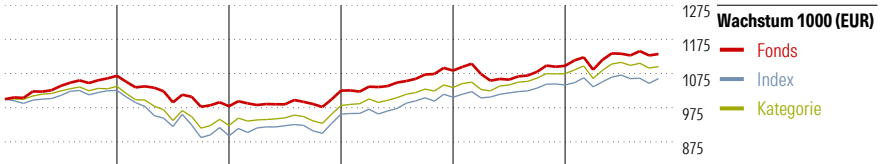
Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a)

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR	Mischfonds EUR defensiv - Global	Not Benchmarked	★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
6,84	-8,34	4,68	5,73	1,28	3,14	Fonds
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77	Index
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-0,21	Sharpe Ratio	0,52
Beta	0,88	Volatilität	4,44
Information Ratio	-0,23		
Tracking Error	2,55		

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

Rollierende Renditen (%) (11 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,98	2,09	2,46
3 Monate	-0,81	-0,31	-1,22
6 Monate	0,27	0,68	0,33
1 Jahr	3,02	1,98	2,89
3 Jahre p.a.	4,46	5,23	5,95
5 Jahre p.a.	1,15	0,70	1,34

Rendite kumul. (%) (11 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	13,99	16,51	18,93
5 Jahre	5,90	3,53	6,88
10 Jahre	16,21	21,49	22,33
Seit Auflage	22,74	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

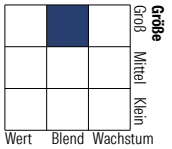
1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

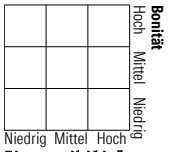
Portfolio 30 Sep 2026

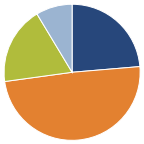
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	23,66
Anleihen	49,17
Cash	18,54
Sonstige	8,63

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	—	16,60
JPM Global IG Corp Bd Act ETF...	—	9,40
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	—	8,91
JPM Global Govt Bd Act ETF EUR...	—	7,29
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	6,63
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	5,92
JPM...	—	5,86
JPM EUR Aggregate Bond Act ETF...	—	5,51
iShares JP Morgan Advcd $...	—	4,56
ANIMA Star High Potential...	—	4,33
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		75,01

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**36,91**
Rohstoffe	2,83
Konsumgüter zyklisch	6,98
Finanzdienstleistungen	14,96
Immobilien	12,14
Sensibel	**48,66**
Telekommunikation	6,39
Energie	1,20
Industriewerte	10,71
Technologie	30,36
Defensiv	**14,43**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,36
Gesundheitswesen	8,14
Versorger	3,93

Regionen	% Akt
Amerika	**61,17**
USA	58,98
Kanada	0,31
Lateinamerika	1,88
Europa	**21,65**
Vereinigtes Königreich	1,93
Eurozone	15,99
Europa - ex Euro	2,61
Europa -Schwellenländer	0,22
Mittlerer Osten / Afrika	0,91
Asien	**17,17**
Japan	5,37
Australasien	1,75
Asien - Industrieländer	6,80
Asien - Schwellenländer	3,26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,85%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,01%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (25 Mai 2026)	0,00%
Internet	www.Ampega.de	ISIN	DE000A0NBPL4	Fondsvolumen (Mio.)	109,17 EUR
Versicherung	HDI	WKN	A0NBPL		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.