

MF Substanz (VaR 10)

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™
Sonstige

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
—

Morningstar Sustainability 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 | 0,42 |
| Beta | - Volatilität | 6,89 |
| Information Ratio | - | |
| Tracking Error | - | |

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-----|------|
| (16 Mai 2024) | | | |
| Lfd. Jahr | 6,88 | - | - |
| 3 Monate | 4,63 | - | - |
| 6 Monate | 10,79 | - | - |
| 1 Jahr | 11,94 | - | - |
| 3 Jahre p.a. | 4,54 | - | - |
| 5 Jahre p.a. | 4,45 | - | - |

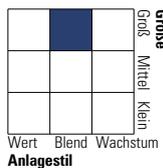
Rendite kumul. (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-----|------|
| (16 Mai 2024) | | | |
| 3 Jahre | 14,24 | - | - |
| 5 Jahre | 24,30 | - | - |
| 10 Jahre | 33,75 | - | - |
| Seit Auflage | 33,12 | - | - |

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| PIMCO GIS Glb Lw Dur Rt Ins... | — | 11,30 |
| Amundi Euro Liquid Shrt Trm... | — | 10,86 |
| Tresides Commodity One A | — | 7,38 |
| Invesco S&P 500 ETF | — | 5,09 |
| HANSAgold EUR A hedged | — | 5,04 |
| BBH Lux Short Duration A | — | 4,93 |
| iShares € Inflat Lnkdt GovtBd... | — | 4,70 |
| Franklin European Ttl Ret... | — | 3,91 |
| Ampega BasisPlus Rentenfonds P | — | 3,75 |
| Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd... | — | 3,37 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 60,34 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 35,82 |
| Rohstoffe | 4,36 |
| Konsumgüter zyklisch | 4,04 |
| Finanzdienstleistungen | 6,79 |
| Immobilien | 20,63 |
| Sensibel | 41,54 |
| Telekommunikation | 3,70 |
| Energie | 4,39 |
| Industriewerte | 22,40 |
| Technologie | 11,05 |
| Defensiv | 22,64 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 2,36 |
| Gesundheitswesen | 4,14 |
| Versorger | 16,15 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 62,72 |
| USA | 58,97 |
| Kanada | 2,11 |
| Lateinamerika | 1,64 |
| Europa | 21,49 |
| Vereinigtes Königreich | 1,95 |
| Eurozone | 13,76 |
| Europa - ex Euro | 5,69 |
| Europa - Schwellenländer | 0,01 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,09 |
| Asien | 15,79 |
| Japan | 1,26 |
| Australasien | 4,13 |
| Asien - Industrieländer | 5,85 |
| Asien - Schwellenländer | 4,55 |

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.) | 19,45 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | SWP002 | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |