

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™

★★★

Morningstar 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	-0,59	Sharpe Ratio	0,12
Beta	0,85	Volatilität	4,20
Information Ratio	-0,34		
Tracking Error	2,40		

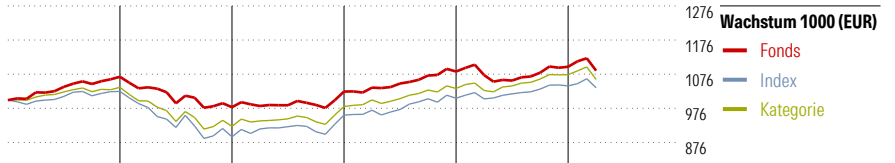
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	6,84	-8,34	4,68	5,73	1,28	-1,03	Fonds
Index	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	-0,53	Index
Kategorie	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	-1,27	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	1,71	0,81	1,25
3 Monate	0,27	-0,05	-0,09
6 Monate	2,43	0,88	1,72
1 Jahr	6,66	5,71	8,41
3 Jahre p.a.	4,12	4,72	5,55
5 Jahre p.a.	1,72	0,90	1,68

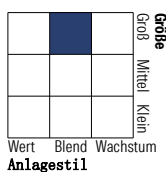
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2026)			
3 Jahre	12,89	14,84	17,58
5 Jahre	8,91	4,59	8,68
10 Jahre	15,18	20,91	22,76
Seit Auflage	21,22	-	-

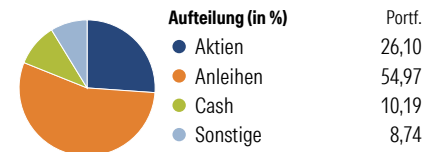
Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
iShares € Ultrashort ESG SRI...	—	10,08
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	—	7,52
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	—	7,00
iShares MSCI USA CTB Enh...	—	5,77
JPM...	—	5,68
Amundi USD Corporate Bond ESG...	—	5,20
Amundi EUR Corporate Bond ESG...	—	5,16
Candriam Sst Bd Em Mkts I \$ Inc	—	4,77
BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR	—	4,53
ANIMA Star High Potential...	—	3,99
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		59,71

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	42,37
Rohstoffe	3,01
Konsumgüter zyklisch	9,74
Finanzdienstleistungen	17,28
Immobilien	12,34
Sensibel	42,33
Telekommunikation	6,08
Energie	1,35
Industriewerte	10,58
Technologie	24,32
Defensiv	15,30
Konsumgüter nicht zyklisch	3,87
Gesundheitswesen	8,33
Versorger	3,10

Regionen

Region	% Akt
Amerika	51,77
USA	50,43
Kanada	0,28
Lateinamerika	1,06
Europa	34,43
Vereinigtes Königreich	5,75
Eurozone	24,02
Europa - ex Euro	3,47
Europa - Schwellenländer	0,28
Mittlerer Osten / Afrika	0,91
Asien	13,81
Japan	4,43
Australasien	1,36
Asien - Industrieländer	3,88
Asien - Schwellenländer	4,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,87%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,01%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0NBPL4	Fondsvolumen (Mio.)	114,57 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0NBPL		
Email	leben.service@hdi.de				