

MF Chance

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™
Sonstige

Fondsbenchmark
N/A

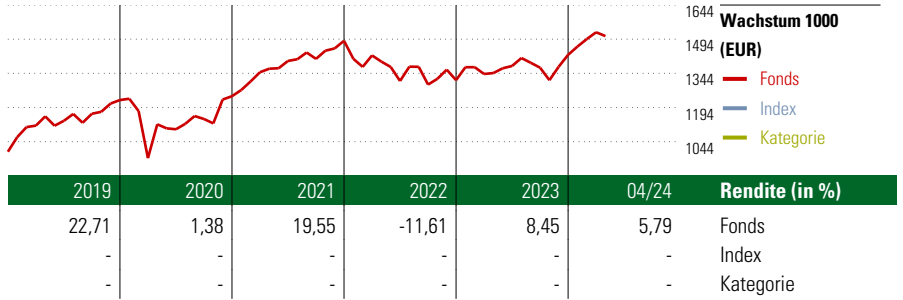
Morningstar Rating™

Morningstar Sustainability Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Die Anlageausrichtung sieht vor, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen möglichst hohen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme kurzfristiger Kursschwankungen zu erwirtschaften.



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,26
Beta	-	Volatilität	9,83
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	7,60	-	-
3 Monate	3,58	-	-
6 Monate	11,96	-	-
1 Jahr	12,33	-	-
3 Jahre p.a.	4,55	-	-
5 Jahre p.a.	6,48	-	-

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	14,28	-	-
5 Jahre	36,87	-	-
10 Jahre	82,95	-	-
Seit Auflage	188,54	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

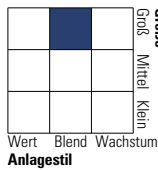
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

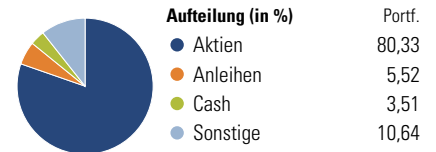
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	—	11,34
Robeco BP US Premium Equities...	—	8,10
Ampega DividendePlus...	—	6,88
Comgest Growth America USD Acc	—	6,13
Ampega ISP Sprint	—	5,85
Brown Advisory US SmlrComs...	—	5,41
Robeco QI US Conservative...	—	4,70
Ampega EurozonePlus...	—	4,64
JPM US Value A (dist) USD	—	4,16
Ampega ISP Dynamik	—	4,07
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61,29

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,34
Rohstoffe	3,99
Konsumgüter zyklisch	10,59
Finanzdienstleistungen	15,92
Immobilien	1,84
Sensibel	43,17
Telekommunikation	6,34
Energie	2,02
Industriewerte	14,34
Technologie	20,48
Defensiv	24,49
Konsumgüter nicht zyklisch	7,44
Gesundheitswesen	14,86
Versorger	2,18

Regionen	% Akt
Amerika	59,58
USA	56,53
Kanada	1,97
Lateinamerika	1,08
Europa	25,76
Vereinigtes Königreich	4,26
Eurozone	16,12
Europa - ex Euro	4,81
Europa - Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,52
Asien	14,66
Japan	5,55
Australasien	0,96
Asien - Industrieländer	3,79
Asien - Schwellenländer	4,36

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	-
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	-
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (-)	-
Versicherung	HDI	ISIN		Fondsvolumen (Mio.)	521,92 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	517714		
Email	leben.service@hdi.de				