

Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a

Morningstar Index

Morningstar Developed Markets
Eurozone Target Market
Exposure NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

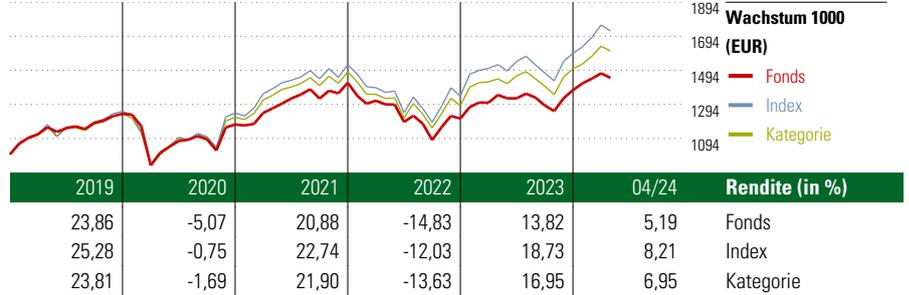
★★

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 Aktien-fonds investiert dabei branchenübergreifend. Bis zu 49 Prozent können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben...



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -1,62 | Sharpe Ratio | 0,30 |
| Beta | 0,77 | Volatilität | 12,92 |
| Information Ratio | -0,52 | | |
| Tracking Error | 5,93 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

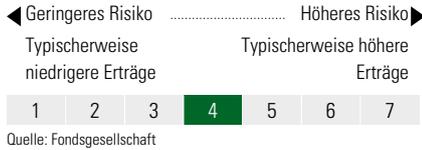
Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (31 Mai 2024) | | | |
| Lfd. Jahr | 7,85 | 11,09 | 9,58 |
| 3 Monate | 2,86 | 5,00 | 4,60 |
| 6 Monate | 11,74 | 14,53 | 13,23 |
| 1 Jahr | 11,83 | 18,86 | 15,83 |
| 3 Jahre p.a. | 4,58 | 7,62 | 5,37 |
| 5 Jahre p.a. | 5,59 | 9,86 | 8,15 |

Rendite kumul. (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (31 Mai 2024) | | | |
| 3 Jahre | 14,39 | 24,64 | 16,98 |
| 5 Jahre | 31,24 | 60,06 | 47,93 |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 48,68 | - | - |

KID SRI

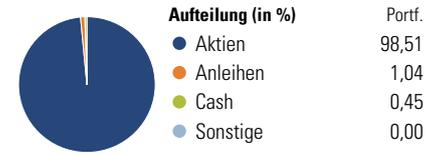


Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

| | % Akt |
|------------|-------|
| Sehr Groß | 37,50 |
| Groß | 49,45 |
| Mittelgroß | 13,05 |
| Klein | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| ASML Holding NV | IT | 3,68 |
| SAP SE | IT | 2,84 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | Waren | 2,76 |
| Allianz SE | Finanz | 1,98 |
| Schneider Electric SE | IT | 1,98 |
| Sanofi SA | Pharma | 1,94 |
| L'Oreal SA | Waren | 1,90 |
| Air Liquide SA | Waren | 1,69 |
| Hermes International SA | Waren | 1,58 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | IT | 1,54 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 74 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 1 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 21,88 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 34,82 |
| Rohstoffe | 6,15 |
| Konsumgüter zyklisch | 8,11 |
| Finanzdienstleistungen | 19,34 |
| Immobilien | 1,22 |
| Sensibel | 30,88 |
| Telekommunikation | 5,98 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 15,99 |
| Technologie | 8,91 |
| Defensiv | 34,30 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 15,76 |
| Gesundheitswesen | 12,35 |
| Versorger | 6,19 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|---------------|
| Amerika | 0,00 |
| USA | 0,00 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Vereinigtes Königreich | 10,97 |
| Eurozone | 78,46 |
| Europa - ex Euro | 10,57 |
| 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.) | 174,92 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | A12BRM | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |