

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™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

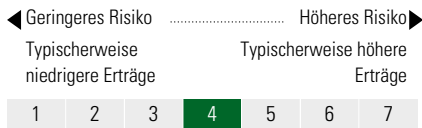
Der Ampega Diversity Plus Aktienfonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag bietet. Der Fonds investiert zu mindestens 60 Prozent in europäische Unternehmen. Bei der Titelauswahl werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. 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

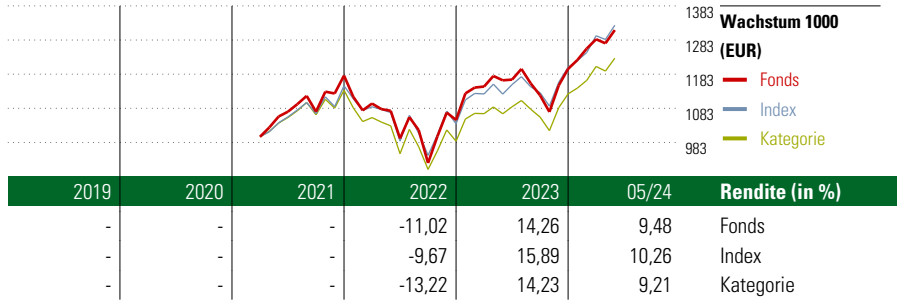
Alpha	-1,10	Sharpe Ratio	0,46
Beta	1,04	Volatilität	14,82
Information Ratio	-0,24		
Tracking Error	4,13		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	9,79	11,51	10,28
3 Monate	3,59	4,84	4,91
6 Monate	9,83	12,93	11,64
1 Jahr	12,08	16,89	14,70
3 Jahre p.a.	7,24	7,90	6,13
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jun 2024)			
3 Jahre	23,32	25,61	19,53
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	31,62	-	-

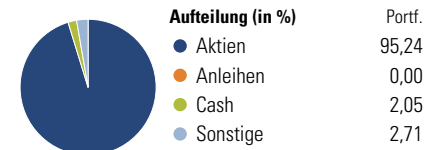
Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	54,78
Groß	37,72
Mittelgroß	7,50
Klein	0,00
Micro	0,00

Anlagestil

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	29,26
Rohstoffe	0,80
Konsumgüter zyklisch	10,39
Finanzdienstleistungen	18,07
Immobilien	-
Sensibel	34,72
Telekommunikation	7,54
Energie	-
Industriewerte	17,07
Technologie	10,11
Defensiv	36,01
Konsumgüter nicht zyklisch	10,82
Gesundheitswesen	16,30
Versorger	8,89



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novartis AG Registered Shares	+	4,25
Schneider Electric SE	⚙️	4,19
L'Oréal SA	🛒	4,06
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,15
RELX PLC	⚙️	2,97
Allianz SE	🏠	2,97
ASML Holding NV	📄	2,85
GSK PLC	+	2,80
3i Group Ord	-	2,71
Lloyds Banking Group PLC	🏠	2,61
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,56

Regionen

Region	% Akt
Amerika	9,00
USA	9,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	91,00
Vereinigtes Königreich	13,13
Eurozone	67,92
Europa - ex Euro	9,95
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	1,07%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,19%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (29 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A12BRD6	Fondsvolumen (Mio.)	142,38 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A12BRD		
Email	leben.service@hdi.de				

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.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.