

HDI Substanz

Morningstar Index

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Sonstige

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

—

Anlageziel

Ziel des Anlagekonzeptes ist es, eine Rendite oberhalb der Inflationsrate über einen rollierenden 3-Jahreszeitraum zu erwirtschaften. Besonderer Wert wird auf die Investition in reale Werte mit inflationsschützendem Charakter gelegt. Aktive und permanente Steuerung einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 10 %.

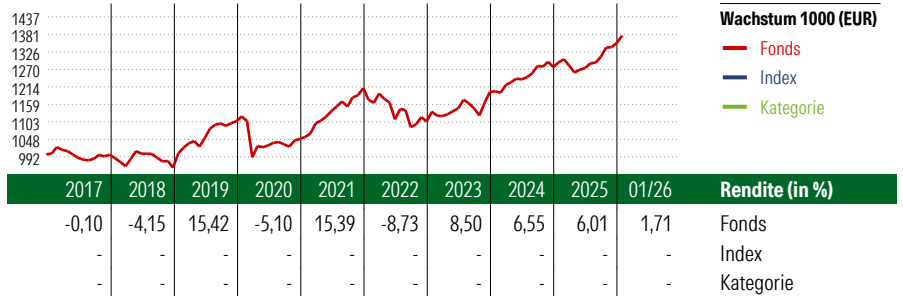
Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,79
Beta	- Volatilität	4,55
Information Ratio	- Max. Draw Down	-4,25
Tracking Error	-	

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

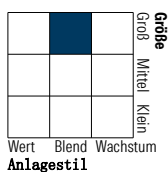


Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)			
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.
(30 Jan 2026)						
Lfd. Jahr	1,71	-	-	3 Jahre	20,96	-
3 Monate	2,87	-	-	5 Jahre	30,54	-
6 Monate	6,99	-	-	10 Jahre	43,88	-
1 Jahr	6,90	-	-	Seit Auflage	52,23	-
3 Jahre p.a.	6,55	-	-			
5 Jahre p.a.	5,47	-	-			

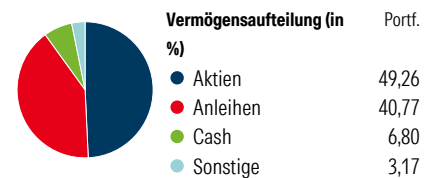
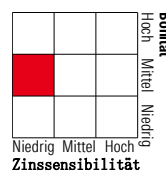
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFhCHFacc	—	9,06
Invesco S&P 500 ETF	—	8,92
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	—	8,71
HANSAGold EUR A hedged	—	6,15
PIMCO GIS Glb Lw Dur RI Rt Ins...	—	5,56
iShares Core EURO STOXX 50 ETF...	—	4,52
iShares MSCI EurpQual Div...	—	4,17
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	4,05
Tresides Commodity One A	—	3,49
ANIMA Star High Potential...	—	3,16
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,78

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	39,18
Rohstoffe	3,46
Konsumgüter zyklisch	6,19
Finanzdienstleistungen	12,76
Immobilien	16,77
Sensibel	42,96
Telekommunikation	6,09
Energie	3,54
Industriewerte	14,92
Technologie	18,40
Defensiv	17,86
Konsumgüter nicht zyklisch	3,86
Gesundheitswesen	5,70
Versorger	8,29

Regionen	% Akt
Amerika	54,39
USA	52,41
Kanada	0,83
Lateinamerika	1,15
Europa	34,69
Vereinigtes Königreich	4,20
Eurozone	22,52
Europa - ex Euro	6,94
Europa -Schwellenländer	0,23
Mittlerer Osten / Afrika	0,81
Asien	10,92
Japan	0,76
Australasien	1,92
Asien - Industrieländer	3,88
Asien - Schwellenländer	4,36

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,76%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	-
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (-)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	-	Fondsvolumen (Mio.)	2,17 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	31 Mai 2012		
		Kurs (30 Jan 2026)	152,23 EUR		