

# 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 Sustainability Rating™



## Anlageziel

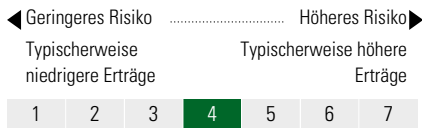
Der Ampega Diversity Plus Aktienfonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag bietet. Der Fonds investiert zu mindestens 60 Prozent in europäische Unternehmen. Bei der Titelauswahl werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt.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

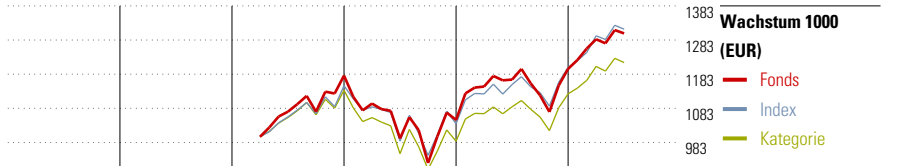
Alpha	-0,91	Sharpe Ratio	0,40
Beta	1,04	Volatilität	14,84
Information Ratio	-0,20		
Tracking Error	4,13		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-11,02	14,26	8,67	Fonds
Index	-	-	-	-9,67	15,89	9,30	Index
Kategorie	-	-	-	-13,22	14,23	8,04	Kategorie

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	9,79	11,87	11,12
3 Monate	4,72	5,24	4,85
6 Monate	10,65	12,23	11,68
1 Jahr	14,25	17,73	16,62
3 Jahre p.a.	6,82	7,73	5,95
5 Jahre p.a.	-	-	-

## Rendite kumul. (%)

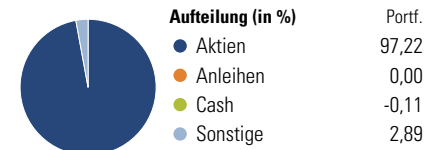
	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	21,89	25,02	18,93
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	31,62	-	-

## Portfolio 30 Jun 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	56,04
Groß	36,67
Mittelgroß	7,29
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novartis AG Registered Shares	+	4,62
Schneider Electric SE	⚙️	4,23
L'oreal SA	🛒	3,93
ASML Holding NV	💻	3,30
RELX PLC	⚙️	3,27
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,12
Allianz SE	🏠	2,95
3i Group Ord	—	2,89
SAP SE	💻	2,82
Deutsche Telekom AG	📶	2,71
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,84

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>26,90</b>
Rohstoffe	0,70
Konsumgüter zyklisch	9,14
Finanzdienstleistungen	17,06
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>37,27</b>
Telekommunikation	7,45
Energie	-
Industriewerte	17,59
Technologie	12,23
<b>Defensiv</b>	<b>35,83</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	9,44
Gesundheitswesen	17,70
Versorger	8,69

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>13,12</b>
USA	13,12
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>86,88</b>
Vereinigtes Königreich	11,32
Eurozone	64,05
Europa - ex Euro	11,51
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
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.)	139,73 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.

© 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.