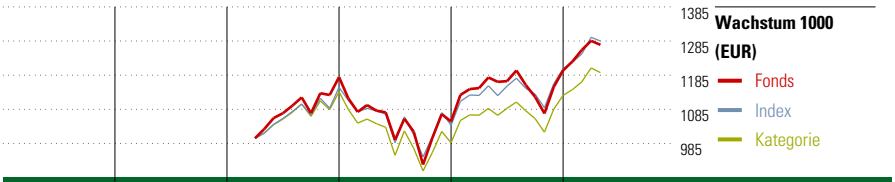
Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a)

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR	Aktien Europa Standardwerte Blend	Not Benchmarked	★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



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

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)

Rollierende Renditen (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,29	11,22	10,50
3 Monate	7,90	8,73	8,06
6 Monate	18,36	17,37	16,77
1 Jahr	12,32	15,42	13,88
3 Jahre p.a.	8,80	9,06	7,59
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	28,79	29,73	24,56
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	33,41	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

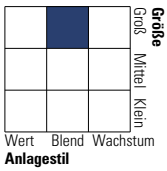
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

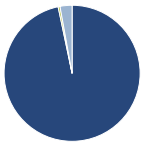
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™



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



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,70
Anleihen	0,00
Cash	0,45
Sonstige	2,85

Top 10 Positionen (in %)	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

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

Regionen	% 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%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (01 Jan 2024)	0,00%
Internet	www.Ampega.de	ISIN	DE000A12BRD6	Fondsvolumen (Mio.)	134,68 EUR
Versicherung	HDI	WKN	A12BRD		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.