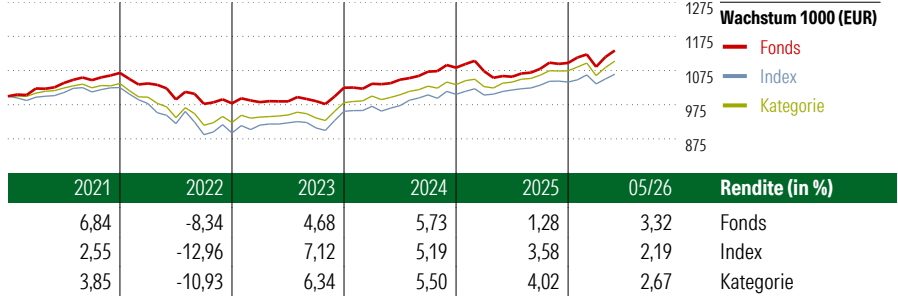


# Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a)

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	<b>Morningstar Kategorie™</b> Mischfonds EUR defensiv - Global	<b>Fondsbenchmark</b> Not Benchmarked	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★	<b>Morningstar Sustainability Portfolio</b> ESG Risk 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		
Tracking Error	2,52		

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

<b>Rollierende Renditen (%)</b> (8 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.	<b>Rendite kumul. (%)</b> (8 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,77	1,52	2,80	3 Jahre	13,28	15,05	18,45
3 Monate	1,27	0,87	1,26	5 Jahre	9,63	5,11	9,93
6 Monate	2,93	1,79	2,99	10 Jahre	16,10	20,85	24,07
1 Jahr	6,46	4,23	6,74	Seit Auflage	22,49	-	-
3 Jahre p.a.	4,24	4,78	5,81				
5 Jahre p.a.	1,86	1,00	1,91				

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1   2   **3**   4   5   6   7

Quelle: Fondsgesellschaft

**Portfolio** 30 Apr 2026

**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien: Wert, Blend, Wachstum (Anlagestil)

Anlagestil Anleihen: Bonität, Zinssensibilität

**Aufteilung (in %)**

● Aktien	23,83
● Anleihen	53,76
● Cash	13,25
● Sonstige	9,16

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	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	ISIN	DE000A0NBPL4	Fondsvolumen (Mio.)	113,39 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0NBPL		
Email	leben.service@hdi.de				