

Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a)

Morningstar Index Morningstar Kategorie™ **Fondsbenchmark** Morningstar Rating™ **Morningstar Sustainability Portfolio**
 Morningstar Euro Moderate Mischfonds EUR flexibel - Global Euro Short-Term Rate + 1,5% EUR ★★★
 Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

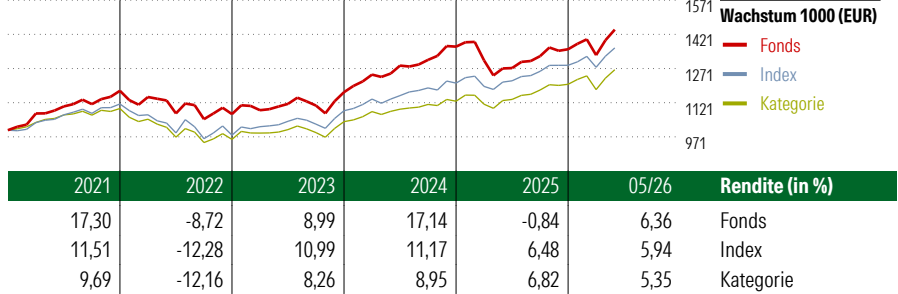
Anlageziel

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	-2,10	Sharpe Ratio	0,73
Beta	1,24	Volatilität	8,81
Information Ratio	-0,17		
Tracking Error	3,92		

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



Rollierende Renditen (%) (8 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,72	4,98	6,56
3 Monate	4,02	3,76	4,03
6 Monate	5,89	5,27	7,13
1 Jahr	12,52	10,89	13,92
3 Jahre p.a.	8,51	9,30	9,14
5 Jahre p.a.	5,55	5,02	4,59

Rendite kumul. (%) (8 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	27,77	30,59	29,99
5 Jahre	30,99	27,76	25,14
10 Jahre	54,09	72,96	57,12
Seit Auflage	72,82	-	-

KID SRI

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

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

			Größe
			Größe
			Mittel
			Klein
Wert	Blend	Wachstum	

Anlagestil Anleihen

			Bonität
			Bonität
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	

Aufteilung (in %)

Aktien	61,61
Anleihen	21,91
Cash	7,42
Sonstige	9,05

Top 10 Positionen (in %)

Position	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 % Akt

Zyklisch	33,70
Rohstoffe	3,29
Konsumgüter zyklisch	8,59
Finanzdienstleistungen	16,37
Immobilien	5,45

Sensibel	49,79
Telekommunikation	8,75
Energie	1,88
Industriewerte	11,12
Technologie	28,04

Defensiv	16,51
Konsumgüter nicht zyklisch	4,44
Gesundheitswesen	8,56
Versorger	3,51

Regionen % Akt

Amerika	56,99
USA	54,65
Kanada	0,44
Lateinamerika	1,90

Europa	22,59
Vereinigtes Königreich	4,55
Eurozone	13,69
Europa - ex Euro	2,59
Europa - Schwellenländer	0,35
Mittlerer Osten / Afrika	1,42

Asien	20,42
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	ISIN	DE000A0NBPM2	Fondsvolumen (Mio.)	128,56 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AONBPM		
Email	leben.service@hdi.de				