

# 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

Euro Short Term Rate+0.5%

## Morningstar Rating™

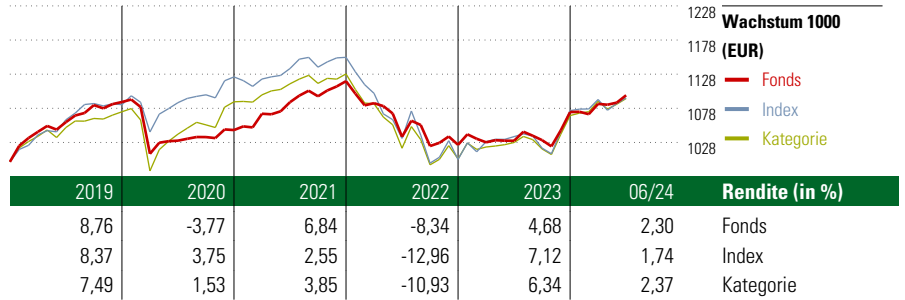
★★★

## 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	0,40	Sharpe Ratio	-0,27
Beta	0,59	Volatilität	4,42
Information Ratio	0,46		
Tracking Error	3,45		

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

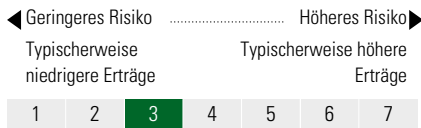
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	2,94	2,74	3,50
3 Monate	1,89	1,91	1,78
6 Monate	3,50	2,99	4,03
1 Jahr	7,40	7,02	8,45
3 Jahre p.a.	0,38	-1,16	-0,37
5 Jahre p.a.	0,72	0,76	1,15

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	1,16	-3,44	-1,11
5 Jahre	3,66	3,85	5,90
10 Jahre	12,45	22,63	17,40
Seit Auflage	14,58	-	-

### KID SRI

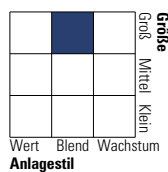


Quelle: Fondsgesellschaft

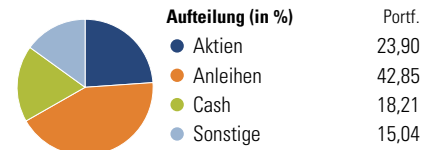
### Portfolio 31 Mai 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	6,05
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	5,78
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds...	—	5,18
Amundi € FI Rt Corp Bd ESG - ...	—	4,58
SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd...	—	4,20
Amundi...	—	4,15
iShares € Ultrashort Bd ESG...	—	4,06
Amundi Euro Government Green...	—	3,98
Amundi Global Corp SRI 1-5Y...	—	3,53
ANIMA Star High Potential...	—	3,13
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,63

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>51,37</b>
Rohstoffe	3,25
Konsumgüter zyklisch	7,54
Finanzdienstleistungen	12,92
Immobilien	27,66
<b>Sensibel</b>	<b>33,07</b>
Telekommunikation	5,03
Energie	1,62
Industriewerte	9,48
Technologie	16,95
<b>Defensiv</b>	<b>15,56</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,92
Gesundheitswesen	8,76
Versorger	1,88

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>44,84</b>
USA	43,89
Kanada	0,32
Lateinamerika	0,63
<b>Europa</b>	<b>36,79</b>
Vereinigtes Königreich	8,48
Eurozone	19,79
Europa - ex Euro	7,65
Europa -Schwellenländer	0,13
Mittlerer Osten / Afrika	0,74
<b>Asien</b>	<b>18,38</b>
Japan	9,06
Australasien	3,12
Asien - Industrieländer	3,41
Asien - Schwellenländer	2,78

### 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 (08 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0NBPL4	Fondsvolumen (Mio.)	105,89 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0NBPL		
Email	leben.service@hdi.de				