

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	-0,87	Sharpe Ratio	0,47
Beta	1,04	Volatilität	14,83
Information Ratio	-0,18		
Tracking Error	4,15		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
L'Oreal SA	☑	4,21
Novartis AG Registered Shares	☑	4,19
Schneider Electric SE	⚙️	4,19
Allianz SE	🏠	3,14
RELX PLC	⚙️	3,03
ASML Holding NV	📄	2,90
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,89
3i Group Ord	—	2,85
GSK PLC	☑	2,85
AXA SA	🏠	2,74
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,99



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-11,02	14,26	6,24	Fonds
Index	-	-	-	-9,67	15,89	6,79	Index
Kategorie	-	-	-	-13,22	14,23	5,93	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	9,48	10,26	9,70
3 Monate	4,29	6,39	5,74
6 Monate	14,08	14,38	13,88
1 Jahr	12,62	17,92	15,28
3 Jahre p.a.	7,40	8,41	6,58
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)

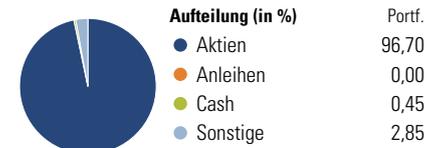
	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	23,89	27,42	21,08
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	31,24	-	-

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	52,23
Groß	39,30
Mittelgroß	8,47
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch 29,79	
🏭 Rohstoffe 0,83	
🛒 Konsumgüter zyklisch 10,54	
🏦 Finanzdienstleistungen 18,42	
🏠 Immobilien -	
Sensibel 34,23	
📡 Telekommunikation 7,81	
⚡ Energie -	
⚙️ Industriewerte 16,78	
📄 Technologie 9,65	
Defensiv 35,98	
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch 10,40	
☑ Gesundheitswesen 16,73	
💡 Versorger 8,84	

Regionen

Region	% Akt
Amerika 9,05	
USA 9,05	
Kanada 0,00	
Lateinamerika 0,00	
Europa 90,95	
Vereinigtes Königreich 12,66	
Eurozone 68,42	
Europa - ex Euro 9,86	
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	1,07%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,21%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (01 Jan 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A12BRD6	Fondsvolumen (Mio.)	134,68 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.