

Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a

Morningstar Index

Morningstar Developed Eurozone
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

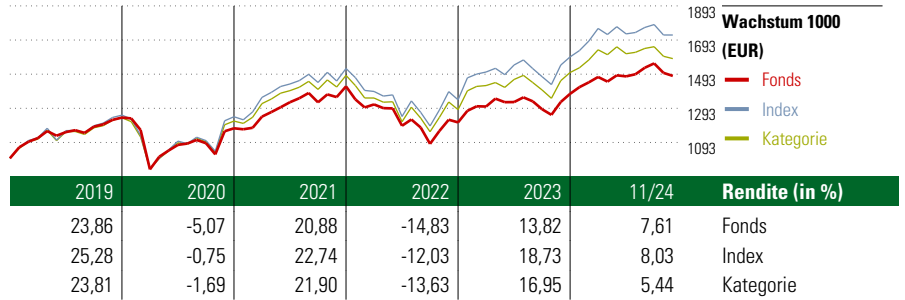
★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Ampega EurozonePlus Aktienfonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Der Ampega EurozonePlus Aktienfonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag. Der Fonds investiert zu mindestens 51 Prozent in Unternehmen der Eurozone. Bei der Titelauswahl werden quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Der Ampega EurozonePlus Aktienfonds investiert dabei branchenübergreifend. Bis zu 49 Prozent können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben...



Risikokennzahlen

Alpha	-2,00	Sharpe Ratio	0,13
Beta	0,76	Volatilität	12,74
Information Ratio	-0,49		
Tracking Error	5,91		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

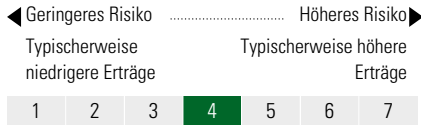
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(3 Dez 2024)			
Lfd. Jahr	8,65	8,82	6,09
3 Monate	-2,60	-1,95	-2,54
6 Monate	0,45	-2,04	-3,21
1 Jahr	11,91	11,31	8,99
3 Jahre p.a.	3,37	5,85	3,23
5 Jahre p.a.	4,46	7,35	5,37

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(3 Dez 2024)			
3 Jahre	10,45	18,59	9,99
5 Jahre	24,36	42,56	29,87
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	49,77	-	-

KID SRI



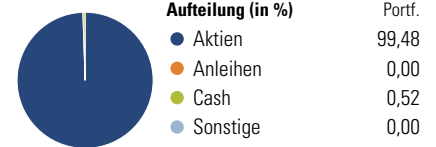
Portfolio 31 Okt 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	41,42
Groß	45,72
Mittelgroß	12,87
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SAP SE	IT	3,06
Schneider Electric SE	Industrie	2,25
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer	2,23
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	1,79
L'Oreal SA	Consumer	1,78
Allianz SE	Finanz	1,66
Air Liquide SA	Chemie	1,59
Deutsche Boerse AG	Finanz	1,56
Sanofi SA	Pharma	1,55
Essilorluxottica	Consumer	1,49
Positionen Aktien Gesamt		75
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,97

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,07
Rohstoffe	5,71
Konsumgüter zyklisch	7,28
Finanzdienstleistungen	19,80
Immobilien	1,28
Sensibel	31,07
Telekommunikation	8,08
Energie	-
Industriewerte	16,69
Technologie	6,30
Defensiv	34,86
Konsumgüter nicht zyklisch	15,00
Gesundheitswesen	13,31
Versorger	6,55

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	11,60
Eurozone	75,47
Europa - ex Euro	12,93
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	1,28%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,05%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A12BRM7	Fondsvolumen (Mio.)	172,11 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A12BRM		
Email	leben.service@hdi.de				