

# 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."

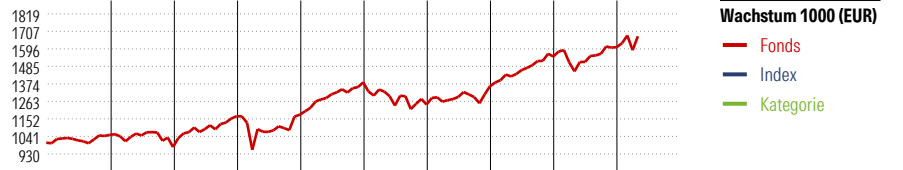
## Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,79
Beta	- Volatilität	8,49
Information Ratio	- Max. Draw Down	-8,48
Tracking Error	-	

## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



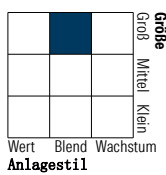
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
4,97	-7,34	20,06	0,86	17,45	-10,17	9,36	13,93	3,82	4,29	Fonds
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Index
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
(6 Mai 2026)	Fonds	Idx	Kat.	(6 Mai 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,29	-	-	3 Jahre	33,52	-	-
3 Monate	3,20	-	-	5 Jahre	32,31	-	-
6 Monate	5,31	-	-	10 Jahre	86,36	-	-
1 Jahr	14,05	-	-	Seit Auflage	169,26	-	-
3 Jahre p.a.	10,11	-	-				
5 Jahre p.a.	5,76	-	-				

## Portfolio

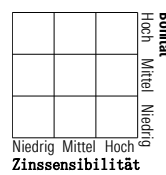
### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

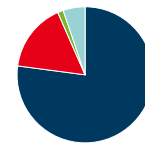


Wert Blend Wachstum  
Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Niedrig Mittel Hoch  
Zinssensibilität



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	77,09
● Anleihen	16,34
● Cash	1,34
● Sonstige	5,23

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	-	9,56
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	5,30
Invesco S&P 500 ETF	-	5,19
iShares European Prpty Yld ETF...	-	5,00
iShares MSCI USA CTB Enh...	-	4,87
Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF	-	4,85
Bantleon Gbl Cnvrts Invmt Grd...	-	4,77
Stt Strt SPDR S&P US Div...	-	4,55
Fl Instl US Eq Sel US Dollar	-	4,43
Robeco BP US Premium Equities...	-	4,40
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,94

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>38,33</b>
🏭 Rohstoffe	3,81
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,54
🏦 Finanzdienstleistungen	14,47
🏠 Immobilien	12,52
<b>Sensibel</b>	<b>44,08</b>
📡 Telekommunikation	7,20
🔥 Energie	3,41
⚙️ Industriewerte	12,09
💻 Technologie	21,38
<b>Defensiv</b>	<b>17,59</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,25
🏥 Gesundheitswesen	8,73
💡 Versorger	3,61

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>59,62</b>
USA	57,34
Kanada	0,66
Lateinamerika	1,61
<b>Europa</b>	<b>21,99</b>
Vereinigtes Königreich	4,29
Eurozone	12,08
Europa - ex Euro	4,14
Europa -Schwellenländer	0,33
Mittlerer Osten / Afrika	1,15
<b>Asien</b>	<b>18,39</b>
Japan	4,29
Australasien	2,16
Asien - Industrieländer	6,98
Asien - Schwellenländer	4,96

## 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.)	24,03 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	15 Dez 2011		
		Kurs (6 Mai 2026)	269,26 EUR		