

Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a)

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv -
Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



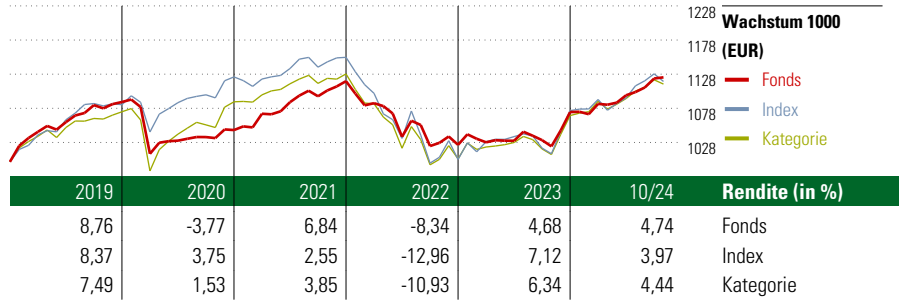
Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik des Ampega ISP Komfort 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 Komfort eine aktive Steuerung über ein jährliches Risikobudget (Value at Risk) von 5 Prozent an. Die Gesellschaft...

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|------|--------------|-------|
| Alpha | 0,16 | Sharpe Ratio | -0,32 |
| Beta | 0,57 | Volatilität | 4,41 |
| Information Ratio | 0,40 | | |
| Tracking Error | 3,56 | | |

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



KID SRI

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

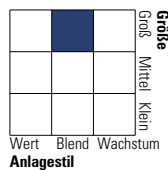


Quelle: Fondsgesellschaft

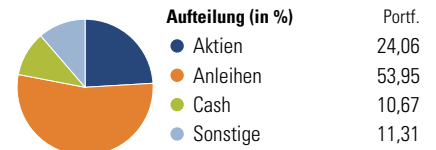
Portfolio 30 Sep 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds... | — | 5,15 |
| Candriam Sst Bd Em Mkts I \$ Inc | — | 4,62 |
| Amundi... | — | 4,26 |
| SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd... | — | 4,22 |
| Amundi Euro Government Green... | — | 4,08 |
| Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | — | 4,02 |
| M&G Senior Asset Backed Crdt A... | — | 3,98 |
| iShares € Ultrashort Bd ESG... | — | 3,80 |
| Amundi € FI Rt Corp Bd ESG -... | — | 3,63 |
| Amundi Global Corp SRI 1-5Y... | — | 3,52 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 41,27 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 53,05 |
| Rohstoffe | 2,78 |
| Konsumgüter zyklisch | 7,18 |
| Finanzdienstleistungen | 12,72 |
| Immobilien | 30,38 |
| Sensibel | 31,67 |
| Telekommunikation | 4,65 |
| Energie | 1,17 |
| Industriewerte | 8,60 |
| Technologie | 17,25 |
| Defensiv | 15,29 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,76 |
| Gesundheitswesen | 8,58 |
| Versorger | 1,94 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 46,68 |
| USA | 45,85 |
| Kanada | 0,21 |
| Lateinamerika | 0,61 |
| Europa | 33,88 |
| Vereinigtes Königreich | 8,46 |
| Eurozone | 16,75 |
| Europa - ex Euro | 7,73 |
| Europa -Schwellenländer | 0,14 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,79 |
| Asien | 19,44 |
| Japan | 9,35 |
| Australasien | 3,41 |
| Asien - Industrieländer | 3,68 |
| Asien - Schwellenländer | 3,01 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH | Domizil | Deutschland | KID - andere Kosten | 0,82% |
| Adresse | Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,03% |
| Internet | www.Ampega.de | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (10 Sep 2024) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | DE000A0NBPL4 | Fondsvolumen (Mio.) | 108,57 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | A0NBPL | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |