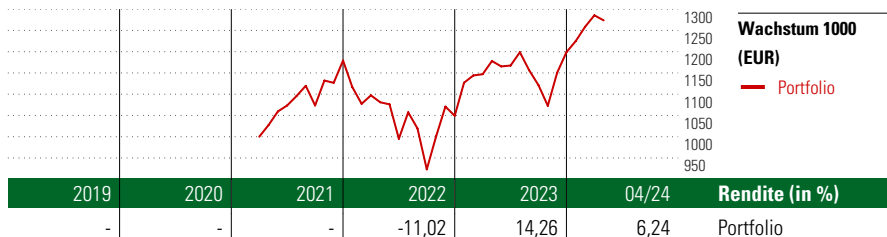


Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a)

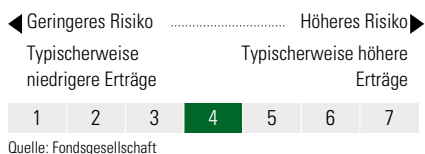
Anlageziel

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...



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Mai 2024)		(31 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	9,48	3 Jahre	23,89
3 Monate	4,29	5 Jahre	-
6 Monate	14,08	10 Jahre	-
1 Jahr	12,62	Seit Auflage	31,24
3 Jahre p.a.	7,40		
5 Jahre p.a.	-		

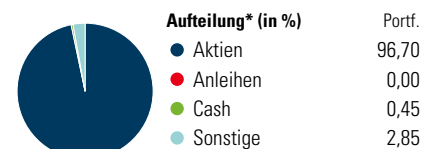
KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	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

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	52,23
Groß	39,30
Mittelgroß	8,47
Klein	0,00
Micro	0,00
Wert Blend Wachstum	
Anlagestil	



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

Sektorengewichtung	% 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

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	1,07%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten	0,21%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (01 Jan 2024)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflagedatum	22 Apr 2015	Fondsvolumen (Mio.)	134,68 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (31 Mai 2024)	153,76 EUR		
Internet	www.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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.