

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™ ★★★	Morningstar ESG Risk Rating™
--	---	--	-----------------------------------	---

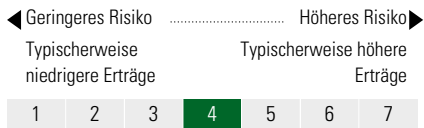
Anlageziel

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...

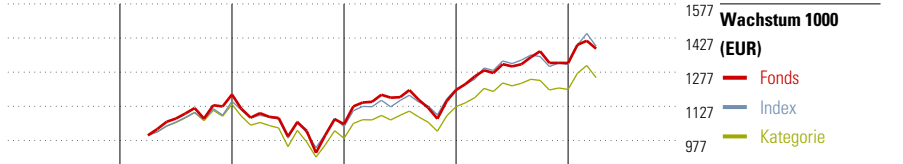
Risikokennzahlen			
Alpha	-0,44	Sharpe Ratio	0,44
Beta	1,00	Volatilität	14,15
Information Ratio	-0,14		
Tracking Error	4,30		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



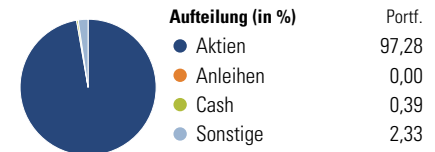
	2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-11,02	14,26	9,91	4,77	Fonds
Index	-	-	-9,67	15,89	8,98	6,10	Index
Kategorie	-	-	-13,22	14,23	6,85	4,28	Kategorie

Rollierende Renditen (%)				Rendite kumul. (%)			
(17 Apr 2025)	Fonds	Idx	Kat.	(17 Apr 2025)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-0,84	0,71	-0,21	3 Jahre	20,09	20,19	17,41
3 Monate	-3,51	-2,54	-2,82	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	-3,61	-2,34	-3,17	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	4,85	4,33	6,85	Seit Auflage	30,65	-	-
3 Jahre p.a.	6,29	6,32	5,49				
5 Jahre p.a.	-	-	-				

Portfolio 31 Mrz 2025

Morningstar Aktien Style Box™		% Akt
Sehr Groß	Große	55,30
Groß	Mittel	39,84
Mittelgroß	Klein	4,86
Klein	Micro	0,00
Micro		0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Novartis AG Registered Shares	+	3,87
Allianz SE	+	3,52
L'oreal SA	+	3,42
Schneider Electric SE	+	3,35
RELX PLC	+	3,03
Lloyds Banking Group PLC	+	2,96
Deutsche Telekom AG	+	2,96
ASML Holding NV	+	2,89
SAP SE	+	2,54
Sanofi SA	+	2,35
Positionen Aktien Gesamt		60
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,90

Sektorengewichtung		% Akt
Zyklisch		30,25
Rohstoffe		0,98
Konsumgüter zyklisch		7,08
Finanzdienstleistungen		21,30
Immobilien		0,90
Sensibel		34,07
Telekommunikation		4,85
Energie		-
Industriewerte		19,86
Technologie		9,36
Defensiv		35,68
Konsumgüter nicht zyklisch		9,90
Gesundheitswesen		17,22
Versorger		8,55

Regionen		% Akt
Amerika		11,07
USA		11,07
Kanada		0,00
Lateinamerika		0,00
Europa		88,93
Vereinigtes Königreich		14,82
Eurozone		59,46
Europa - ex Euro		12,77
Europa - Schwellenländer		1,87
Mittlerer Osten / Afrika		0,00
Asien		0,00
Japan		0,00
Australasien		0,00
Asien - Industrieländer		0,00
Asien - Schwellenländer		0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,07%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,19%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (29 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A12BRD6	Fondsvolumen (Mio.)	136,19 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A12BRD		
Email	leben.service@hdi.de				

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.

© 2025 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.