

# MF Substanz (VaR 10)

**Morningstar Index** Morningstar Kategorie™ Sonstige **Fondsbenchmark** N/A **Morningstar Rating™** — **Morningstar ESG Risk Rating™**

(Gültig für den gesamten Bericht)

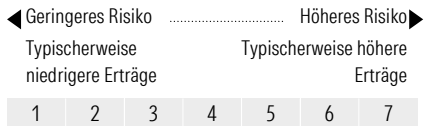
## Anlageziel

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 inflationsgeschützendem Charakter gelegt. Aktive und permanente Steuerung einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 10 %.

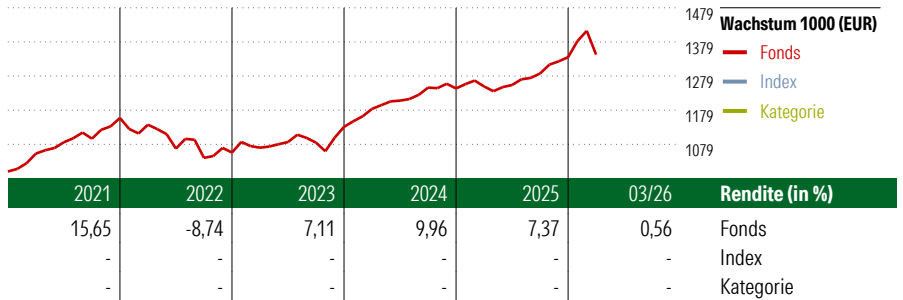
## Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,86
Beta	- Volatilität	5,58
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

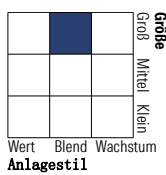


Rollierende Renditen (%) (29 Apr 2026)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%) (29 Apr 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,60	-	-	3 Jahre	30,12	-	-
3 Monate	1,40	-	-	5 Jahre	31,49	-	-
6 Monate	5,96	-	-	10 Jahre	48,76	-	-
1 Jahr	13,28	-	-	Seit Auflage	53,82	-	-
3 Jahre p.a.	9,17	-	-				
5 Jahre p.a.	5,63	-	-				

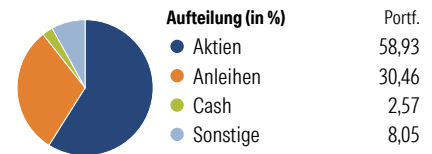
## Portfolio 31 Mrz 2026

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Ampega US Equity Income (I) t	—	10,82
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	—	10,36
HANSAGold EUR A hedged	—	8,07
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	—	6,80
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	6,46
Global X U.S. Infrass Devpmt...	—	5,38
PIMCO GIS GIB Lw Dur RI Rt Ins...	—	4,83
Ampega Real Estate Plus	—	4,72
iShares Global Infrass ETF USD...	—	4,43
BBH Lux Short Duration A	—	3,96
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65,83

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,43</b>
Rohstoffe	4,69
Konsumgüter zyklisch	5,03
Finanzdienstleistungen	12,81
Immobilien	10,90
<b>Sensibel</b>	<b>40,64</b>
Telekommunikation	3,65
Energie	2,68
Industriewerte	20,87
Technologie	13,44
<b>Defensiv</b>	<b>25,93</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,35
Gesundheitswesen	8,57
Versorger	10,01

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>62,65</b>
USA	58,57
Kanada	2,98
Lateinamerika	1,10
<b>Europa</b>	<b>26,05</b>
Vereinigtes Königreich	4,80
Eurozone	14,31
Europa - ex Euro	6,17
Europa - Schwellenländer	0,22
Mittlerer Osten / Afrika	0,54
<b>Asien</b>	<b>11,30</b>
Japan	0,51
Australasien	1,16
Asien - Industrieländer	5,42
Asien - Schwellenländer	4,21

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	-
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	-
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (-)	-
Versicherung	HDI	ISIN		Fondsvolumen (Mio.)	21,61 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	SWP002		
Email	leben.service@hdi.de				