

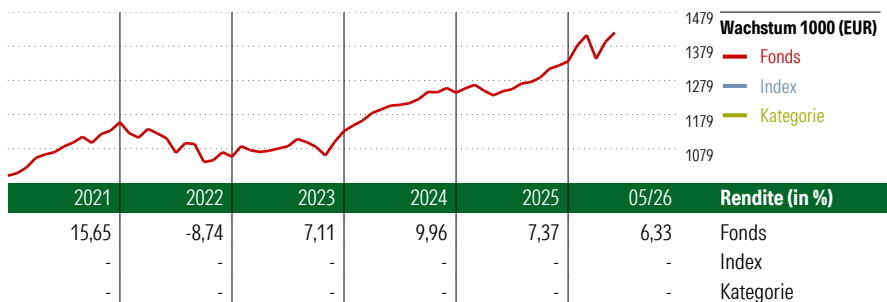
MF Substanz (VaR 10)

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

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



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	1,09
Beta	- Volatilität	5,90
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

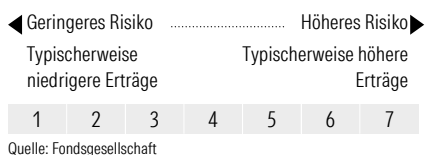
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(23 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	6,78	-	-
3 Monate	5,75	-	-
6 Monate	7,62	-	-
1 Jahr	13,74	-	-
3 Jahre p.a.	9,51	-	-
5 Jahre p.a.	5,73	-	-

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(23 Jun 2026)			
3 Jahre	31,34	-	-
5 Jahre	32,13	-	-
10 Jahre	51,32	-	-
Seit Auflage	57,02	-	-

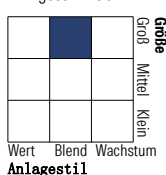
KID SRI



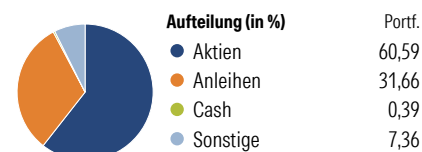
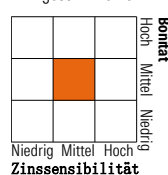
Portfolio 31 Mai 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	—	11,04
Ampega US Equity Income (I) t	—	11,03
HANSAGold EUR A hedged	—	7,62
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	6,45
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	—	6,45
Global X U.S. Infrast Devpmt...	—	5,65
PIMCO GIS Glb Lw Dur RI Rt Ins...	—	4,61
Ampega Real Estate Plus	—	4,58
Invesco S&P 500 ETF	—	4,16
iShares Global Infrast ETF USD...	—	4,11
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65,71

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,13
Rohstoffe	4,59
Konsumgüter zyklisch	4,76
Finanzdienstleistungen	12,41
Immobilien	10,38
Sensibel	44,07
Telekommunikation	3,91
Energie	2,46
Industriewerte	20,70
Technologie	17,00
Defensiv	23,80
Konsumgüter nicht zyklisch	6,77
Gesundheitswesen	7,94
Versorger	9,08

Regionen

Region	% Akt
Amerika	62,48
USA	58,66
Kanada	2,86
Lateinamerika	0,96
Europa	25,22
Vereinigtes Königreich	4,56
Eurozone	14,21
Europa - ex Euro	5,82
Europa - Schwellenländer	0,15
Mittlerer Osten / Afrika	0,48
Asien	12,30
Japan	0,42
Australasien	0,99
Asien - Industrieländer	6,91
Asien - Schwellenländer	3,97

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.)	22,90 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	SWP002		
Email	leben.service@hdi.de				