

Investment-Stabilitäts-Paket Zukunft (VaR 20)

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Sonstige

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Besondere Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Aspekten durch Anlage in Fonds oder Finanztitel mit nachhaltigen Kapitalanlagen. Durchschnittlich 80 % des Anlagevolumens wird in internationale Aktienanlagen getätigt. Aktive Steuerung einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 20 %.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,53
Beta	- Volatilität	9,69
Information Ratio	- Max. Draw Down	-13,25
Tracking Error	-	

KID SRI

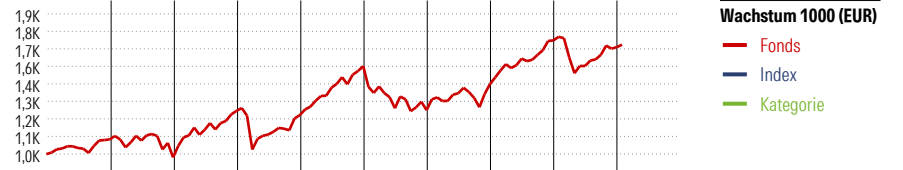


Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFhCHFacc	—	7,34
JPM...	—	7,13
iShares MSCI USA CTB Enh...	—	7,13
GS EM CORE Eq I Acc USD Close	—	6,42
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	4,87
<hr/>		
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	—	4,65
Bantleon Gbl Cnvrts Invmt Grd...	—	4,24
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	—	4,00
Fidelity Europe Equity Rsh Enh...	—	3,43
Polar Cap Fds	—	3,18
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,40

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Internet	www.Ampega.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



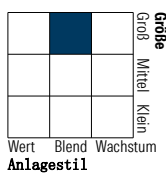
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	01/26	Rendite (in %)
Fonds	9,35	-10,43	30,14	-2,10	24,91	-17,91	12,97	19,18	-2,49	0,92	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(30 Jan 2026)			(30 Jan 2026)		
Lfd. Jahr	0,92	-	3 Jahre	25,38	-
3 Monate	0,56	-	5 Jahre	31,99	-
6 Monate	6,61	-	10 Jahre	83,67	-
1 Jahr	-2,86	-	Seit Auflage	159,52	-
3 Jahre p.a.	7,83	-			
5 Jahre p.a.	5,71	-			

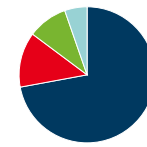
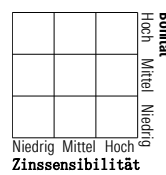
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	72,10
● Anleihen	13,10
● Cash	9,47
● Sonstige	5,33

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,35
🏭 Rohstoffe	3,42
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,02
🏦 Finanzdienstleistungen	15,29
🏠 Immobilien	3,61
Sensibel	52,49
📡 Telekommunikation	9,51
🔥 Energie	1,76
⚙️ Industriewerte	11,10
💻 Technologie	30,12
Defensiv	17,16
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,72
🏥 Gesundheitswesen	10,51
💡 Versorger	2,93

Regionen

Region	% Akt
Amerika	64,67
USA	62,64
Kanada	0,46
Lateinamerika	1,57
Europa	20,35
Vereinigtes Königreich	5,66
Eurozone	10,16
Europa - ex Euro	3,45
Europa -Schwellenländer	0,33
Mittlerer Osten / Afrika	0,75
Asien	14,98
Japan	3,03
Australasien	0,74
Asien - Industrieländer	5,71
Asien - Schwellenländer	5,50