

Investment-Stabilitäts-Paket Dynamik (VaR 15)

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Langfristiges Kapitalwachstum auf Grundlage eines breit diversifizierten, aktiv geführten Wertpapierportfolios auf Value at Risk (VaR)-Basis. Der VaR liegt bei 15 %. Dies bedeutet, dass der mögliche Verlust der Anlage eine Höhe von 15 % bezogen auf einen Zeitraum von einem Jahr und einer Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) von 95 % in der Regel nicht überschreitet.

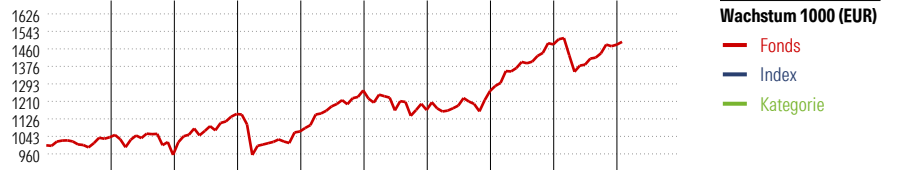
Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,58
Beta	- Volatilität	7,83
Information Ratio	- Max. Draw Down	-10,62
Tracking Error	-	

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



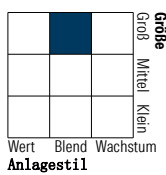
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	01/26
Fonds	3,85	-8,09	20,41	-7,25	18,37	-7,41	7,75	17,66	-0,08	0,89
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(30 Jan 2026)			(30 Jan 2026)		
Lfd. Jahr	0,89	-	3 Jahre	23,47	-
3 Monate	1,03	-	5 Jahre	37,93	-
6 Monate	5,85	-	10 Jahre	58,90	-
1 Jahr	-0,62	-	Seit Auflage	105,67	-
3 Jahre p.a.	7,28	-			
5 Jahre p.a.	6,64	-			

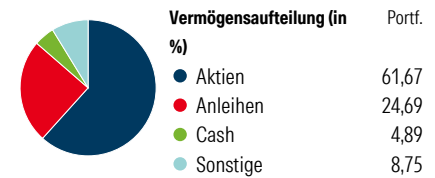
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFhCHFacc	-	6,97
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	5,79
ANIMA Star High Potential...	-	5,40
Invesco S&P 500 ETF	-	4,49
Bantleon GIBL Cnvrts Invmt Grd...	-	4,27
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFacc	-	4,03
FI Instl US Eq Sel US Dollar	-	4,03
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	-	4,01
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR	-	3,06
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	-	3,03
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,07

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	34,50
Rohstoffe	2,95
Konsumgüter zyklisch	9,01
Finanzdienstleistungen	17,99
Immobilien	4,56
Sensibel	47,65
Telekommunikation	8,29
Energie	2,24
Industriewerte	10,85
Technologie	26,26
Defensiv	17,85
Konsumgüter nicht zyklisch	4,96
Gesundheitswesen	8,94
Versorger	3,95

Regionen	% Akt
Amerika	62,98
USA	60,92
Kanada	0,57
Lateinamerika	1,49
Europa	25,22
Vereinigtes Königreich	4,64
Eurozone	16,29
Europa - ex Euro	3,00
Europa -Schwellenländer	0,23
Mittlerer Osten / Afrika	1,06
Asien	11,80
Japan	1,98
Australasien	1,14
Asien - Industrieländer	4,23
Asien - Schwellenländer	4,44

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,74%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	-
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (-)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	-	Fondsvolumen (Mio.)	7,20 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	15 Dez 2011		
		Kurs (30 Jan 2026)	205,67 EUR		