

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		

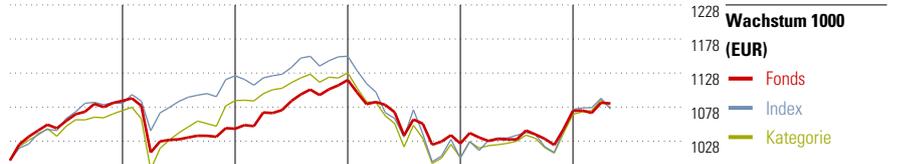
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	8,76	-3,77	6,84	-8,34	4,68	1,00	Fonds
Index	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	0,05	Index
Kategorie	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	0,91	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
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

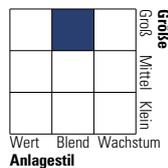
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
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 %)

Position	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

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

Regionen

Region	% Akt
Amerika	45,07
USA	44,21
Kanada	0,22
Lateinamerika	0,65
Europa	35,81
Vereinigtes Königreich	7,72
Eurozone	19,04
Europa - ex Euro	8,08
Europa -Schwellenländer	0,14
Mittlerer Osten / Afrika	0,83
Asien	19,12
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, 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				