

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	-0,87	Sharpe Ratio	0,47
Beta	1,04	Volatilität	14,83
Information Ratio	-0,18	Max. Draw Down	-21,71
Tracking Error	4,15		

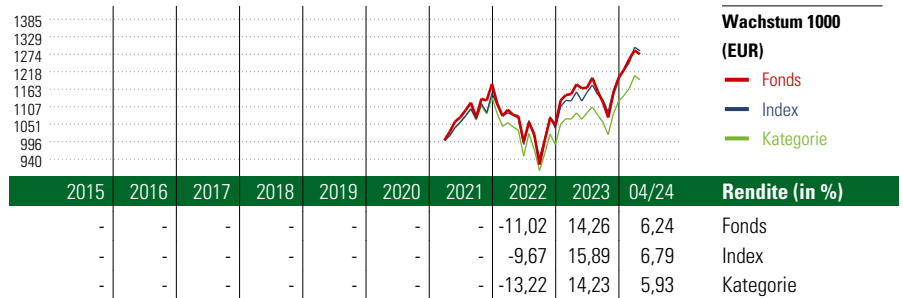
Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	11,07	11,00	10,42	3 Jahre	27,06	29,48	23,72
3 Monate	7,70	7,84	7,39	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	18,31	16,70	16,36	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	12,43	15,84	14,31	Seit Auflage	33,16	-	-
3 Jahre p.a.	8,31	8,99	7,35				
5 Jahre p.a.	-	-	-				

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	52,23
Groß	39,30
Mittelgroß	8,47
Klein	0,00
Micro	0,00

Anlagestil

Wert Blend Wachstum

Sektorengewichtung

% Akt

Zyklisch 29,79

Rohstoffe 0,83

Konsumgüter zyklisch 10,54

Finanzdienstleistungen 18,42

Immobilien -

Sensibel 34,23

Telekommunikation 7,81

Energie -

Industriewerte 16,78

Technologie 9,65

Defensiv 35,98

Konsumgüter nicht zyklisch 10,40

Gesundheitswesen 16,73

Versorger 8,84

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,70
Anleihen	0,00
Cash	0,45
Sonstige	2,85

Top 10 Positionen (in %)

Sektor Portf.

L'Oreal SA 4,21

Novartis AG Registered Shares 4,19

Schneider Electric SE 4,19

Allianz SE 3,14

RELX PLC 3,03

ASML Holding NV 2,90

Lvmh Moet Hennessy Louis... 2,89

3i Group Ord - 2,85

GSK PLC 2,85

AXA SA 2,74

Positionen Aktien Gesamt 51

Positionen Anleihen Gesamt 0

% des Vermögens in Top 10 Positionen 32,99

Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a)

© 2024 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