

# 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

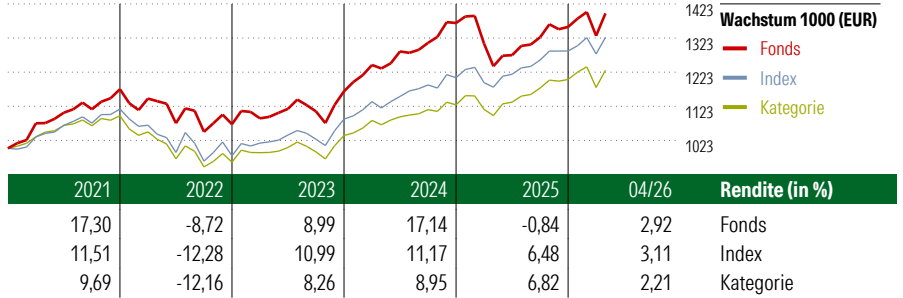
**Fondsbenchmark** Euro Short-Term Rate + 1,5% EUR

**Morningstar Rating™** ★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Anlageziel**

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik des Ampega ISP 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             | -1,88 | Sharpe Ratio | 0,65 |
| Beta              | 1,24  | Volatilität  | 8,68 |
| Information Ratio | -0,17 |              |      |
| Tracking Error    | 3,92  |              |      |

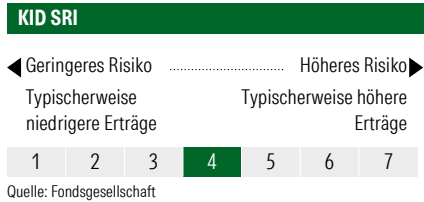
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)** (22 Mai 2026)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr    | 5,18  | 5,18  | 5,27  |
| 3 Monate     | 2,73  | 2,38  | 2,15  |
| 6 Monate     | 6,98  | 6,72  | 7,78  |
| 1 Jahr       | 12,29 | 12,16 | 13,19 |
| 3 Jahre p.a. | 8,74  | 9,58  | 8,90  |
| 5 Jahre p.a. | 5,82  | 5,36  | 4,58  |

**Rendite kumul. (%)** (22 Mai 2026)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| 3 Jahre      | 28,57 | 31,59 | 29,14 |
| 5 Jahre      | 32,71 | 29,84 | 25,09 |
| 10 Jahre     | 55,19 | 76,12 | 57,50 |
| Seit Auflage | 71,93 | -     | -     |



**Portfolio** 31 Mrz 2026

**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien:

Anlagestil Anleihen:

**Aufteilung (in %)**

|          |       |
|----------|-------|
| Aktien   | 60,90 |
| Anleihen | 21,95 |
| Cash     | 8,49  |
| Sonstige | 8,67  |

**Top 10 Positionen (in %)**

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

**Regionen**

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>56,00</b> |
| USA                      | 53,55        |
| Kanada                   | 0,45         |
| Lateinamerika            | 2,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>23,85</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 4,82         |
| Eurozone                 | 14,48        |
| Europa - ex Euro         | 2,72         |
| Europa - Schwellenländer | 0,40         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1,42         |
| <b>Asien</b>             | <b>20,15</b> |
| 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                                   | ISIN              | DE000A0NBPM2 | Fondsvolumen (Mio.)         | 123,45 EUR |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963                    | WKN               | A0NBPM       |                             |            |
| Email             | leben.service@hdi.de                  |                   |              |                             |            |