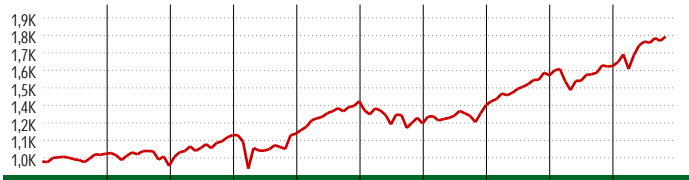
Top Mix Strategie Plus

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
	Sonstige	—	—

(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 Gewichtsverschiebungen durch Umschichtungen auf das Ausgangsverhältnis zurückgeführt. Daduch Wiederherstellung des ursprünglichen Ertrags-Risiko-Profiles."



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Fonds	4,97	-7,34	20,06	0,86	17,45	-10,17	9,36	13,93	3,82	11,63
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendite (in %)

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	1,18
Beta	-	Volatilität	8,23
Information Ratio	-	Max. Draw Down	-8,48
Tracking Error	-		

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	10,85	-	-
3 Monate	0,71	-	-
6 Monate	5,83	-	-
1 Jahr	10,72	-	-
3 Jahre p.a.	11,69	-	-
5 Jahre p.a.	5,53	-	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
3 Jahre	39,32	-	-
5 Jahre	30,86	-	-
10 Jahre	90,87	-	-
Seit Auflage	183,46	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

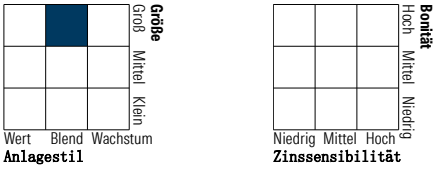
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Style Box™





Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	76,13
Anleihen	14,54
Cash	3,57
Sonstige	5,76

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	7,15
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	5,77
Invesco S&P 500 ETF	—	5,53
Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF	—	5,30
iShares MSCI USA CTB Enh...	—	5,24
iShares European Prpty Yld ETF...	—	5,06
Bantleon Glbl Cnvrts Invmt Grd...	—	4,99
Robeco BP US Premium Equities...	—	4,67
Stt Strt SPDR S&P US Div...	—	4,54
FI Instl US Eq Sel US Dollar	—	4,46
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,71

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**37,64**
Rohstoffe	3,04
Konsumgüter zyklisch	6,17
Finanzdienstleistungen	14,25
Immobilien	14,18
Sensibel	**45,29**
Telekommunikation	5,65
Energie	3,24
Industriewerte	11,77
Technologie	24,63
Defensiv	**17,07**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,58
Gesundheitswesen	9,45
Versorger	3,04

Regionen	% Akt
Amerika	**63,34**
USA	61,59
Kanada	0,57
Lateinamerika	1,18
Europa	**20,64**
Vereinigtes Königreich	3,83
Eurozone	11,71
Europa - ex Euro	4,02
Europa -Schwellenländer	0,21
Mittlerer Osten / Afrika	0,87
Asien	**16,02**
Japan	4,65
Australasien	1,94
Asien - Industrieländer	6,02
Asien - Schwellenländer	3,41

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%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (28 Dez 2022)	0,00%
Internet	www.Ampega.de	ISIN		Fondsvolumen (Mio.)	31,18 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	-		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	15 Dez 2011		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (4 Nov 2026)	283,46 EUR		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.