

# 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 Gewichtverschiebungen durch Umschichtungen auf das Ausgangsverhältnis zurückgeführt. Dadurch Wiederherstellung des ursprünglichen Ertrags-Risiko-Profiles."

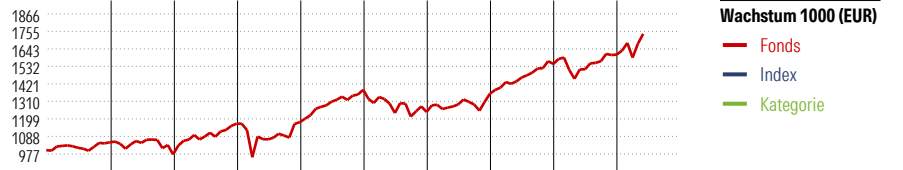
## Risikokennzahlen

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

## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



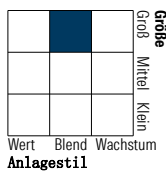
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	4,97	-7,34	20,06	0,86	17,45	-10,17	9,36	13,93	3,82	8,17	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(19 Jun 2026)			(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	-			

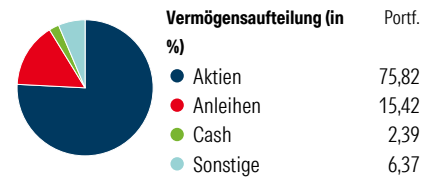
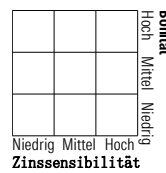
## Portfolio

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

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>58,78</b>
USA	56,53
Kanada	0,69
Lateinamerika	1,56
<b>Europa</b>	<b>22,05</b>
Vereinigtes Königreich	3,98
Eurozone	12,53
Europa - ex Euro	4,24
Europa -Schwellenländer	0,27
Mittlerer Osten / Afrika	1,03
<b>Asien</b>	<b>19,18</b>
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		