

# Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a

## Morningstar Index

Morningstar Developed Markets  
Eurozone Target Market  
Exposure NR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

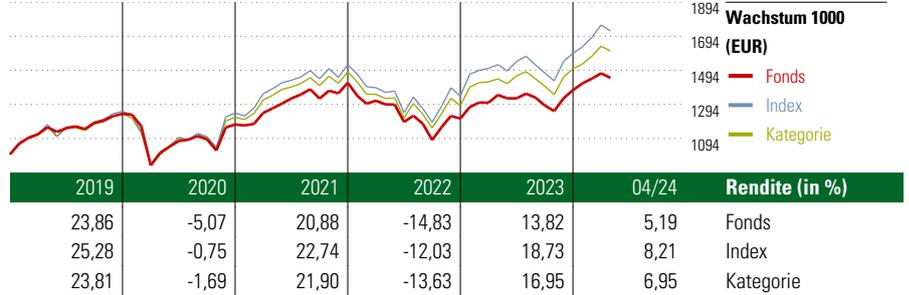
★★

## Morningstar Sustainability Rating™



## Anlageziel

Der Ampega EurozonePlus Aktienfonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Der Ampega EurozonePlus Aktienfonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag. Der Fonds investiert zu mindestens 51 Prozent in Unternehmen der Eurozone. Bei der Titelauswahl werden quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Der Ampega EurozonePlus Aktien-fonds investiert dabei branchenübergreifend. Bis zu 49 Prozent können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben...



## Risikokennzahlen

Alpha	-1,62	Sharpe Ratio	0,30
Beta	0,77	Volatilität	12,92
Information Ratio	-0,52		
Tracking Error	5,93		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

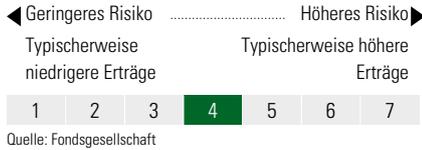
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	9,40	12,68	11,02
3 Monate	5,98	8,32	7,58
6 Monate	14,90	18,57	16,89
1 Jahr	11,06	17,99	15,47
3 Jahre p.a.	5,81	8,48	6,42
5 Jahre p.a.	5,83	9,29	7,71

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	18,46	27,66	20,53
5 Jahre	32,73	55,93	44,98
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	50,81	-	-

## KID SRI



## Portfolio 30 Apr 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	37,50
Groß	49,45
Mittelgroß	13,05
Klein	0,00
Micro	0,00



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	IT	3,68
SAP SE	IT	2,84
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Waren	2,76
Allianz SE	Finanz	1,98
Schneider Electric SE	IT	1,98
Sanofi SA	Pharma	1,94
L'Oreal SA	Waren	1,90
Air Liquide SA	Waren	1,69
Hermes International SA	Waren	1,58
Compagnie de Saint-Gobain SA	IT	1,54
Positionen Aktien Gesamt		74
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,88

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,82</b>
Rohstoffe	6,15
Konsumgüter zyklisch	8,11
Finanzdienstleistungen	19,34
Immobilien	1,22
<b>Sensibel</b>	<b>30,88</b>
Telekommunikation	5,98
Energie	-
Industriewerte	15,99
Technologie	8,91
<b>Defensiv</b>	<b>34,30</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	15,76
Gesundheitswesen	12,35
Versorger	6,19

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	10,97
Eurozone	78,46
Europa - ex Euro	10,57
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,28%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,05%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A12BRM7	Fondsvolumen (Mio.)	174,92 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A12BRM		
Email	leben.service@hdi.de				