

# 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™

★★★

### 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	-0,07	Sharpe Ratio	-0,37
Beta	0,57	Volatilität	4,40
Information Ratio	0,32	Max. Draw Down	-8,53
Tracking Error	3,52		

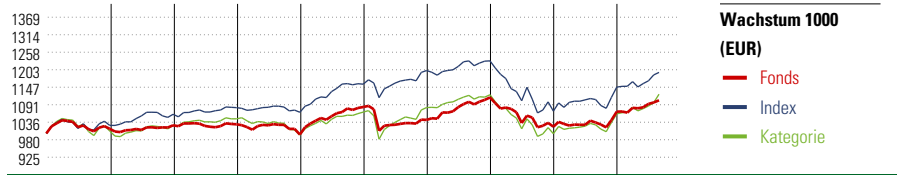
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



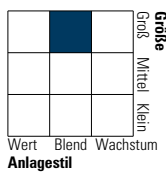
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	08/24	Rendite (in %)
Fonds	1,48	1,08	0,31	-3,15	8,76	-3,77	6,84	-8,34	4,68	3,36	Fonds
Index	2,56	3,44	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	4,06	Index
Kategorie	0,76	1,91	2,11	-4,93	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	3,95	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(13 Sep 2024)				(13 Sep 2024)			
Lfd. Jahr	3,89	4,76	4,74	3 Jahre	1,22	-2,16	-0,75
3 Monate	1,77	2,86	2,22	5 Jahre	3,40	4,51	6,31
6 Monate	3,32	3,83	3,20	10 Jahre	11,99	23,31	16,78
1 Jahr	6,94	9,21	9,04	Seit Auflage	15,63	-	-
3 Jahre p.a.	0,40	-0,73	-0,25				
5 Jahre p.a.	0,67	0,89	1,23				

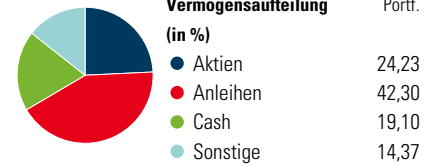
### Portfolio 31 Jul 2024

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	6,02
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	5,75
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds...	—	5,26
Candriam Sst Bd Em Mkts I \$ Inc	—	4,66
SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd...	—	4,18
Amundi...	—	4,16
Amundi Euro Government Green...	—	4,04
iShares € Ultrashort Bd ESG...	—	3,98
Amundi € FI Rt Corp Bd ESG -...	—	3,65
Amundi Global Corp SRI 1-5Y...	—	3,56
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,25

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>51,96</b>
Rohstoffe	3,08
Konsumgüter zyklisch	7,12
Finanzdienstleistungen	13,45
Immobilien	28,32
<b>Sensibel</b>	<b>32,17</b>
Telekommunikation	4,60
Energie	1,23
Industriewerte	9,18
Technologie	17,17
<b>Defensiv</b>	<b>15,87</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,95
Gesundheitswesen	9,16
Versorger	1,76

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>45,69</b>
USA	44,88
Kanada	0,26
Lateinamerika	0,55
<b>Europa</b>	<b>35,71</b>
Vereinigtes Königreich	8,08
Eurozone	18,75
Europa - ex Euro	8,00
Europa -Schwellenländer	0,14
Mittlerer Osten / Afrika	0,75
<b>Asien</b>	<b>18,60</b>
Japan	9,27
Australasien	3,18
Asien - Industrieländer	3,40
Asien - Schwellenländer	2,75

### 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 (10 Sep 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE000AONBPL4	Fondsvolumen (Mio.)	107,14 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AONBPL		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	15 Jul 2013		
		Kurs (13 Sep 2024)	111,71 EUR		