

MF Top Mix Strategie TMS

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™
SonstigeFondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™

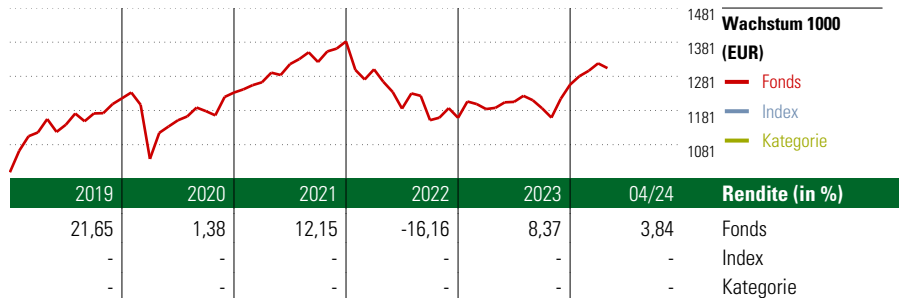
Morningstar Sustainability Rating™



(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Die Anlageausrichtung sieht vor, unter Einhaltung einer grundsätzlichen wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen möglichst hohen Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften.



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,06
Beta	-	Volatilität	8,97
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,25	-	-
3 Monate	2,49	-	-
6 Monate	9,62	-	-
1 Jahr	9,95	-	-
3 Jahre p.a.	1,64	-	-
5 Jahre p.a.	3,31	-	-

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	5,01	-	-
5 Jahre	17,71	-	-
10 Jahre	51,11	-	-
Seit Auflage	138,76	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Große				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
Hoch				
Mittel				
Niedrig				

Aufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	58,09
• Anleihen	27,58
• Cash	4,93
• Sonstige	9,39

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Ampega Real Estate Plus	—	10,01
JPM Global Focus A (acc) EUR	—	7,61
terrAssisi Aktien I AMI M a	—	6,36
I-AM GreenStars Opportunities...	—	5,63
BSF Systematic ESG World...	—	5,11
EdRF Big Data R EUR	—	5,06
AIM Lux C-Quadrat Europe...	—	4,11
Ampega Diversity Plus...	—	3,71
Wagner & Florack...	—	3,20
Value Intelligence ESG Fonds...	—	3,04
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,84

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	33,44
• Rohstoffe	3,41
• Konsumgüter zyklisch	9,53
• Finanzdienstleistungen	14,17
• Immobilien	6,33
Sensibel	43,87
• Telekommunikation	6,65
• Energie	1,85
• Industriewerte	12,51
• Technologie	22,87
Defensiv	22,69
• Konsumgüter nicht zyklisch	7,51
• Gesundheitswesen	12,79
• Versorger	2,39

Regionen

	% Akt
Amerika	48,87
• USA	46,82
• Kanada	1,43
• Lateinamerika	0,62
Europa	40,98
• Vereinigtes Königreich	4,02
• Eurozone	28,14
• Europa - ex Euro	8,55
• Europa - Schwellenländer	0,00
• Mittlerer Osten / Afrika	0,26
Asien	10,14
• Japan	3,58
• Australasien	0,24
• Asien - Industrieländer	2,98
• Asien - Schwellenländer	3,34

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.)	683,96 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	517711		
Email	leben.service@hdi.de				