Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a)

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

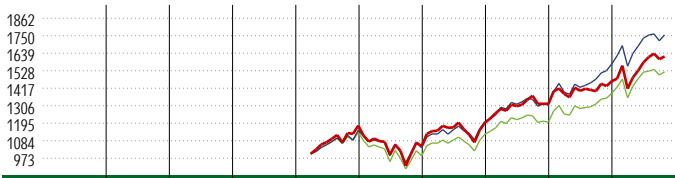
Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Blend

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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	-	-11,02	14,26	9,91	10,90	10,76	
Index	-	-	-	-	-	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75	
Kategorie	-	-	-	-	-	-13,22	14,23	6,85	15,33	10,05	

Risikokennzahlen

Alpha	-1,95	Sharpe Ratio	1,09
Beta	0,99	Volatilität	10,73
Information Ratio	-0,64	Max. Draw Down	-9,37
Tracking Error	3,97		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	10,67	11,52	10,65
3 Monate	0,16	-0,61	-0,28
6 Monate	8,90	6,93	7,28
1 Jahr	12,63	15,61	13,74
3 Jahre p.a.	13,78	16,25	14,36
5 Jahre p.a.	7,14	9,15	7,17

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
3 Jahre	47,28	57,08	49,57
5 Jahre	41,18	54,94	41,40
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	61,72	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

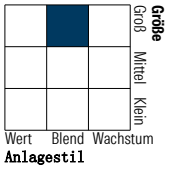
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	54,41
Groß	39,79
Mittelgroß	5,80
Klein	0,00
Micro	0,00



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,70
Anleihen	0,00
Cash	0,30
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		3,32
Roche Holding AG Ordinary...		2,57
HSBC Holdings PLC		2,48
Novartis AG Registered Shares		2,46
Iberdrola SA		2,24
Atlas Copco AB Class A		2,10
Lloyds Banking Group PLC		2,08
Siemens AG		2,06
Air Liquide SA		2,00
Banco Santander SA		1,74
Positionen Aktien Gesamt		90
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,05

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**38,22**
Rohstoffe	4,45
Konsumgüter zyklisch	5,95
Finanzdienstleistungen	26,84
Immobilien	0,98
Sensibel	**36,13**
Telekommunikation	3,15
Energie	-
Industriewerte	21,13
Technologie	11,85
Defensiv	**25,65**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,91
Gesundheitswesen	13,95
Versorger	4,79

Regionen	% Akt
Amerika	**19,52**
USA	19,52
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**80,48**
Vereinigtes Königreich	13,27
Eurozone	54,70
Europa - ex Euro	12,50
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

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
Domizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A12BRD6
WKN	A12BRD
Auflagedatum	22 Apr 2015
Kurs (3 Nov 2026)	180,69 EUR
KID - andere Kosten	1,09%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühr (25 Aug 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	60,32 EUR

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.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.