

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	-3,87	Sharpe Ratio	0,48
Beta	1,00	Volatilität	11,50
Information Ratio	-1,03	Max. Draw Down	-10,50
Tracking Error	4,22		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

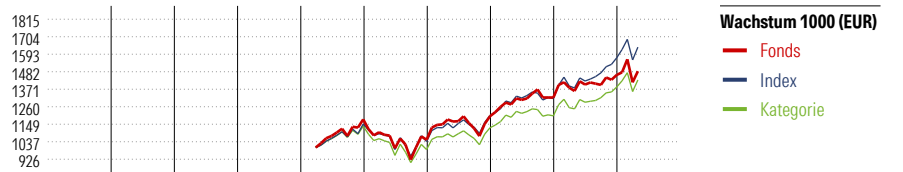
Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	3,37
Schneider Electric SE	Industrie	2,90
Lloyds Banking Group PLC	Banken	2,60
Siemens AG	Industrie	2,54
AstraZeneca PLC	Pharmazie	2,51

Allianz SE	Finanzdienstleistungen	2,51
Novartis AG Registered Shares	Pharmazie	2,47
Roche Holding AG Ordinary...	Pharmazie	2,47
Hermes International SA	Textil	2,35
Sanofi SA	Pharmazie	2,19

Positionen Aktien Gesamt	68
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	25,91

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	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	-	-11,02	14,26	9,91	10,90	1,62	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-9,67	15,89	8,98	19,78	4,28	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,42	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mai 2026)				(6 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	2,45	6,37	5,27	3 Jahre	27,94	44,91	36,91
3 Monate	-0,19	1,95	1,61	5 Jahre	44,23	62,89	48,17
6 Monate	4,30	10,96	8,98	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	7,10	19,06	15,17	Seit Auflage	49,71	-	-
3 Jahre p.a.	8,56	13,16	11,04				
5 Jahre p.a.	7,60	10,25	8,18				

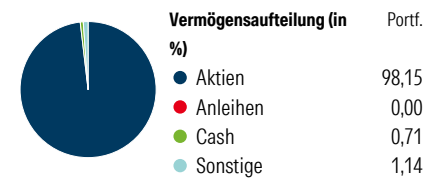
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	49,76
Groß				Groß	43,60
Mittelgroß				Mittel	6,63
Klein				Klein	0,00
Micro				Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,11
Rohstoffe	2,59
Konsumgüter zyklisch	6,09
Finanzdienstleistungen	25,44
Immobilien	1,00
Sensibel	37,06
Telekommunikation	3,94
Energie	-
Industriewerte	22,63
Technologie	10,49
Defensiv	27,82
Konsumgüter nicht zyklisch	7,78
Gesundheitswesen	16,73
Versorger	3,32



Regionen

Region	% Akt
Amerika	11,48
USA	11,48
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	88,52
Vereinigtes Königreich	14,59
Eurozone	60,18
Europa - ex Euro	13,75
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

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 Ausgabebauschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.