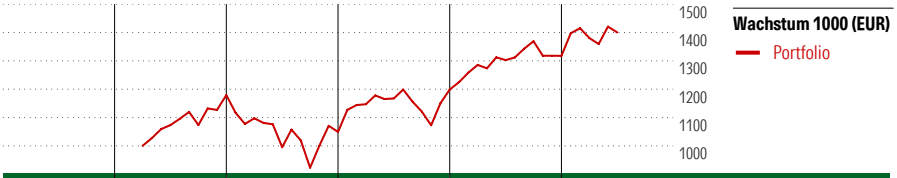
Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a)

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...



2020	2021	2022	2023	2024	06/25	Rendite (in %)
-	-	-11,02	14,26	9,91	6,26	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(15 Jul 2025)	
Lfd. Jahr	6,27
3 Monate	8,58
6 Monate	5,87
1 Jahr	5,33
3 Jahre p.a.	12,37
5 Jahre p.a.	-

Rendite kumul. (%)	Fonds
(15 Jul 2025)	
3 Jahre	41,89
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	40,02

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

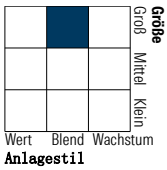
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

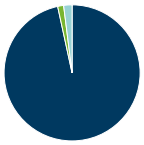
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Jun 2025

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	55,90
Groß	41,94
Mittelgroß	2,16
Klein	0,00
Micro	0,00



Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	96,59
Anleihen	0,00
Cash	1,41
Sonstige	1,99

*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Schneider Electric SE	3,64
Novartis AG Registered Shares	3,46
L'Oreal SA	3,44
Allianz SE	3,27
ASML Holding NV	3,16
RELX PLC	3,00
Lloyds Banking Group PLC	2,54
Siemens AG	2,49
SAP SE	2,43
BNP Paribas Act. Cat.A	2,41

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**31,46**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	7,68
Finanzdienstleistungen	22,93
Immobilien	0,85
Sensibel	**38,77**
Telekommunikation	3,98
Energie	-
Industriewerte	23,47
Technologie	11,32
Defensiv	**29,78**
Konsumgüter nicht zyklisch	9,38
Gesundheitswesen	16,88
Versorger	3,52

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	22 Apr 2015
Kurs (15 Jul 2025)	158,88 EUR

KID - andere Kosten	1,07%
Transaktionskosten	0,19%
Erfolgsgebühr (29 Mai 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	170,49 EUR

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.

© 2025 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.