

Investment-Stabilitäts-Paket Smart (VaR 2)

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Sonstige

(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 2 %. Dies bedeutet, dass der mögliche Verlust der Anlage eine Höhe von 2% bezogen auf einen Zeitraum von einem Jahr und einer Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) von 95 % in der Regel nicht überschreitet.

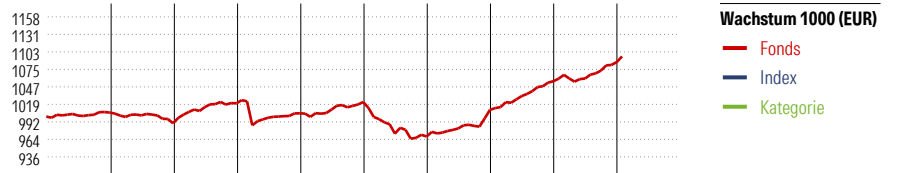
Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,65
Beta	- Volatilität	1,42
Information Ratio	- Max. Draw Down	-1,01
Tracking Error	-	

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



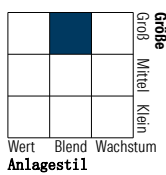
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	01/26	Rendite (in %)
Fonds	0,63	-1,70	3,20	-1,55	1,79	-5,36	4,38	4,49	2,88	0,82	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)			
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.
(30 Jan 2026)				(30 Jan 2026)		
Lfd. Jahr	0,82	-	-	3 Jahre	12,22	-
3 Monate	1,35	-	-	5 Jahre	9,04	-
6 Monate	2,81	-	-	10 Jahre	10,59	-
1 Jahr	3,40	-	-	Seit Auflage	17,49	-
3 Jahre p.a.	3,92	-	-			
5 Jahre p.a.	1,75	-	-			

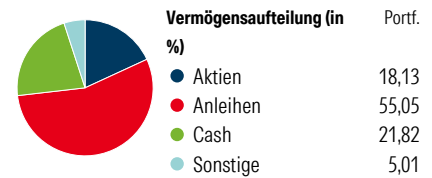
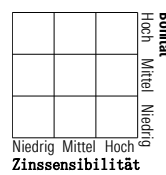
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
AXA IM Euro Liquidity SRI	-	11,60
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	-	11,48
ANIMA Star High Potential...	-	10,94
Amundi Smart Overnight Ret ETF...	-	10,09
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	-	6,10
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	-	5,34
Ampega Reserve Rentenfonds P a	-	4,72
Nordea 1 - European Covered...	-	4,68
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	-	4,63
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	4,02
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		73,60

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,27
Rohstoffe	4,75
Konsumgüter zyklisch	11,80
Finanzdienstleistungen	13,40
Immobilien	0,33
Sensibel	51,82
Telekommunikation	9,14
Energie	1,27
Industriewerte	9,93
Technologie	31,49
Defensiv	17,90
Konsumgüter nicht zyklisch	3,68
Gesundheitswesen	10,73
Versorger	3,49

Regionen	% Akt
Amerika	68,76
USA	67,41
Kanada	1,30
Lateinamerika	0,05
Europa	29,90
Vereinigtes Königreich	4,64
Eurozone	20,01
Europa - ex Euro	4,92
Europa -Schwellenländer	0,32
Mittlerer Osten / Afrika	0,01
Asien	1,33
Japan	0,10
Australasien	0,03
Asien - Industrieländer	0,84
Asien - Schwellenländer	0,36

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,77%
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.)	2,94 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	15 Dez 2011		
		Kurs (30 Jan 2026)	117,49 EUR		