

Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a)

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar 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	-0,73	Sharpe Ratio	0,55
Beta	1,01	Volatilität	14,04
Information Ratio	-0,19	Max. Draw Down	-15,87
Tracking Error	4,25		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

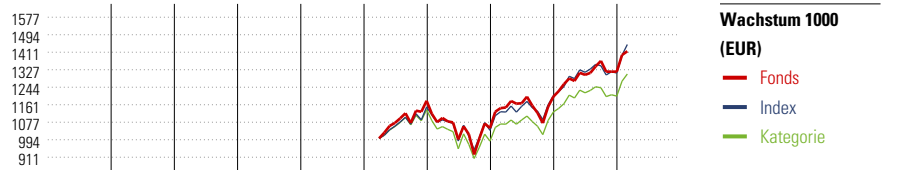
Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novartis AG Registered Shares	Pharma	4,17
Schneider Electric SE	Industrie	3,53
L'Oréal SA	Konsumgüter	3,37
Allianz SE	Finanz	3,21
Lloyds Banking Group PLC	Bank	3,10
RELX PLC	Industrie	2,92
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	2,90
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Konsumgüter	2,87
ASML Holding NV	Technologie	2,84
SAP SE	Technologie	2,67

Positionen Aktien Gesamt	60
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	31,59

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Internet	www.Ampega.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



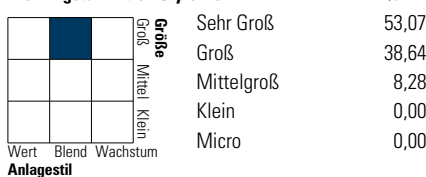
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	02/25	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	-	-	-11,02	14,26	9,91	7,41	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	-9,67	15,89	8,98	10,37	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-13,22	14,23	6,85	8,68	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mrz 2025)				(21 Mrz 2025)			
Lfd. Jahr	6,20	8,95	7,49	3 Jahre	28,34	31,76	25,41
3 Monate	6,71	10,16	8,45	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	3,77	8,00	5,21	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	10,48	10,95	9,08	Seit Auflage	39,94	-	-
3 Jahre p.a.	8,67	9,63	7,84				
5 Jahre p.a.	-	-	-				

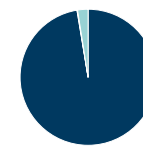
Portfolio 28 Feb 2025

Morningstar Aktien Style Box™



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,01
Rohstoffe	1,04
Konsumgüter zyklisch	9,03
Finanzdienstleistungen	20,24
Immobilien	0,71
Sensibel	33,44
Telekommunikation	4,88
Energie	-
Industriewerte	17,66
Technologie	10,90
Defensiv	35,55
Konsumgüter nicht zyklisch	9,58
Gesundheitswesen	17,54
Versorger	8,44



Vermögensaufteilung

Asset Type	Portf. (in %)
Aktien	97,38
Anleihen	0,00
Cash	0,13
Sonstige	2,48

Regionen

Region	% Akt
Amerika	13,92
USA	13,92
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	86,08
Vereinigtes Königreich	13,82
Eurozone	60,20
Europa - ex Euro	12,07
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.

© 2025 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.