

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

Not Benchmarked

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	2,46	Sharpe Ratio	0,43
Beta	0,92	Volatilität	8,71
Information Ratio	0,65		
Tracking Error	3,69		

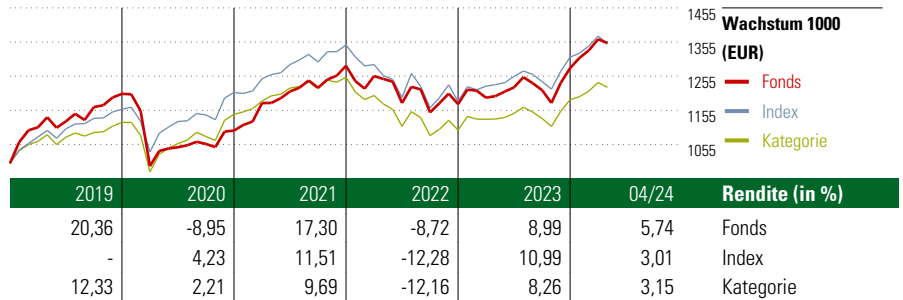
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,97	5,47	5,17
3 Monate	4,23	3,43	3,26
6 Monate	12,10	10,14	9,52
1 Jahr	14,33	11,81	9,92
3 Jahre p.a.	5,51	3,26	1,94
5 Jahre p.a.	4,53	5,05	3,63

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	17,45	10,11	5,92
5 Jahre	24,78	27,92	19,54
10 Jahre	47,04	67,31	36,71
Seit Auflage	51,94	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024

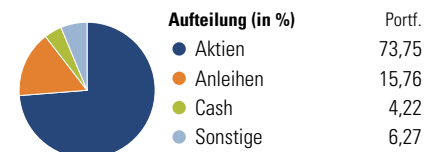
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Große			
Mittel			
Klein			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			
Zinssensibilität			



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amundi S&P 500 Clmt Net Zr...	—	8,77
Invesco MSCI USA ESG Climate...	—	8,69
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF	—	8,64
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	8,38
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	7,58
iShares € Ultrashort Bd ESG...	—	3,81
SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd...	—	3,72
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	3,00
UBS ETF MSCI UK IMI SRI GBP A...	—	2,97
BNPP E MSCI EMU ESG FTD MIN TE...	—	2,95
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,50

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	35,32
Rohstoffe	3,81
Konsumgüter zyklisch	10,91
Finanzdienstleistungen	16,30
Immobilien	4,30
Sensibel	44,05
Telekommunikation	6,93
Energie	1,90
Industriewerte	10,93
Technologie	24,29
Defensiv	20,63
Konsumgüter nicht zyklisch	6,67
Gesundheitswesen	11,95
Versorger	2,01

Regionen	% Akt
Amerika	59,86
USA	58,92
Kanada	0,10
Lateinamerika	0,84
Europa	27,04
Vereinigtes Königreich	6,83
Eurozone	14,89
Europa - ex Euro	4,19
Europa - Schwellenländer	0,15
Mittlerer Osten / Afrika	0,97
Asien	13,09
Japan	4,82
Australasien	2,10
Asien - Industrieländer	2,71
Asien - Schwellenländer	3,47

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.)	108,78 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0NBPM		
Email	leben.service@hdi.de				