

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	-2,51	Sharpe Ratio	0,82
Beta	0,95	Volatilität	9,60
Information Ratio	-0,84	Max. Draw Down	-10,50
Tracking Error	4,17		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

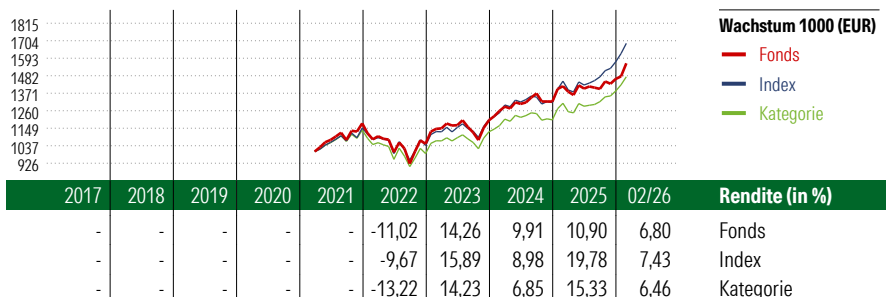
Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	4,03
Schneider Electric SE	Industrie	3,23
Lloyds Banking Group PLC	Bank	2,87
Novartis AG Registered Shares	Pharma	2,81
Roche Holding AG	Pharma	2,70
Siemens AG	Industrie	2,62
Allianz SE	Bank	2,58
AstraZeneca PLC	Pharma	2,50
Atlas Copco AB Class A	Industrie	2,32
EDP-Energias De Portugal SA	Umwelt	2,26

Positionen Aktien Gesamt	69
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	27,93

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



Rollierende Renditen (%)

(16. Mrz 2026)

Lfd. Jahr	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	0,51	1,58	0,75
3 Monate	1,46	3,79	2,56
6 Monate	4,75	9,79	6,76
1 Jahr	7,24	12,34	10,46
3 Jahre p.a.	10,44	13,79	11,22
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)

(16. Mrz 2026)

Lfd. Jahr	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	34,71	47,33	37,59
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	46,87	-	-

Portfolio 31. Jan 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	53,74
Groß	38,89
Mittelgroß	7,38
Klein	0,00
Micro	0,00

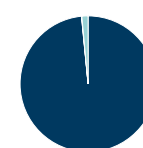
Anlagestil

Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,68
Rohstoffe	1,95
Konsumgüter zyklisch	6,14
Finanzdienstleistungen	24,61
Immobilien	0,98
Sensibel	38,05
Telekommunikation	3,40
Energie	-
Industriewerte	23,27
Technologie	11,38

Defensiv

Konsumgüter nicht zyklisch	8,20
Gesundheitswesen	16,53
Versorger	3,54



Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	98,44
Anleihen	0,00
Cash	0,08
Sonstige	1,48

Regionen

Region	% Akt
Amerika	12,00
USA	12,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	88,00
Vereinigtes Königreich	15,41
Eurozone	58,90
Europa - ex Euro	13,69
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