

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

Euro Short Term Rate+0.5%

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	0,76	Sharpe Ratio	-0,18
Beta	0,60	Volatilität	4,45
Information Ratio	0,56	Max. Draw Down	-8,53
Tracking Error	3,42		

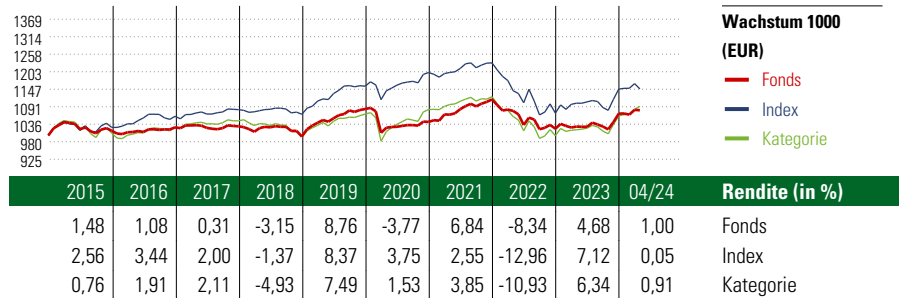
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

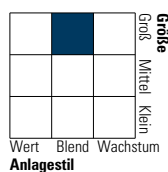
Quelle: Fondsgesellschaft



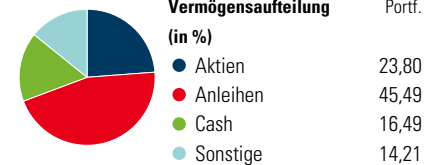
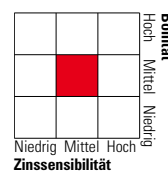
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	2,08	1,39	2,38	3 Jahre	2,43	-2,73	-0,36
3 Monate	2,13	1,52	2,03	5 Jahre	4,41	4,35	6,45
6 Monate	5,47	5,15	6,27	10 Jahre	12,12	22,45	16,73
1 Jahr	6,02	5,56	6,99	Seit Auflage	13,63	-	-
3 Jahre p.a.	0,80	-0,92	-0,12				
5 Jahre p.a.	0,87	0,86	1,26				

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	7,02
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	5,82
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds...	—	5,28
Amundi € FI Rt Corp Bd ESG -...	—	4,61
SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd...	—	4,29
Amundi Euro Government Green...	—	4,17
iShares € Ultrashort Bd ESG...	—	4,10
Amundi Global Corp SRI 1-5Y...	—	3,58
Amundi...	—	3,27
ANIMA Star High Potential...	—	3,18
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,32

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	52,54
Rohstoffe	3,27
Konsumgüter zyklisch	8,30
Finanzdienstleistungen	12,57
Immobilien	28,39
Sensibel	31,79
Telekommunikation	5,06
Energie	1,22
Industriewerte	9,42
Technologie	16,08
Defensiv	15,67
Konsumgüter nicht zyklisch	4,98
Gesundheitswesen	8,93
Versorger	1,76

Regionen	% Akt
Amerika	45,07
USA	44,21
Kanada	0,22
Lateinamerika	0,65
Europa	35,81
Vereinigtes Königreich	7,72
Eurozone	19,04
Europa - ex Euro	8,08
Europa -Schwellenländer	0,14
Mittlerer Osten / Afrika	0,83
Asien	19,12
Japan	9,83
Australasien	3,27
Asien - Industrieländer	3,16
Asien - Schwellenländer	2,85

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 (17 Mai 2024)	109,77 EUR

KID - andere Kosten	0,82%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	104,42 EUR