

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™

★★

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 Aktienfonds investiert dabei branchenübergreifend. Bis zu 49 Prozent können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben...

Risikokennzahlen

Alpha	-0,57	Sharpe Ratio	0,33
Beta	0,75	Volatilität	12,65
Information Ratio	-0,31	Max. Draw Down	-23,68
Tracking Error	6,06		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

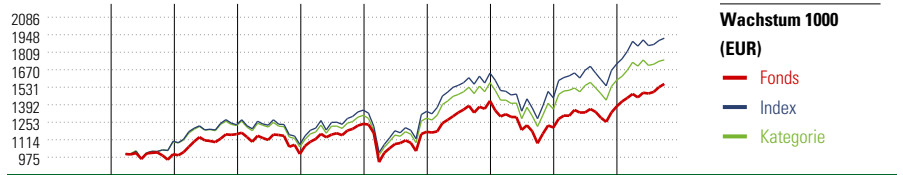
Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	3,22
SAP SE	IT	2,76
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Waren	2,44
Schneider Electric SE	Industrie	2,15
L'Oreal SA	Waren	1,73
Air Liquide SA	Chemie	1,63
Allianz SE	Finanz	1,63
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	1,62
Sanofi SA	Pharmazie	1,56
Hermes International SA	Waren	1,50

Positionen Aktien Gesamt	75
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	20,22

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



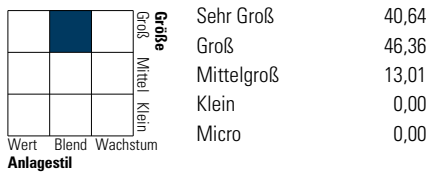
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	09/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	15,88	-13,56	23,86	-5,07	20,88	-14,83	13,82	12,92	Fonds
Index	-	-	11,89	-12,64	25,28	-0,75	22,74	-12,03	18,73	11,87	Index
Kategorie	-	-	11,34	-14,07	23,81	-1,69	21,90	-13,63	16,95	10,05	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(11 Okt 2024)				(11 Okt 2024)			
Lfd. Jahr	10,26	11,66	8,75	3 Jahre	14,64	22,81	14,80
3 Monate	2,31	0,88	-0,11	5 Jahre	30,10	49,36	37,57
6 Monate	5,71	3,21	2,02	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	16,67	20,15	16,57	Seit Auflage	52,00	-	-
3 Jahre p.a.	4,66	7,09	4,71				
5 Jahre p.a.	5,40	8,36	6,59				

Portfolio 30 Sep 2024

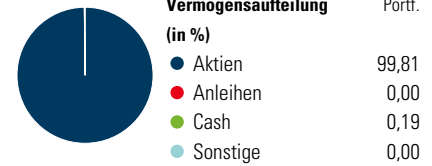
Morningstar Aktien Style Box™



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,81
Rohstoffe	6,00
Konsumgüter zyklisch	7,62
Finanzdienstleistungen	18,89
Immobilien	1,30
Sensibel	32,21
Telekommunikation	7,66
Energie	-
Industriewerte	16,41
Technologie	8,14
Defensiv	33,97
Konsumgüter nicht zyklisch	14,65
Gesundheitswesen	12,92
Versorger	6,41

Vermögensaufteilung



Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	11,38
Eurozone	76,59
Europa - ex Euro	12,03
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