

# 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	0,03	Sharpe Ratio	0,43
Beta	0,89	Volatilität	4,48
Information Ratio	-0,09	Max. Draw Down	-4,50
Tracking Error	2,52		

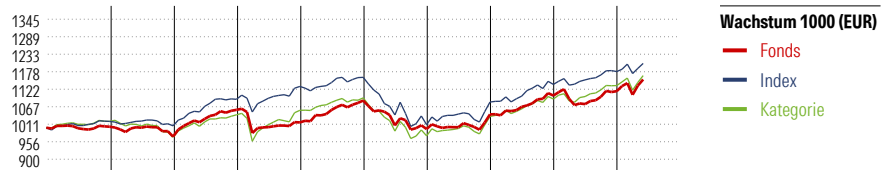
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



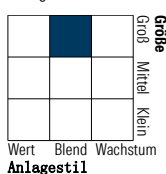
Year	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	0,31	-3,15	8,76	-3,77	6,84	-8,34	4,68	5,73	1,28	3,32	Fonds
Index	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	2,19	Index
Kategorie	2,11	-4,93	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	2,67	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	3,60	2,53	3,31	3 Jahre	14,54	15,87	18,97
3 Monate	2,78	2,41	3,28	5 Jahre	9,60	5,93	10,13
6 Monate	4,05	2,70	3,79	10 Jahre	17,42	22,70	24,87
1 Jahr	7,40	5,24	7,33	Seit Auflage	23,48	-	-
3 Jahre p.a.	4,63	5,03	5,96				
5 Jahre p.a.	1,85	1,16	1,95				

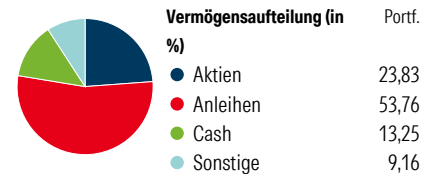
### Portfolio

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares € Ultrashort ESG SRI...	—	10,13
JPM Global IG Corp Bd Act ETF...	—	9,32
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	—	7,63
JPM Global Govt Bd Act ETF EUR...	—	7,18
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	—	7,10
iShares MSCI USA CTB Enh...	—	5,99
JPM...	—	5,94
JPM EUR Aggregate Bond Act ETF...	—	5,43
Candriam Sst Bd Em Mkts I \$ Inc	—	4,81
Stt Strt SPDR FTSE Gbl Cvtb...	—	4,16
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		67,69

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>37,34</b>
Rohstoffe	2,95
Konsumgüter zyklisch	8,56
Finanzdienstleistungen	15,63
Immobilien	10,20
<b>Sensibel</b>	<b>46,94</b>
Telekommunikation	7,66
Energie	1,69
Industriewerte	11,50
Technologie	26,09
<b>Defensiv</b>	<b>15,72</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,32
Gesundheitswesen	8,18
Versorger	4,22

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>57,50</b>
USA	55,37
Kanada	0,44
Lateinamerika	1,68
<b>Europa</b>	<b>26,74</b>
Vereinigtes Königreich	1,79
Eurozone	21,07
Europa - ex Euro	2,56
Europa -Schwellenländer	0,36
Mittlerer Osten / Afrika	0,97
<b>Asien</b>	<b>15,76</b>
Japan	4,72
Australasien	1,85
Asien - Industrieländer	4,79
Asien - Schwellenländer	4,40

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,85%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,01%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (25 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE000A0NBPL4	Fondsvolumen (Mio.)	113,39 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0NBPL		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	15 Jul 2013		
		Kurs (19 Jun 2026)	119,29 EUR		