

Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a)

Morningstar IndexMorningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™Aktien Europa Standardwerte
Blend**Fondsbenchmark**

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™**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...

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)

KID SRI

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

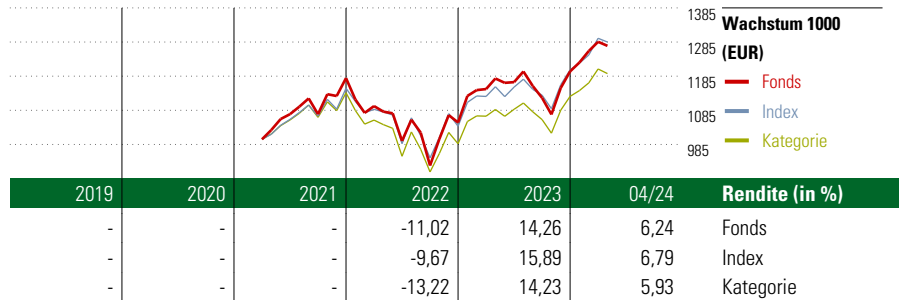
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Internet	www.Ampega.de
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

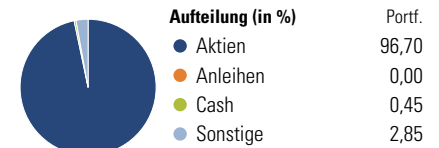


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	11,29	11,10	10,66
3 Monate	7,90	7,93	7,66
6 Monate	18,36	17,96	17,20
1 Jahr	12,32	15,79	14,28
3 Jahre p.a.	8,80	9,02	7,59
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	28,79	29,59	24,53
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	33,41	-	-

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	



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

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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.