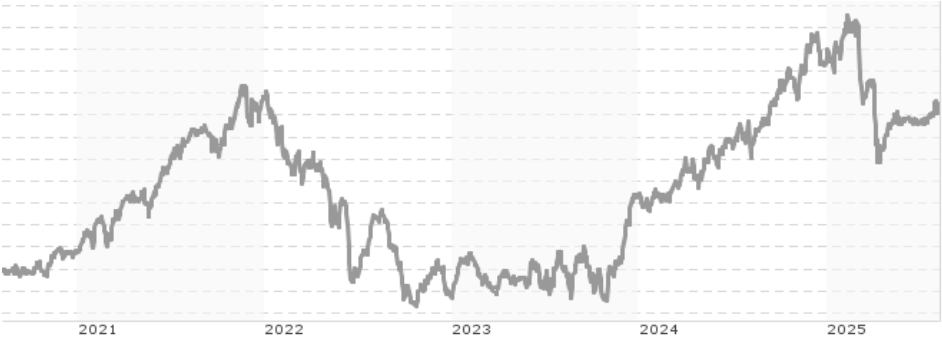


Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a) / DE000A0NBPL4 / A0NBPL / Ampega Investment

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
111,72 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+5,73%
2023							+4,68%
2022							-8,34%
2021							+6,84%
2020							-3,77%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 104,09 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.05.2025)	0,87%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 106,55 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.07.2013	Ausschüttungen		Ampega Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	05.03.2024	0.30 EUR	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679, Köln	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	09.03.2023	0.20 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	09.03.2022	0.20 EUR	https://www.ampega.de	
Fondsmanager	Elias Grass	09.03.2021	0.10 EUR		
Thema	-	05.03.2020	0.50 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,74%	-3,41%	-1,73%	+2,00%	+7,40%	+4,95%	+7,53%	+15,61%
Performance p.a.	-	-	-	+2,00%	+3,63%	+1,62%	+1,46%	+1,21%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,74%	-3,41%	-1,73%	+2,00%	+3,63%	+1,62%	+1,46%	+1,21%
Sharpe Ratio	2,65	-2,04	-1,16	0,01	0,44	-0,10	-0,15	-0,26
Volatilität	2,68%	4,28%	4,21%	3,84%	3,74%	3,50%	3,44%	2,98%
Schlechtester Monat	-	-2,75%	-2,75%	-2,75%	-2,75%	-2,93%	-3,18%	-6,34%
Bester Monat	-	+0,90%	+0,98%	+1,66%	+2,56%	+2,56%	+2,56%	+2,56%
Maximaler Verlust	-0,51%	-5,97%	-5,97%	-5,97%	-5,97%	-5,97%	-9,34%	-10,05%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 05:55

Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a) / DE000A0NBPL4 / A0NBPL / Ampega Investment

Investmentstrategie

Die Anlagepolitik des Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Für die Beurteilung der Nachhaltigkeit der Vermögensgegenstände werden Daten externer ESG-Datenanbieter genutzt. Zusätzlich verfolgt der Fonds eine aktive Steuerung seines Portfolios über einen Risiko-Zielwert (Value at Risk mit einem Konfidenzniveau von 95 Prozent und einer unterstellten Haltedauer von einem Jahr) in Höhe von 7,5 Prozent. Hierbei handelt es sich um einen angestrebten Ein-Jahres-Durchschnittswert. Abhängig von den Volatilitäten an den Märkten kann das tatsächlich realisierte Risiko jedoch deutlich unterhalb oder oberhalb dieses Zielwertes liegen. Beim Erreichen des Value at Risk von 10 Prozent werden jedoch unverzüglich risikoreduzierende Maßnahmen ergriffen. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

Der Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv ist ein Mischfonds und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven, risikoadjustierten Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 51 % in börsengehandelte Fondsarten angelegt.

Veranlagungsstruktur

