

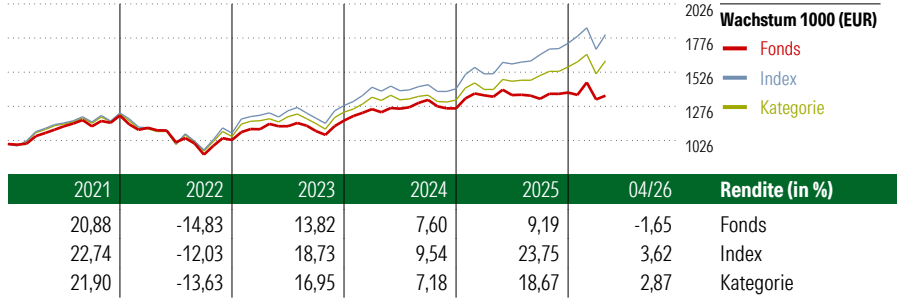
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a

Morningstar Index Morningstar Developed Eurozone
Morningstar Kategorie™ Aktien Euroland Standardwerte
Fondsbenchmark N/A
Morningstar Rating™ ★★
Morningstar ESG Risk Rating™

Target Market Exposure NR EUR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

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	-4,80	Sharpe Ratio	0,30
Beta	0,75	Volatilität	10,46
Information Ratio	-1,29		
Tracking Error	6,16		

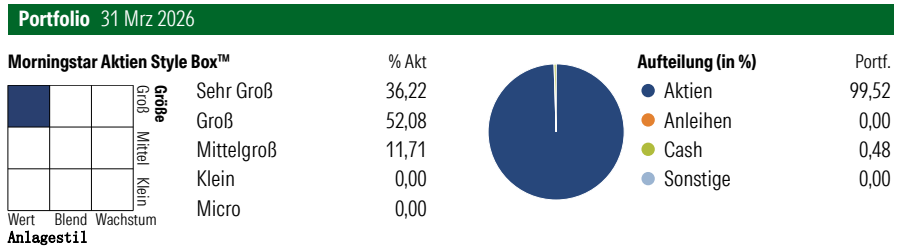
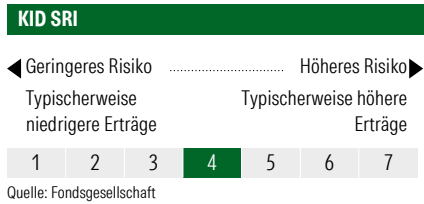
Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,43	6,96	6,33
3 Monate	-3,05	0,69	0,74
6 Monate	3,44	12,43	11,64
1 Jahr	-2,56	15,63	12,76
3 Jahre p.a.	6,07	14,34	12,33
5 Jahre p.a.	4,77	10,35	8,51

Rendite kumul. (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	19,35	49,47	41,72
5 Jahre	26,23	63,63	50,46
10 Jahre	68,00	151,70	123,20
Seit Auflage	62,66	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SAP SE		2,38
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,34
Schneider Electric SE		2,30
Allianz SE		2,09
Deutsche Telekom AG		2,02
Iberdrola SA		2,02
Hermes International SA		1,99
AXA SA		1,96
Koninklijke KPN NV		1,91
DNB Bank ASA		1,89
Positionen Aktien Gesamt		71
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,89

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,16
Rohstoffe	7,13
Konsumgüter zyklisch	6,53
Finanzdienstleistungen	25,55
Immobilien	0,95
Sensibel	28,03
Telekommunikation	7,31
Energie	-
Industriewerte	18,32
Technologie	2,39
Defensiv	31,81
Konsumgüter nicht zyklisch	11,92
Gesundheitswesen	13,10
Versorger	6,78

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	11,94
Eurozone	73,05
Europa - ex Euro	15,01
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	1,32%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,07%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A12BRM7	Fondsvolumen (Mio.)	138,79 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A12BRM		
Email	leben.service@hdi.de				