

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 ESG Risk Rating™



Anlageziel

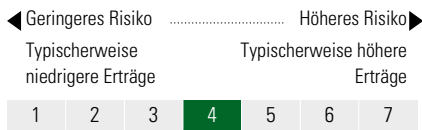
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik des Ampega ISP Dynamik ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Sondervermögen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

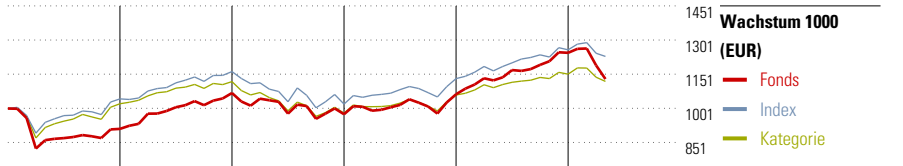
Alpha	-1,14	Sharpe Ratio	0,08
Beta	0,97	Volatilität	9,54
Information Ratio	-0,30		
Tracking Error	4,46		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



	2020	2021	2022	2023	2024	04/25	Rendite (in %)
Fonds	-8,95	17,30	-8,72	8,99	17,14	-9,26	Fonds
Index	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	-2,31	Index
Kategorie	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	-2,74	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2025)			
Lfd. Jahr	-6,65	0,85	-0,27
3 Monate	-8,67	-1,74	-3,28
6 Monate	-6,12	1,73	-0,03
1 Jahr	1,28	6,38	3,72
3 Jahre p.a.	4,49	5,85	4,24
5 Jahre p.a.	6,36	6,41	5,22

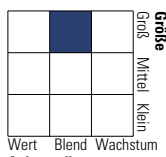
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2025)			
3 Jahre	14,07	18,60	13,28
5 Jahre	36,14	36,43	28,98
10 Jahre	29,91	54,11	27,72
Seit Auflage	53,89	-	-

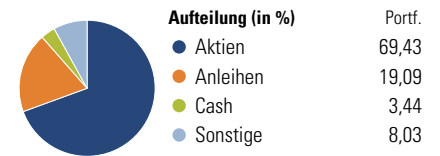
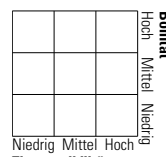
Portfolio 31 Mrz 2025

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	—	9,01
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFacc	—	8,13
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn...	—	7,88
Invesco MSCI USA ESG Climate...	—	6,67
iShares MSCI USA ESG Enh CTB...	—	6,66
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF	—	5,43
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd...	—	3,19
Franklin S&P 500 Paris Aligned...	—	3,11
Vanguard ESG Em Mkts All Cp Eq...	—	2,50
BNPP E MSCI EMU ESG FTD MIN TE...	—	2,44
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,02

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,79
Rohstoffe	2,97
Konsumgüter zyklisch	9,25
Finanzdienstleistungen	18,03
Immobilien	6,54
Sensibel	45,95
Telekommunikation	6,97
Energie	1,72
Industriewerte	9,49
Technologie	27,76
Defensiv	17,26
Konsumgüter nicht zyklisch	5,71
Gesundheitswesen	10,07
Versorger	1,48

Regionen

Region	% Akt
Amerika	64,64
USA	63,86
Kanada	0,09
Lateinamerika	0,69
Europa	19,93
Vereinigtes Königreich	4,98
Eurozone	11,29
Europa - ex Euro	2,42
Europa - Schwellenländer	0,20
Mittlerer Osten / Afrika	1,04
Asien	15,44
Japan	5,17
Australasien	2,14
Asien - Industrieländer	3,91
Asien - Schwellenländer	4,22

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,09%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (05 Mai 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0NBPM2	Fondsvolumen (Mio.)	111,83 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0NBPM		
Email	leben.service@hdi.de				