

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	0,76	Sharpe Ratio	-0,18
Beta	0,60	Volatilität	4,45
Information Ratio	0,56		
Tracking Error	3,42		

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

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	1,29	0,97	1,63
3 Monate	1,58	0,74	1,13
6 Monate	3,88	3,90	4,67
1 Jahr	5,41	5,08	6,29
3 Jahre p.a.	0,39	-1,23	-0,57
5 Jahre p.a.	0,74	0,78	1,14

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	1,18	-3,65	-1,70
5 Jahre	3,77	3,98	5,83
10 Jahre	10,84	21,24	14,61
Seit Auflage	12,75	-	-

KID SRI

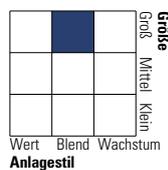


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	6,93
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	5,74
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds...	—	5,18
Amundi € Ft Rt Corp Bd ESG -...	—	4,54
SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd...	—	4,18
iShares € Ultrashort Bd ESG...	—	4,04
Amundi Euro Government Green...	—	4,02
Amundi...	—	3,53
Amundi Global Corp SRI 1-5Y...	—	3,53
ANIMA Star High Potential...	—	3,11
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,79

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	52,29
Rohstoffe	3,44
Konsumgüter zyklisch	8,53
Finanzdienstleistungen	12,59
Immobilien	27,73
Sensibel	32,00
Telekommunikation	5,29
Energie	1,17
Industriewerte	9,49
Technologie	16,05
Defensiv	15,71
Konsumgüter nicht zyklisch	5,06
Gesundheitswesen	8,92
Versorger	1,73

Regionen

Region	% Akt
Amerika	45,20
USA	44,27
Kanada	0,28
Lateinamerika	0,65
Europa	35,88
Vereinigtes Königreich	7,66
Eurozone	19,50
Europa - ex Euro	7,72
Europa -Schwellenländer	0,15
Mittlerer Osten / Afrika	0,85
Asien	18,92
Japan	9,46
Australasien	3,20
Asien - Industrieländer	3,31
Asien - Schwellenländer	2,95

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.)	106,24 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0NBPL		
Email	leben.service@hdi.de				