

# 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	-0,16	Sharpe Ratio	0,30
Beta	0,88	Volatilität	4,42
Information Ratio	-0,15		
Tracking Error	2,51		

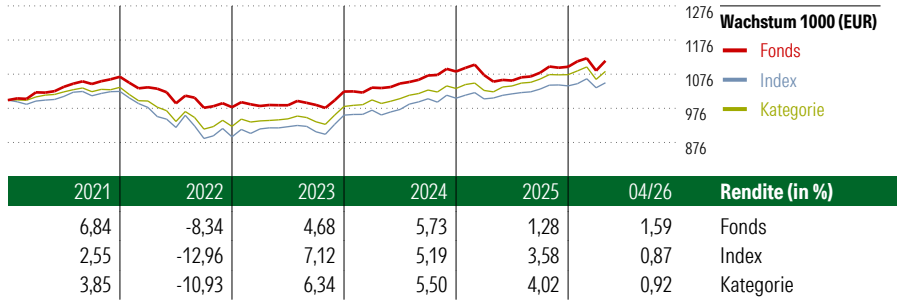
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

## KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



## Rollierende Renditen (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,53	1,55	2,20
3 Monate	0,78	-0,11	0,25
6 Monate	3,73	1,94	3,20
1 Jahr	6,49	5,00	6,78
3 Jahre p.a.	4,44	4,91	5,82
5 Jahre p.a.	2,02	1,17	2,00

## Rendite kumul. (%)

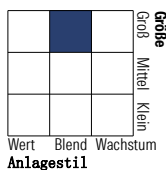
(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	13,94	15,48	18,48
5 Jahre	10,53	6,00	10,41
10 Jahre	16,16	22,08	24,23
Seit Auflage	22,20	-	-

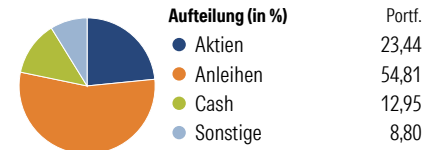
## Portfolio 31 Mrz 2026

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
iShares € Ultrashort ESG SRI...	—	10,34
JPM Global IG Corp Bd Act ETF...	—	9,47
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	—	7,78
JPM Global Govt Bd Act ETF EUR...	—	7,34
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	—	7,25
JPM EUR Aggregate Bond Act ETF...	—	5,52
iShares MSCI USA CTB Enh...	—	5,43
JPM...	—	5,35
Candriam Sst Bd Em Mkts I \$ Inc	—	4,89
ANIMA Star High Potential...	—	3,99
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		67,36

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>38,56</b>
Rohstoffe	2,94
Konsumgüter zyklisch	8,89
Finanzdienstleistungen	16,44
Immobilien	10,30
<b>Sensibel</b>	<b>45,10</b>
Telekommunikation	7,13
Energie	1,65
Industriewerte	11,50
Technologie	24,82
<b>Defensiv</b>	<b>16,34</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,32
Gesundheitswesen	8,36
Versorger	4,65

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>55,67</b>
USA	53,45
Kanada	0,46
Lateinamerika	1,77
<b>Europa</b>	<b>28,59</b>
Vereinigtes Königreich	1,98
Eurozone	22,53
Europa - ex Euro	2,70
Europa - Schwellenländer	0,44
Mittlerer Osten / Afrika	0,94
<b>Asien</b>	<b>15,74</b>
Japan	4,90
Australasien	1,87
Asien - Industrieländer	4,64
Asien - Schwellenländer	4,33

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,87%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,01%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0NBPL4	Fondsvolumen (Mio.)	110,84 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0NBPL		
Email	leben.service@hdi.de				