

Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a

Morningstar Index

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

Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

Fondsbenchmark

N/A

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	-3,42	Sharpe Ratio	0,34
Beta	0,78	Volatilität	10,57
Information Ratio	-0,95	Max. Draw Down	-8,57
Tracking Error	5,97		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



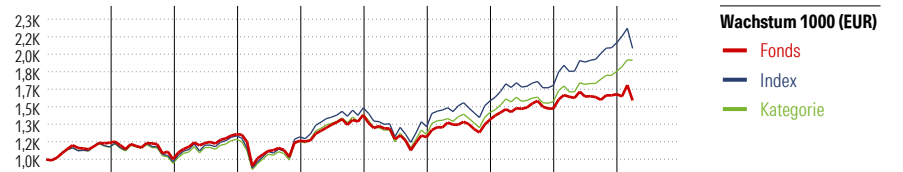
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SAP SE	IT	2,38
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Goods	2,34
Schneider Electric SE	Consumer Goods	2,30
Allianz SE	Insurance	2,09
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	2,02
Iberdrola SA	Utilities	2,02
Hermes International SA	Consumer Goods	1,99
AXA SA	Insurance	1,96
Koninklijke KPN NV	Telecommunications	1,91
DNB Bank ASA	Financial Services	1,89
Positionen Aktien Gesamt		71
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,89

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	15,88	-13,56	23,86	-5,07	20,88	-14,83	13,82	7,60	9,19	-3,64	Fonds
Index	11,89	-12,64	25,28	-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	-2,54	Index
Kategorie	11,34	-14,07	23,81	-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	-3,20	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	-1,65	3,62	2,65	3 Jahre	17,98	46,63	38,03
3 Monate	-0,40	0,66	0,18	5 Jahre	25,28	61,55	46,30
6 Monate	-1,01	6,21	4,89	10 Jahre	59,79	141,04	110,21
1 Jahr	0,57	18,89	15,41	Seit Auflage	59,29	-	-
3 Jahre p.a.	5,67	13,61	11,34				
5 Jahre p.a.	4,61	10,07	7,91				

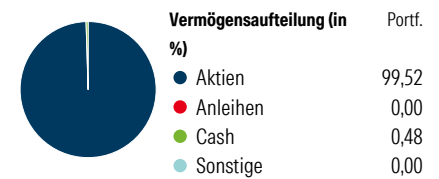
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	36,22
Groß	52,08
Mittelgroß	11,71
Klein	0,00
Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,16
Rohstoffe	7,13
Konsumgüter zyklisch	6,53
Finanzdienstleistungen	25,55
Immobilien	0,95
Sensibel	28,03
Telekommunikation	7,31
Energie	-
Industriewerte	18,32
Technologie	2,39
Defensiv	31,81
Konsumgüter nicht zyklisch	11,92
Gesundheitswesen	13,10
Versorger	6,78



Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	11,94
Eurozone	73,05
Europa - ex Euro	15,01
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