Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a

Morningstar Index
Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure NR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien Euroland Standardwerte

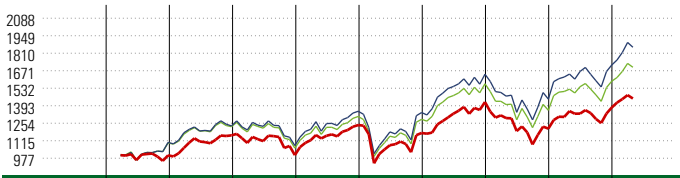
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Aktien-fonds investiert dabei branchenübergreifend. Bis zu 49 Prozent können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben...



Rendite (in %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Fonds	-	-	15,88	-13,56	23,86	-5,07	20,88	-14,83	13,82	5,19
Index	-	-	11,89	-12,64	25,28	-0,75	22,74	-12,03	18,73	8,21
Kategorie	-	-	11,34	-14,07	23,81	-1,69	21,90	-13,63	16,95	6,95

Risikokennzahlen

Alpha	-1,62	Sharpe Ratio	0,30
Beta	0,77	Volatilität	12,92
Information Ratio	-0,52	Max. Draw Down	-23,68
Tracking Error	5,93		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,51	12,52	10,91
3 Monate	6,08	8,17	7,38
6 Monate	15,36	17,42	16,21
1 Jahr	11,54	17,73	15,43
3 Jahre p.a.	5,41	8,48	6,40
5 Jahre p.a.	5,54	9,35	7,79

Rendite kumul. (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	17,13	27,64	20,44
5 Jahre	30,93	56,32	45,54
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	50,96	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

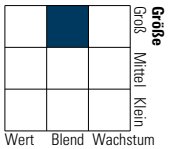
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

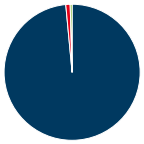
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	37,50
Groß	49,45
Mittelgroß	13,05
Klein	0,00
Micro	0,00



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,51
Anleihen	1,04
Cash	0,45
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		3,68
SAP SE		2,84
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,76
Allianz SE		1,98
Schneider Electric SE		1,98
Sanofi SA		1,94
L'Oreal SA		1,90
Air Liquide SA		1,69
Hermes International SA		1,58
Compagnie de Saint-Gobain SA		1,54
Positionen Aktien Gesamt		74
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,88

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**34,82**
Rohstoffe	6,15
Konsumgüter zyklisch	8,11
Finanzdienstleistungen	19,34
Immobilien	1,22
Sensibel	**30,88**
Telekommunikation	5,98
Energie	-
Industriewerte	15,99
Technologie	8,91
Defensiv	**34,30**
Konsumgüter nicht zyklisch	15,76
Gesundheitswesen	12,35
Versorger	6,19

Regionen	% Akt
Amerika	**0,00**
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**100,00**
Vereinigtes Königreich	10,97
Eurozone	78,46
Europa - ex Euro	10,57
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	1,28%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,05%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	0,00%
Internet	www.Ampega.de	ISIN	DE000A12BRM7	Fondsvolumen (Mio.)	174,92 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	A12BRM		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	13 Apr 2016		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (17 Mai 2024)	136,65 EUR		

© 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 Ausschüttungen.