

# 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™

★★

### Anlageziel

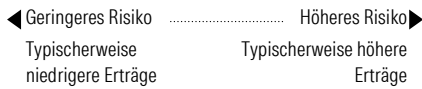
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik des Ampega ISP Komfort ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Sondervermögen 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

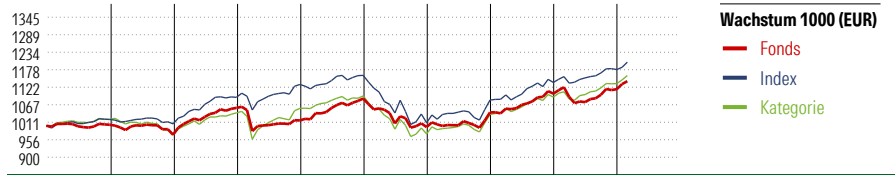
Alpha	-0,49	Sharpe Ratio	0,38
Beta	0,73	Volatilität	3,68
Information Ratio	-0,47	Max. Draw Down	-4,50
Tracking Error	2,61		

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

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	0,31	-3,15	8,76	-3,77	6,84	-8,34	4,68	5,73	1,28	2,28	Fonds
Index	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	2,00	Index
Kategorie	2,11	-4,93	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	2,11	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

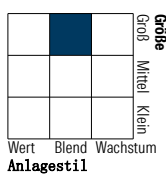
(16 Mrz 2026)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,84	0,23	0,24	3 Jahre	12,37	14,66	17,35
3 Monate	1,40	0,52	0,75	5 Jahre	9,02	4,65	8,41
6 Monate	2,68	1,29	1,91	10 Jahre	14,36	21,28	22,51
1 Jahr	3,63	4,43	5,61	Seit Auflage	20,19	-	-
3 Jahre p.a.	3,96	4,67	5,48				
5 Jahre p.a.	1,74	0,91	1,63				

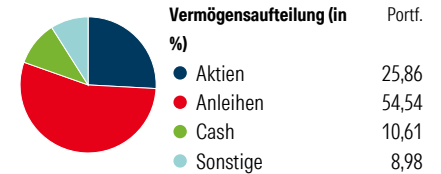
### Portfolio 31 Jan 2026

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
iShares € Ultrashort ESG SRI...	—	10,41
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	—	7,75
iShares MSCI USA CTB Enh...	—	6,63
JPM...	—	6,56
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	—	5,08
Candriam Sst Bd Em Mkts I \$ Inc	—	4,79
ANIMA Star High Potential...	—	4,13
Fidelity Gbl Corp Bd Rsh Enh...	—	4,03
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF	—	3,96
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF USD...	—	3,68
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,03

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>41,78</b>
Rohstoffe	2,72
Konsumgüter zyklisch	9,90
Finanzdienstleistungen	16,84
Immobilien	12,32
<b>Sensibel</b>	<b>43,52</b>
Telekommunikation	6,52
Energie	1,11
Industriewerte	9,29
Technologie	26,60
<b>Defensiv</b>	<b>14,70</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,36
Gesundheitswesen	8,71
Versorger	2,63

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>58,69</b>
USA	57,24
Kanada	0,32
Lateinamerika	1,13
<b>Europa</b>	<b>27,71</b>
Vereinigtes Königreich	5,84
Eurozone	17,15
Europa - ex Euro	3,53
Europa - Schwellenländer	0,28
Mittlerer Osten / Afrika	0,92
<b>Asien</b>	<b>13,60</b>
Japan	4,19
Australasien	1,34
Asien - Industrieländer	3,95
Asien - Schwellenländer	4,12

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,87%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (05 Mai 2025)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE000A0NBPL4	Fondsvolumen (Mio.)	110,94 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0NBPL		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	15 Jul 2013		
		Kurs (16 Mrz 2026)	116,11 EUR		