

Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a)

Morningstar Index Morningstar Euro Moderate
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global
Fondsbenchmark Euro Short-Term Rate + 1,5% EUR
Morningstar Rating™ ★★★
Morningstar ESG Risk Rating™

Global Target Allocation NR EUR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

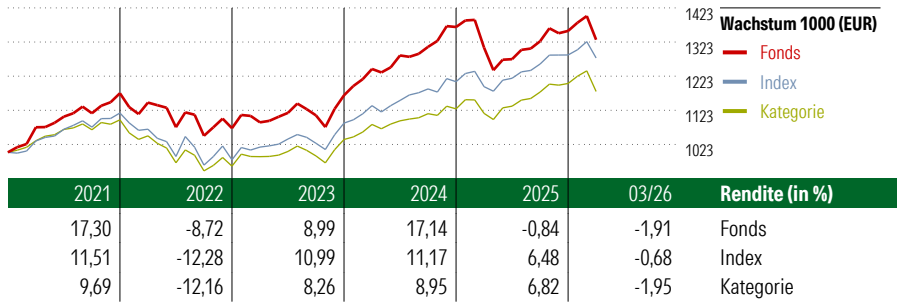
Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik des Ampega ISP Dynamisch 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 Dynamisch eine aktive Steuerung über ein jährliches Risikobudget (Value at Risk) von 15 Prozent an. Die...

Risikokennzahlen

Alpha	-1,89	Sharpe Ratio	0,50
Beta	1,23	Volatilität	8,32
Information Ratio	-0,26		
Tracking Error	3,86		

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



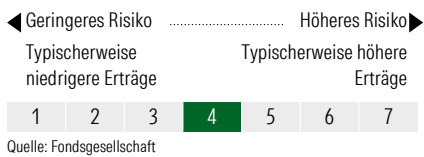
Rollierende Renditen (%) (17 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,71	3,23	2,39
3 Monate	0,19	1,16	-0,23
6 Monate	3,79	4,61	3,56
1 Jahr	13,66	15,41	15,68
3 Jahre p.a.	8,13	9,20	8,13
5 Jahre p.a.	5,26	4,80	3,76

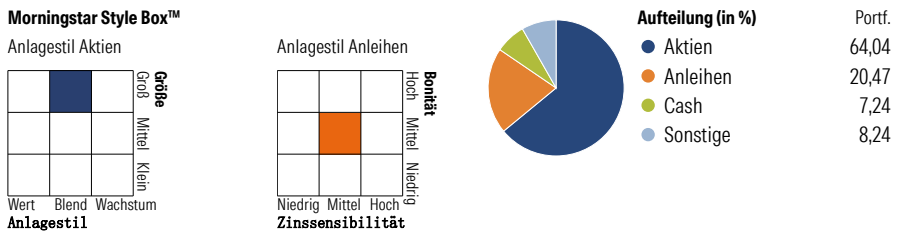
Rendite kumul. (%) (17 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	26,42	30,22	26,44
5 Jahre	29,22	26,42	20,25
10 Jahre	50,45	71,93	50,83
Seit Auflage	67,89	-	-

KID SRI



Portfolio 28 Feb 2026



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
iShares MSCI USA CTB Enh...	—	8,82
JPM...	—	5,82
ANIMA Star High Potential...	—	5,14
Stt Strt SPDR FTSE Gbl Cvtb...	—	5,09
BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR	—	4,47
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFACC	—	3,68
iShares Edge MSCI USA...	—	3,56
Vanguard ESG Em Mkts All Cp Eq...	—	3,18
Franklin S&P 500 Paris Aligned...	—	3,01
Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF	—	2,98
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,74

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,01
Rohstoffe	3,35
Konsumgüter zyklisch	9,42
Finanzdienstleistungen	17,56
Immobilien	5,68
Sensibel	46,35
Telekommunikation	7,50
Energie	1,49
Industriewerte	11,41
Technologie	25,95
Defensiv	17,64
Konsumgüter nicht zyklisch	4,80
Gesundheitswesen	9,29
Versorger	3,56

Regionen

Region	% Akt
Amerika	53,30
USA	51,03
Kanada	0,39
Lateinamerika	1,87
Europa	27,50
Vereinigtes Königreich	5,06
Eurozone	17,70
Europa - ex Euro	2,93
Europa - Schwellenländer	0,32
Mittlerer Osten / Afrika	1,50
Asien	19,20
Japan	5,84
Australasien	1,26
Asien - Industrieländer	6,22
Asien - Schwellenländer	5,88

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	ISIN	DE000A0NBPM2	Fondsvolumen (Mio.)	130,06 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0NBPM		
Email	leben.service@hdi.de				