

Top Mix Strategie Plus

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

"Wachstumsorientierte Gesamtstruktur mit in der Regel 67 % Aktien, 23 % Renten und 10 % Immobilien. Zu Beginn jeden Kalenderjahres werden die durch Kursveränderungen hervorgerufenen Gewichtverschiebungen durch Umschichtungen auf das Ausgangsverhältnis zurückgeführt. Dadurch Wiederherstellung des ursprünglichen Ertrags-Risiko-Profiles."

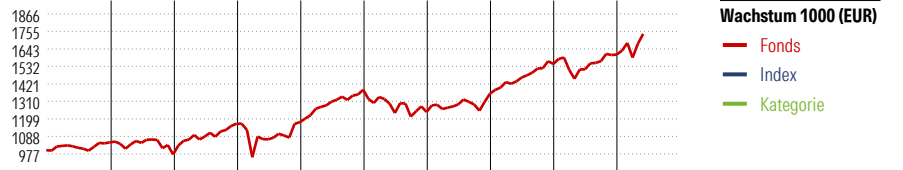
Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,90
Beta	- Volatilität	8,65
Information Ratio	- Max. Draw Down	-8,48
Tracking Error	-	

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



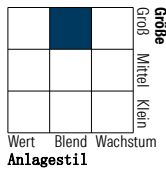
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	4,97	-7,34	20,06	0,86	17,45	-10,17	9,36	13,93	3,82	8,17	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)			
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)						
Lfd. Jahr	9,72	-	-	3 Jahre	35,43	-
3 Monate	7,99	-	-	5 Jahre	35,06	-
6 Monate	10,65	-	-	10 Jahre	93,07	-
1 Jahr	16,80	-	-	Seit Auflage	180,57	-
3 Jahre p.a.	10,64	-	-			
5 Jahre p.a.	6,20	-	-			

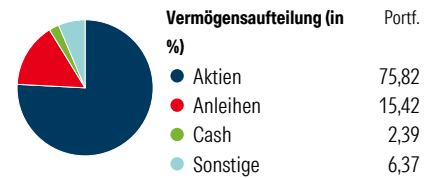
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	-	9,56
Bantleon GIBL Cnvrts Invmt Grd...	-	5,40
iShares European Prpty Yld ETF...	-	5,29
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	5,20
iShares MSCI USA CTB Enh...	-	5,15
Invesco S&P 500 ETF	-	5,10
Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF	-	4,41
Fl Instl US Eq Sel US Dollar	-	4,10
Stt Strt SPDR S&P US Div...	-	4,02
Robeco BP US Premium Equities...	-	3,97
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,20

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	37,42
Rohstoffe	3,26
Konsumgüter zyklisch	7,02
Finanzdienstleistungen	13,59
Immobilien	13,56
Sensibel	45,70
Telekommunikation	7,09
Energie	2,87
Industriewerte	11,91
Technologie	23,83
Defensiv	16,87
Konsumgüter nicht zyklisch	5,18
Gesundheitswesen	8,11
Versorger	3,58

Regionen	% Akt
Amerika	58,78
USA	56,53
Kanada	0,69
Lateinamerika	1,56
Europa	22,05
Vereinigtes Königreich	3,98
Eurozone	12,53
Europa - ex Euro	4,24
Europa -Schwellenländer	0,27
Mittlerer Osten / Afrika	1,03
Asien	19,18
Japan	4,49
Australasien	2,17
Asien - Industrieländer	7,92
Asien - Schwellenländer	4,60

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,90%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (28 Dez 2022)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	-	Fondsvolumen (Mio.)	27,65 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	15 Dez 2011		
		Kurs (19 Jun 2026)	280,57 EUR		