

## 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 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 |              |       |

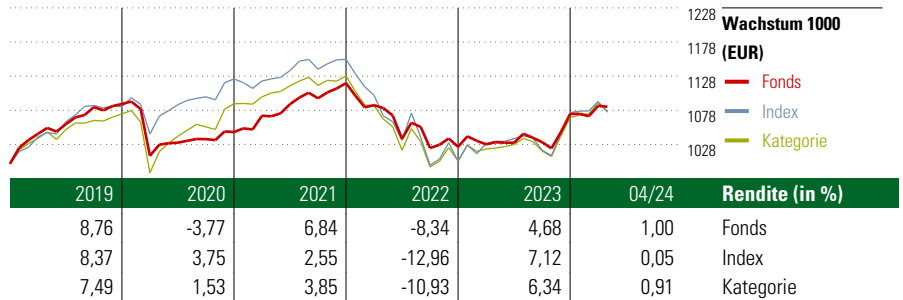
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

## KID SRI

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

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft



## Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr    | 1,92  | 1,61  | 2,32  |
| 3 Monate     | 1,96  | 1,74  | 1,97  |
| 6 Monate     | 5,10  | 5,52  | 6,37  |
| 1 Jahr       | 5,69  | 5,88  | 6,82  |
| 3 Jahre p.a. | 0,78  | -0,87 | -0,10 |
| 5 Jahre p.a. | 0,90  | 0,90  | 1,28  |

## Rendite kumul. (%)

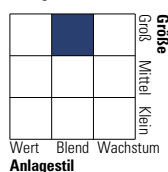
(16 Mai 2024)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| 3 Jahre      | 2,34  | -2,57 | -0,30 |
| 5 Jahre      | 4,57  | 4,56  | 6,55  |
| 10 Jahre     | 11,94 | 22,71 | 16,41 |
| Seit Auflage | 13,44 | -     | -     |

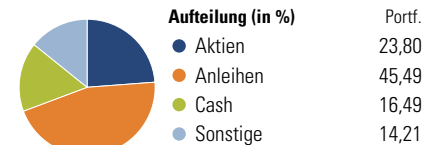
## Portfolio 31 Mrz 2024

## Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| BlackRock ICS Euro Liq Prem...       | —      | 7,02   |
| Amundi Euro Liquid Shrt Trm...       | —      | 5,82   |
| UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds...     | —      | 5,28   |
| Amundi € FI Rt Corp Bd ESG -...      | —      | 4,61   |
| SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd...     | —      | 4,29   |
| Amundi Euro Government Green...      | —      | 4,17   |
| iShares € Ultrashort Bd ESG...       | —      | 4,10   |
| Amundi Global Corp SRI 1-5Y...       | —      | 3,58   |
| Amundi...                            | —      | 3,27   |
| ANIMA Star High Potential...         | —      | 3,18   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 0      |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 45,32  |

## Sektorengewichtung

|                            | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>52,54</b> |
| Rohstoffe                  | 3,27         |
| Konsumgüter zyklisch       | 8,30         |
| Finanzdienstleistungen     | 12,57        |
| Immobilien                 | 28,39        |
| <b>Sensibel</b>            | <b>31,79</b> |
| Telekommunikation          | 5,06         |
| Energie                    | 1,22         |
| Industriewerte             | 9,42         |
| Technologie                | 16,08        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>15,67</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,98         |
| Gesundheitswesen           | 8,93         |
| Versorger                  | 1,76         |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>45,07</b> |
| USA                      | 44,21        |
| Kanada                   | 0,22         |
| Lateinamerika            | 0,65         |
| <b>Europa</b>            | <b>35,81</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 7,72         |
| Eurozone                 | 19,04        |
| Europa - ex Euro         | 8,08         |
| Europa -Schwellenländer  | 0,14         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,83         |
| <b>Asien</b>             | <b>19,12</b> |
| Japan                    | 9,83         |
| Australasien             | 3,27         |
| Asien - Industrieländer  | 3,16         |
| Asien - Schwellenländer  | 2,85         |

## Stammdaten

|                   |                                          |                   |              |                             |            |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH                   | Domizil           | Deutschland  | KID - andere Kosten         | 0,82%      |
| Adresse           | Charles-de-Gaulle-Platz 1,<br>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.)         | 104,42 EUR |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963                       | WKN               | A0NBPL       |                             |            |
| Email             | leben.service@hdi.de                     |                   |              |                             |            |