

Investment-Stabilitäts-Paket Trend (VaR 10)

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 10 %. Dies bedeutet, dass der mögliche Verlust der Anlage eine Höhe von 10 % bezogen auf einen Zeitraum von einem Jahr und einer Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) von 95 % in der Regel nicht überschreitet.

Risikokennzahlen

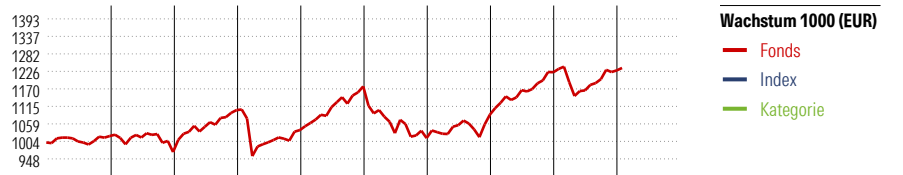
Alpha	- Sharpe Ratio	0,53
Beta	- Volatilität	5,82
Information Ratio	- Max. Draw Down	-7,51
Tracking Error	-	

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



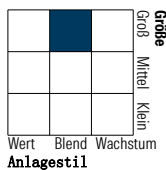
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	01/26	Rendite (in %)
Fonds	2,04	-4,97	13,72	-5,76	13,36	-13,94	7,39	12,33	0,48	0,62	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kategorie

Rollozierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(30 Jan 2026)												
Lfd. Jahr				0,62	-	-				18,90	-	-
3 Monate				0,55	-	-				17,60	-	-
6 Monate				4,76	-	-				28,27	-	-
1 Jahr				0,35	-	-				50,92	-	-
3 Jahre p.a.				5,94	-	-						
5 Jahre p.a.				3,30	-	-						

Portfolio

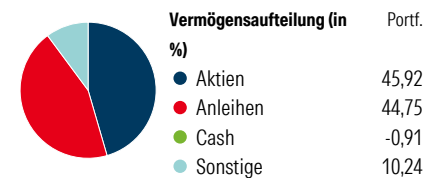
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen

Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares MSCI USA CTB Enh...	—	10,07
UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFhCHFacc	—	7,38
Nordea 1 - European Covered...	—	6,58
Invesco S&P 500 Scored & Scrn...	—	6,27
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	5,90
terrAssisi Aktien I AMI I a	—	5,81
Franklin European Ttl Ret...	—	5,64
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	—	5,28
Fidelity Gbl Corp Bd Rsh Enh...	—	5,13
terrAssisi Renten I AMI	—	4,26
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,32

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,58
Rohstoffe	3,88
Konsumgüter zyklisch	6,64
Finanzdienstleistungen	16,23
Immobilien	4,83
Sensibel	51,05
Telekommunikation	9,04
Energie	2,64
Industriewerte	12,76
Technologie	26,62
Defensiv	17,37
Konsumgüter nicht zyklisch	5,92
Gesundheitswesen	9,99
Versorger	1,45

Regionen	% Akt
Amerika	62,70
USA	61,81
Kanada	0,32
Lateinamerika	0,57
Europa	24,11
Vereinigtes Königreich	5,22
Eurozone	14,48
Europa - ex Euro	3,52
Europa - Schwellenländer	0,33
Mittlerer Osten / Afrika	0,56
Asien	13,19
Japan	7,47
Australasien	0,12
Asien - Industrieländer	2,68
Asien - Schwellenländer	2,93

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,09%
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.)	1,97 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	15 Dez 2011		
		Kurs (30 Jan 2026)	150,92 EUR		