

# 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	-5,07	Sharpe Ratio	0,43
Beta	0,76	Volatilität	10,45
Information Ratio	-1,45	Max. Draw Down	-8,57
Tracking Error	6,11		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

## KID SRI

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



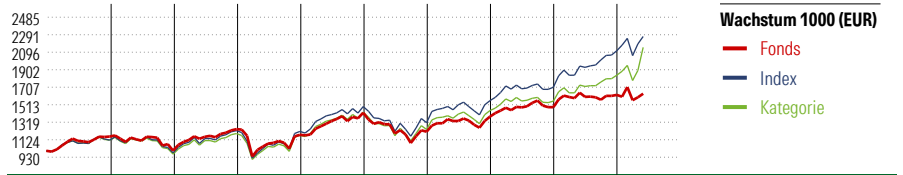
Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Schneider Electric SE	🔧	2,70
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,45
SAP SE	💻	2,33
Hermes International SA	👜	2,29
Allianz SE	🏠	2,22
Iberdrola SA	💡	2,01
AXA SA	🏦	2,00
Deutsche Telekom AG	📶	1,94
Generali	🏦	1,89
L'Oreal SA	💄	1,82
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,66

## 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	05/26	Rendite (in %)
Fonds	15,88	-13,56	23,86	-5,07	20,88	-14,83	13,82	7,60	9,19	0,83	Fonds
Index	11,89	-12,64	25,28	-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	7,52	Index
Kategorie	11,34	-14,07	23,81	-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	6,99	Kategorie

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	2,39	10,38	9,36	3 Jahre	25,83	58,60	50,74
3 Monate	7,68	13,88	13,10	5 Jahre	26,03	66,26	52,34
6 Monate	2,62	11,24	10,00	10 Jahre	67,45	152,89	120,09
1 Jahr	4,61	23,02	19,26	Seit Auflage	65,83	-	-
3 Jahre p.a.	7,96	16,62	14,66				
5 Jahre p.a.	4,74	10,70	8,78				

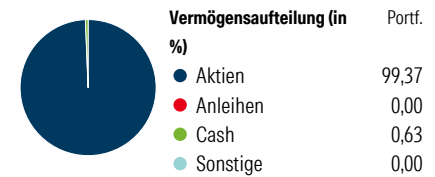
## Portfolio

### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	38,18
Groß				Groß	50,94
Mittelgroß				Mittel	10,88
Klein				Klein	0,00
Micro				Micro	0,00

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40,53</b>
Rohstoffe	7,12
Konsumgüter zyklisch	5,88
Finanzdienstleistungen	26,52
Immobilien	1,00
<b>Sensibel</b>	<b>28,66</b>
Telekommunikation	7,08
Energie	-
Industriewerte	19,24
Technologie	2,35
<b>Defensiv</b>	<b>30,81</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	11,69
Gesundheitswesen	12,25
Versorger	6,87



## 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	10,60
Eurozone	74,37
Europa - ex Euro	15,03
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