

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

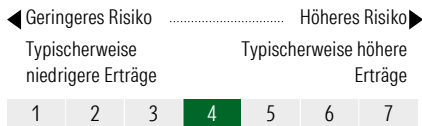
Der Ampega Diversity Plus Aktienfonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag bietet. Der Fonds investiert zu mindestens 60 Prozent in europäische Unternehmen. Bei der Titelauswahl werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. 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

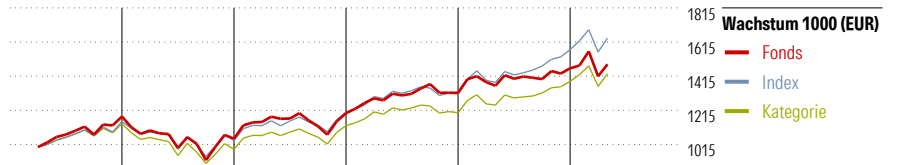
| | | | |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -3,87 | Sharpe Ratio | 0,48 |
| Beta | 1,00 | Volatilität | 11,50 |
| Information Ratio | -1,03 | | |
| Tracking Error | 4,22 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 04/26 | Rendite (in %) |
|-----------|------|--------|-------|------|-------|-------|----------------|
| Fonds | - | -11,02 | 14,26 | 9,91 | 10,90 | 1,62 | Fonds |
| Index | - | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 4,28 | Index |
| Kategorie | - | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 3,18 | Kategorie |

Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (13 Mai 2026) | | | |
| Lfd. Jahr | 1,44 | 4,52 | 3,77 |
| 3 Monate | -2,40 | 0,00 | -0,22 |
| 6 Monate | 2,72 | 6,60 | 5,38 |
| 1 Jahr | 4,66 | 14,96 | 11,56 |
| 3 Jahre p.a. | 7,97 | 12,39 | 10,21 |
| 5 Jahre p.a. | 7,49 | 10,00 | 8,01 |

Rendite kumul. (%)

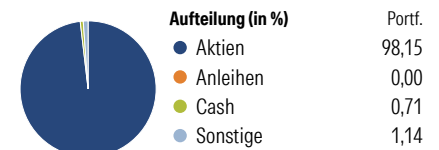
| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (13 Mai 2026) | | | |
| 3 Jahre | 25,86 | 41,98 | 33,88 |
| 5 Jahre | 43,51 | 61,08 | 47,00 |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 48,23 | - | - |

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

| | % Akt |
|------------|-------|
| Sehr Groß | 49,76 |
| Groß | 43,60 |
| Mittelgroß | 6,63 |
| Klein | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------------|--------|
| ASML Holding NV | Elektronik | 3,37 |
| Schneider Electric SE | Industrie | 2,90 |
| Lloyds Banking Group PLC | Bank | 2,60 |
| Siemens AG | Industrie | 2,54 |
| AstraZeneca PLC | Pharma | 2,51 |
| Allianz SE | Versicherung | 2,51 |
| Novartis AG Registered Shares | Pharma | 2,47 |
| Roche Holding AG Ordinary... | Pharma | 2,47 |
| Hermes International SA | Mode | 2,35 |
| Sanofi SA | Pharma | 2,19 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 68 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 25,91 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 35,11 |
| Rohstoffe | 2,59 |
| Konsumgüter zyklisch | 6,09 |
| Finanzdienstleistungen | 25,44 |
| Immobilien | 1,00 |
| Sensibel | 37,06 |
| Telekommunikation | 3,94 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 22,63 |
| Technologie | 10,49 |
| Defensiv | 27,82 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 7,78 |
| Gesundheitswesen | 16,73 |
| Versorger | 3,32 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 11,48 |
| USA | 11,48 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 88,52 |
| Vereinigtes Königreich | 14,59 |
| Eurozone | 60,18 |
| Europa - ex Euro | 13,75 |
| 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 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH | Domizil | Deutschland | KID - andere Kosten | 1,08% |
| Adresse | Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,12% |
| Internet | www.Ampega.de | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (16 Apr 2026) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | DE000A12BRD6 | Fondsvolumen (Mio.) | 125,44 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.

© 2026 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.