

# 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™

★★★

### 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

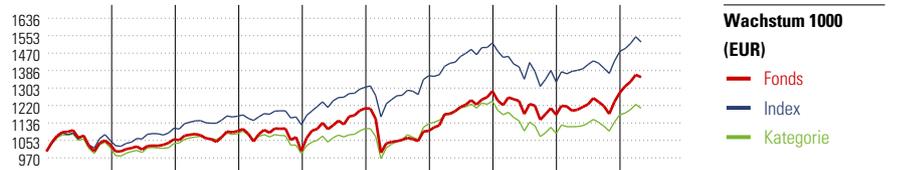
Alpha	2,46	Sharpe Ratio	0,43
Beta	0,92	Volatilität	8,71
Information Ratio	0,65	Max. Draw Down	-10,62
Tracking Error	3,69		

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

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	3,33	2,40	3,69	-8,68	20,36	-8,95	17,30	-8,72	8,99	5,74	Fonds
Index	-	-	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	3,01	Index
Kategorie	2,09	2,18	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	3,15	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

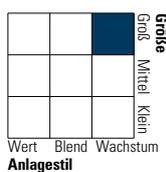
(17 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,34	5,29	5,72	3 Jahre	17,22	10,00	6,09
3 Monate	4,59	3,32	3,53	5 Jahre	24,21	27,23	19,17
6 Monate	13,05	9,70	9,85	10 Jahre	47,55	66,92	37,91
1 Jahr	14,95	11,62	10,51	Seit Auflage	52,46	-	-
3 Jahre p.a.	5,44	3,23	1,99				
5 Jahre p.a.	4,43	4,94	3,57				

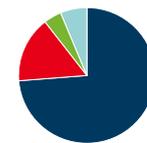
### Portfolio 31 Mrz 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



#### Vermögensaufteilung (in %)

Aktien	73,75
Anleihen	15,76
Cash	4,22
Sonstige	6,27

### Top 10 Positionen (in %)

Position	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

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

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>59,86</b>
USA	58,92
Kanada	0,10
Lateinamerika	0,84
<b>Europa</b>	<b>27,04</b>
Vereinigtes Königreich	6,83
Eurozone	14,89
Europa - ex Euro	4,19
Europa - Schwellenländer	0,15
Mittlerer Osten / Afrika	0,97
<b>Asien</b>	<b>13,09</b>
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 Lebensversicherung AG	ISIN	DE000A0NBPM2	Fondsvolumen (Mio.)	108,78 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AONBPM		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	15 Jul 2013		
		Kurs (17 Mai 2024)	145,36 EUR		