

# 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 ESG Risk Rating™



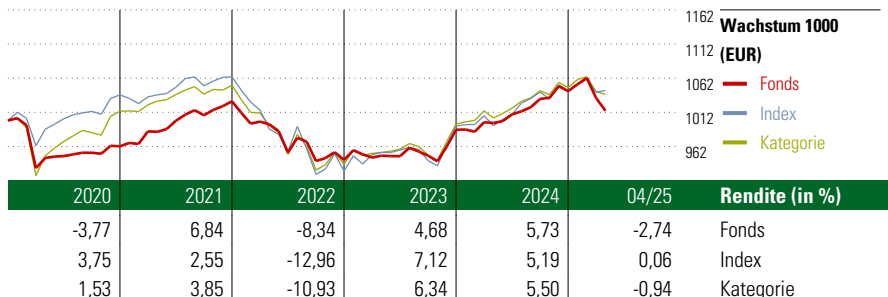
## Anlageziel

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	-1,47	Sharpe Ratio	-0,39
Beta	0,63	Volatilität	4,77
Information Ratio	-0,35		
Tracking Error	3,44		

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



## KID SRI

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

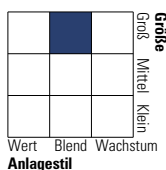


Quelle: Fondsgesellschaft

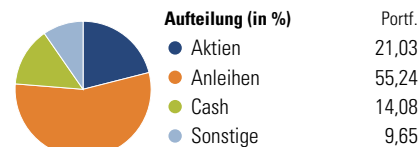
## Portfolio 31 Mrz 2025

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares € Ultrashort ESG SRI...	—	10,78
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	—	7,51
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	—	6,02
Candriam Sst Bd Em Mkts I \$ Inc	—	4,72
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds...	—	4,01
Fidelity Glbl Corp Bd Rsh Enh...	—	4,01
Amundi Global Corp SRI 1-5Y...	—	3,66
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF	—	3,48
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	3,06
Amundi...	—	3,04
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,29

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>49,18</b>
Rohstoffe	2,61
Konsumgüter zyklisch	7,49
Finanzdienstleistungen	15,72
Immobilien	23,36
<b>Sensibel</b>	<b>35,58</b>
Telekommunikation	5,23
Energie	1,39
Industriewerte	9,08
Technologie	19,89
<b>Defensiv</b>	<b>15,24</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,90
Gesundheitswesen	8,48
Versorger	1,86

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>51,68</b>
USA	50,81
Kanada	0,22
Lateinamerika	0,64
<b>Europa</b>	<b>27,04</b>
Vereinigtes Königreich	9,63
Eurozone	11,18
Europa - ex Euro	5,09
Europa -Schwellenländer	0,20
Mittlerer Osten / Afrika	0,94
<b>Asien</b>	<b>21,29</b>
Japan	10,06
Australasien	3,25
Asien - Industrieländer	4,12
Asien - Schwellenländer	3,85

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,87%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (05 Mai 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0NBPL4	Fondsvolumen (Mio.)	107,68 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0NBPL		
Email	leben.service@hdi.de				