Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a)

Morningstar Index
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

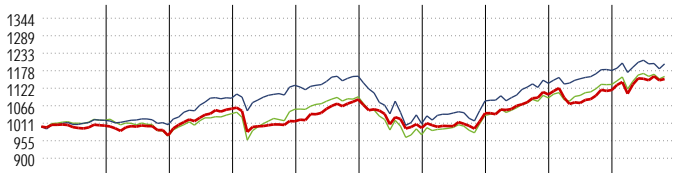
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



Rendite (in %)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Fonds	0,31	-3,15	8,76	-3,77	6,84	-8,34	4,68	5,73	1,28	3,14
Index	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Kategorie	2,11	-4,93	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	2,10

Risikokennzahlen

Alpha	-0,21	Sharpe Ratio	0,52
Beta	0,88	Volatilität	4,44
Information Ratio	-0,23	Max. Draw Down	-4,50
Tracking Error	2,55		

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

Rollierende Renditen (%) (3 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,94	1,75	2,24
3 Monate	0,06	-0,37	-0,46
6 Monate	1,33	0,83	1,20
1 Jahr	2,97	1,57	2,21
3 Jahre p.a.	4,53	5,12	5,99
5 Jahre p.a.	1,30	0,70	1,42

Rendite kumul. (%) (3 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	14,21	16,17	19,06
5 Jahre	6,68	3,56	7,33
10 Jahre	16,15	20,96	22,30
Seit Auflage	22,68	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

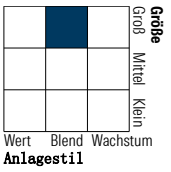
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Style Box™







Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	23,66
Anleihen	49,17
Cash	18,54
Sonstige	8,63

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	—	16,60
JPM Global IG Corp Bd Act ETF...	—	9,40
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	—	8,91
JPM Global Govt Bd Act ETF EUR...	—	7,29
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	6,63
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	5,92
JPM...	—	5,86
JPM EUR Aggregate Bond Act ETF...	—	5,51
iShares JP Morgan Advcd $...	—	4,56
ANIMA Star High Potential...	—	4,33
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		75,01

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**36,91**
Rohstoffe	2,83
Konsumgüter zyklisch	6,98
Finanzdienstleistungen	14,96
Immobilien	12,14
Sensibel	**48,66**
Telekommunikation	6,39
Energie	1,20
Industriewerte	10,71
Technologie	30,36
Defensiv	**14,43**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,36
Gesundheitswesen	8,14
Versorger	3,93

Regionen	% Akt
Amerika	**61,17**
USA	58,98
Kanada	0,31
Lateinamerika	1,88
Europa	**21,65**
Vereinigtes Königreich	1,93
Eurozone	15,99
Europa - ex Euro	2,61
Europa -Schwellenländer	0,22
Mittlerer Osten / Afrika	0,91
Asien	**17,17**
Japan	5,37
Australasien	1,75
Asien - Industrieländer	6,80
Asien - Schwellenländer	3,26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Internet	www.Ampega.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at
Domizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A0NBPL4
WKN	A0NBPL
Auflagedatum	15 Jul 2013
Kurs (3 Nov 2026)	118,52 EUR
KID - andere Kosten	0,85%
Transaktionskosten	0,01%
Erfolgsgebühr (25 Mai 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	109,17 EUR

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.