

Investment-Stabilitäts-Paket Komfort (VaR 5)

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Ziel des Anlagekonzeptes ist es, den Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum auf der Grundlage eines breit diversifizierten und aktiv geführten Wertpapierportfolios zu bieten. Hierzu kann das Konzept in nahezu alle Anlageklassen weltweit investieren, wobei das Management besonderen Wert auf eine aktive Zielfondsauswahl legt. So wird in Fonds investiert, die in der Vergangenheit ein gutes Risiko-Rendite-Verhältnis in ihrer jeweiligen Anlageklasse aufgezeigt haben. Als weitere risikoreduzierende Maßnahme erfolgt eine...

Risikokennzahlen

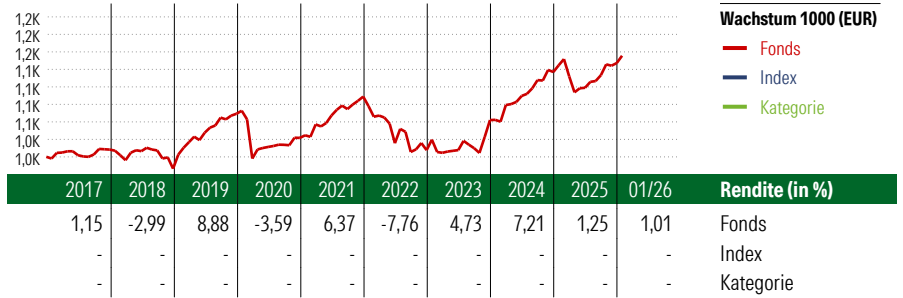
Alpha	- Sharpe Ratio	0,30
Beta	- Volatilität	3,93
Information Ratio	- Max. Draw Down	-4,57
Tracking Error	-	-

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



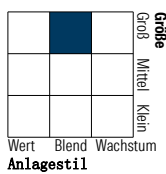
Jahr	Rendite (in %)
2017	1,15
2018	-2,99
2019	8,88
2020	-3,59
2021	6,37
2022	-7,76
2023	4,73
2024	7,21
2025	1,25
01/26	1,01

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Jan 2026)				(30 Jan 2026)			
Lfd. Jahr	1,01	-	-	3 Jahre	12,66	-	-
3 Monate	1,21	-	-	5 Jahre	12,21	-	-
6 Monate	3,82	-	-	10 Jahre	17,79	-	-
1 Jahr	1,53	-	-	Seit Auflage	32,38	-	-
3 Jahre p.a.	4,05	-	-				
5 Jahre p.a.	2,33	-	-				

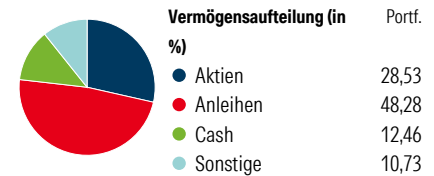
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	-	8,95
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	-	6,78
Ampega Global...	-	6,45
ANIMA Star High Potential...	-	6,24
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF...	-	5,03
Ampega Reserve Rentenfonds I a	-	5,00
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	-	4,92
Vanguard EUR Euroz GovBd...	-	3,65
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	-	3,43
iShares Edge S&P 500 MinVol...	-	3,13
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,57

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	39,38
Rohstoffe	4,15
Konsumgüter zyklisch	9,58
Finanzdienstleistungen	16,36
Immobilien	9,30
Sensibel	42,54
Telekommunikation	7,56
Energie	2,06
Industriewerte	8,83
Technologie	24,10
Defensiv	18,07
Konsumgüter nicht zyklisch	5,26
Gesundheitswesen	9,09
Versorger	3,72

Regionen	% Akt
Amerika	59,04
USA	57,77
Kanada	0,70
Lateinamerika	0,57
Europa	27,30
Vereinigtes Königreich	4,56
Eurozone	16,02
Europa - ex Euro	5,89
Europa - Schwellenländer	0,25
Mittlerer Osten / Afrika	0,59
Asien	13,66
Japan	2,80
Australasien	3,46
Asien - Industrieländer	4,51
Asien - Schwellenländer	2,89

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,79%
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.)	2,52 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	15 Dez 2011		
		Kurs (30 Jan 2026)	132,38 EUR		