

Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a)

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der Ampega Diversity Plus Aktienfonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag bietet. Der Fonds investiert zu mindestens 60 Prozent in europäische Unternehmen. Bei der Titelauswahl werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Mindestens 60 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts angelegt. Bis zu 100 % des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere angelegt werden. Dabei müssen mindestens...

Risikokennzahlen

Alpha	-0,87	Sharpe Ratio	0,47
Beta	1,04	Volatilität	14,83
Information Ratio	-0,18	Max. Draw Down	-21,71
Tracking Error	4,15		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
L'Oreal SA	Pharmazie	4,21
Novartis AG Registered Shares	Pharmazie	4,19
Schneider Electric SE	Industrie	4,19
Allianz SE	Finanz	3,14
RELX PLC	Finanz	3,03
ASML Holding NV	Technologie	2,90
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Waren	2,89
3i Group Ord	Finanz	2,85
GSK PLC	Pharmazie	2,85
AXA SA	Finanz	2,74

Positionen Aktien Gesamt	51
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	32,99

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Internet	www.Ampega.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-11,02	14,26	6,24	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	-	-9,67	15,89	6,79	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	-13,22	14,23	5,93	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(17 Mai 2024)

Lfd. Jahr	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	11,07	11,00	10,42
3 Monate	7,70	7,84	7,39
6 Monate	18,31	16,70	16,36
1 Jahr	12,43	15,84	14,31
3 Jahre p.a.	8,31	8,99	7,35
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)

(17 Mai 2024)

Lfd. Jahr	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	27,06	29,48	23,72
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	33,16	-	-

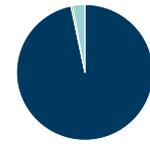
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	52,23
Groß	39,30
Mittelgroß	8,47
Klein	0,00
Micro	0,00

Anlagestil

Vermögensaufteilung



Kategorie	Portf.
Aktien	96,70
Anleihen	0,00
Cash	0,45
Sonstige	2,85

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,79
Rohstoffe	0,83
Konsumgüter zyklisch	10,54
Finanzdienstleistungen	18,42
Immobilien	-
Sensibel	34,23
Telekommunikation	7,81
Energie	-
Industriewerte	16,78
Technologie	9,65
Defensiv	35,98
Konsumgüter nicht zyklisch	10,40
Gesundheitswesen	16,73
Versorger	8,84

Regionen

Region	% Akt
Amerika	9,05
USA	9,05
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	90,95
Vereinigtes Königreich	12,66
Eurozone	68,42
Europa - ex Euro	9,86
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Zum 01.04.2021 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.