8,58
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF	—	8,55
Invesco MSCI USA ESG Climate...	—	8,43
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	8,18
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	7,51
iShares € Ultrashort Bd ESG...	—	3,80
SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd...	—	3,67
BNPP E MSCI EMU ESG FTD MIN TE...	—	2,90
Invesco MSCI Europe ESG Unvsl...	—	2,86
Fidelity Sust Rsh Enh Eurp Eq...	—	2,79
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,27

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35,67</b>
Rohstoffe	3,93
Konsumgüter zyklisch	10,75
Finanzdienstleistungen	16,74
Immobilien	4,24
<b>Sensibel</b>	<b>43,73</b>
Telekommunikation	7,09
Energie	1,92
Industriewerte	10,91
Technologie	23,81
<b>Defensiv</b>	<b>20,60</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,72
Gesundheitswesen	11,80
Versorger	2,08

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>59,12</b>
USA	58,14
Kanada	0,10
Lateinamerika	0,88
<b>Europa</b>	<b>26,16</b>
Vereinigtes Königreich	6,35
Eurozone	14,60
Europa - ex Euro	3,99
Europa - Schwellenländer	0,16
Mittlerer Osten / Afrika	1,06
<b>Asien</b>	<b>14,72</b>
Japan	4,58
Australasien	2,91
Asien - Industrieländer	3,32
Asien - Schwellenländer	3,90

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,07%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0NBPM2	Fondsvolumen (Mio.)	109,47 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0NBPM		
Email	leben.service@hdi.de				