

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	-4,56	Sharpe Ratio	0,60
Beta	1,02	Volatilität	11,52
Information Ratio	-1,20	Max. Draw Down	-10,50
Tracking Error	4,10		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

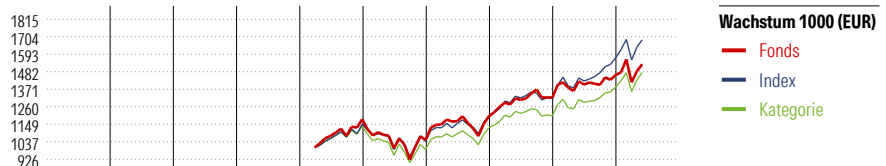
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	🏢	3,35
Schneider Electric SE	⚙️	3,18
Siemens AG	⚙️	2,74
Allianz SE	🏠	2,57
Roche Holding AG Ordinary...	🇨🇭	2,53
Lloyds Banking Group PLC	🏦	2,47
Novartis AG Registered Shares	🇨🇭	2,35
AstraZeneca PLC	🇨🇭	2,23
Hermes International SA	🏠	2,22
SAP SE	🏢	2,17
Positionen Aktien Gesamt		68
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,80



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	-	-11,02	14,26	9,91	10,90	4,64	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-9,67	15,89	8,98	19,78	7,27	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-13,22	14,23	6,85	15,33	6,68	Kategorie

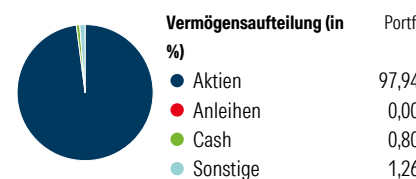
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	7,60	9,41	9,32	3 Jahre	31,79	47,66	40,35
3 Monate	7,28	7,91	10,42	5 Jahre	45,73	62,78	47,58
6 Monate	8,41	10,73	10,23	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	12,54	20,94	18,48	Seit Auflage	57,23	-	-
3 Jahre p.a.	9,64	13,87	11,96				
5 Jahre p.a.	7,82	10,23	8,10				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	52,13
Groß				Groß	40,55
Mittelgroß				Mittel	7,32
Klein				Klein	0,00
Micro				Micro	0,00



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,70
Rohstoffe	2,49
Konsumgüter zyklisch	5,86
Finanzdienstleistungen	25,29
Immobilien	1,06
Sensibel	38,48
Telekommunikation	3,92
Energie	-
Industriewerte	23,71
Technologie	10,85
Defensiv	26,81
Konsumgüter nicht zyklisch	7,88
Gesundheitswesen	15,72
Versorger	3,21

Regionen

Region	% Akt
Amerika	11,34
USA	11,34
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	88,66
Vereinigtes Königreich	13,86
Eurozone	61,28
Europa - ex Euro	13,52
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	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,08%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,12%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE000A12BRD6	Fondsvolumen (Mio.)	131,68 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A12BRD		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	22 Apr 2015		
		Kurs (19 Jun 2026)	175,68 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 Ausgabebauschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.