

# Investment-Stabilitäts-Paket Sprint (VaR 25)

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

Hohe Rendite durch die Allokation bspw. von Schwellenländeraktien-, Nebenwerte- Branchen- oder Rohstoffwertefonds, jedoch aktive Steuerung des Risikozielwertes auf Value at Risk (VaR)-Basis. Der VaR liegt bei 25 %. Dies bedeutet, dass der mögliche Verlust der Anlage eine Höhe von 25 % bezogen auf einen Zeitraum von einem Jahr und einer Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) von 95 % in der Regel nicht überschreitet

## Risikokennzahlen

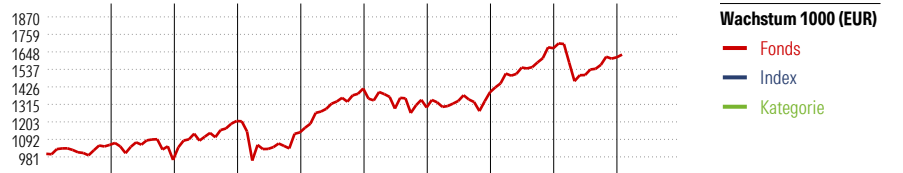
Alpha	- Sharpe Ratio	0,42
Beta	- Volatilität	9,56
Information Ratio	- Max. Draw Down	-14,09
Tracking Error	-	-

## KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



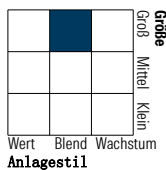
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	01/26	Rendite (in %)
5,68	-9,05	25,73	-5,99	24,55	-8,51	7,49	20,10	-3,45	1,05	Fonds
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Index
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(30 Jan 2026)					
Lfd. Jahr	1,05	-	3 Jahre	20,96	-
3 Monate	0,93	-	5 Jahre	39,83	-
6 Monate	6,33	-	10 Jahre	87,43	-
1 Jahr	-4,11	-	Seit Auflage	136,67	-
3 Jahre p.a.	6,55	-			
5 Jahre p.a.	6,94	-			

## Portfolio

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

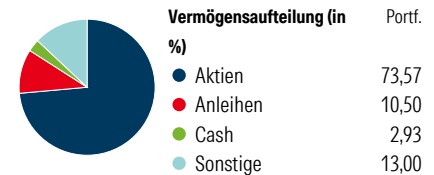


Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Zinssensibilität



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	10,77
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	—	9,46
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF...	—	8,58
iShares Edge S&P 500 MinVol...	—	6,52
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	5,11
-----		
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	5,03
Bantleon GIBL Cnvrts Invmt Grd...	—	4,64
BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR	—	4,50
Vanguard ESG Em Mkts All Cp Eq...	—	4,27
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	—	3,92
-----		
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,81

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,84</b>
Rohstoffe	3,18
Konsumgüter zyklisch	9,19
Finanzdienstleistungen	16,91
Immobilien	2,56
-----	
<b>Sensibel</b>	<b>49,49</b>
Telekommunikation	8,67
Energie	2,67
Industriewerte	10,99
Technologie	27,15
-----	
<b>Defensiv</b>	<b>18,67</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,50
Gesundheitswesen	9,24
Versorger	3,94

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>65,67</b>
USA	63,71
Kanada	0,37
Lateinamerika	1,58
-----	
<b>Europa</b>	<b>16,05</b>
Vereinigtes Königreich	1,71
Eurozone	10,95
Europa - ex Euro	1,77
Europa - Schwellenländer	0,25
Mittlerer Osten / Afrika	1,36
-----	
<b>Asien</b>	<b>18,28</b>
Japan	4,85
Australasien	1,56
Asien - Industrieländer	5,12
Asien - Schwellenländer	6,75

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,71%
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.)	4,40 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	15 Dez 2011		
		Kurs (30 Jan 2026)	236,67 EUR		