Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a) / DE000A0NBPM2 / A0NBPM / Ampega Investment

Aktuell 01.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
149,37 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+17,14%
2023	+8,99%
2022	-8,72%
2021	+17,30%
2020	-8,95%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(01.08.2025) EUR 108,29 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) EUR 110,44 Mio.
Auflagedatum	15.07.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Elias Grass
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(05.05.2025) 1,09%
Transaktionskosten	0,02%

Ausschüttungen	
05.03.2024	0.40 EUR
09.03.2023	0.40 EUR
09.03.2022	0.40 EUR
09.03.2021	0.10 EUR
05.03.2020	1.00 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Ampega Investment
Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679, Köln
Deutschland
https://www.ampega.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,99%	-7,00%	-4,96%	+0,48%	+13,55%	+15,71%	+35,73%	+56,62%
Performance p.a.	-	-	-	+0,48%	+6,55%	+4,98%	+6,30%	+3,79%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,99%	-7,00%	-4,96%	+0,48%	+6,55%	+4,98%	+6,30%	+3,79%
Sharpe Ratio	6,88	-1,48	-1,02	-0,15	0,53	0,36	0,54	0,24
Volatilität	3,51%	10,67%	10,27%	9,98%	8,62%	8,24%	7,90%	7,46%
Schlechtester Monat	-	-5,87%	-5,87%	-5,87%	-5,87%	-5,87%	-5,87%	-14,02%
Bester Monat	-	+2,48%	+2,48%	+3,26%	+4,98%	+4,98%	+4,98%	+6,24%
Maximaler Verlust	-0,40%	-14,35%	-14,35%	-14,35%	-14,35%	-14,35%	-14,35%	-23,01%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.08.2025 18:27

Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a) / DE000A0NBPM2 / A0NBPM / Ampega Investment

Investmentstrategie

Die Anlagepolitik des Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Für die Beurteilung der Nachhaltigkeit der Vermögensgegenstände werden Daten externer ESG-Datenanbieter genutzt. Zusätzlich verfolgt der Fonds eine aktive Steuerung seines Portfolios über einen Risiko-Zielwert (Value at Risk mit einem Konfidenzniveau von 95 Prozent und einer unterstellten Haltedauer von einem Jahr) in Höhe von 15 Prozent. Hierbei handelt es sich um einen angestrebten Ein-Jahres-Durchschnittswert. Abhängig von den Volatilitäten an den Märkten kann das tatsächlich realisierte Risiko jedoch deutlich unterhalb oder oberhalb dieses Zielwertes liegen. Beim Erreichen eines Value at Risk von 20 Prozent werden jedoch unverzüglich risikoreduzierende Maßnahmen ergriffen. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Fondsspezifische Informationen

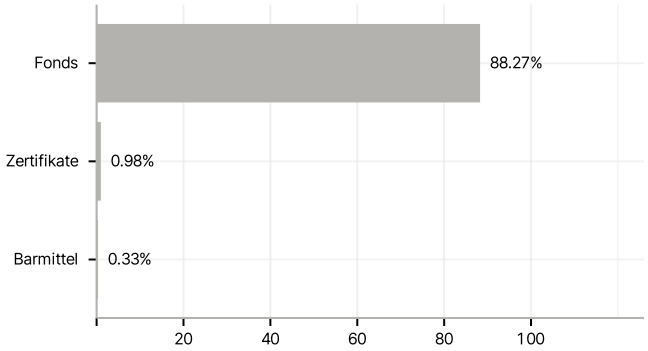
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

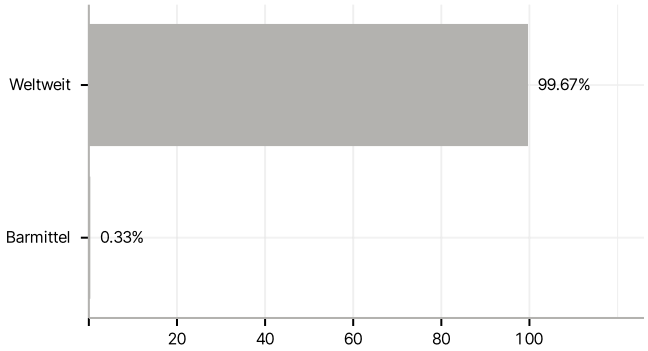
Der Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch ist ein Mischfonds und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven, risikoadjustierten Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 51 % in börsengehandelte Fondsarten angelegt.

Veranlagungsstruktur

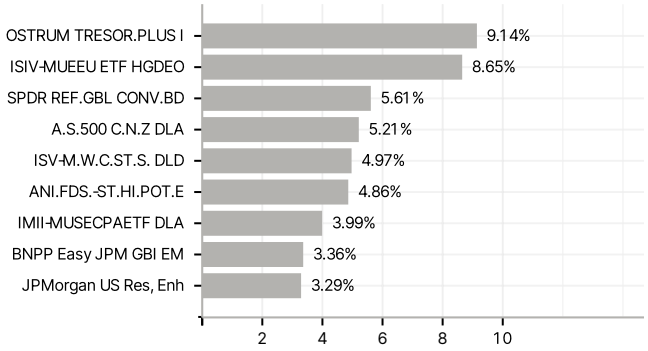
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.08.2025 18:27