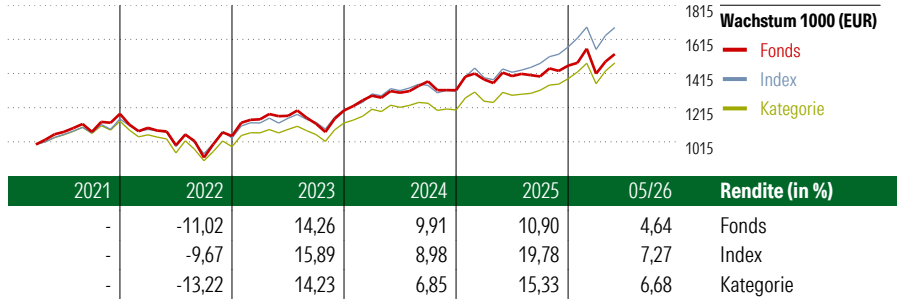


Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a)

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 Sustainalytics Portfolio ESG Risk 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		
Tracking Error	4,10		

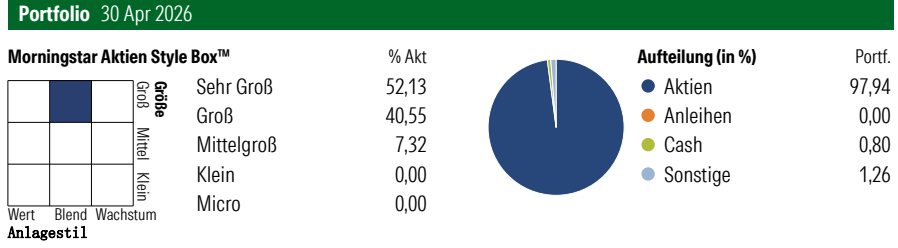
Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (8 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,93	6,72	6,93
3 Monate	2,62	5,23	3,85
6 Monate	6,21	9,24	8,80
1 Jahr	7,16	15,12	12,73
3 Jahre p.a.	9,21	13,45	11,04
5 Jahre p.a.	7,53	9,61	7,48

Rendite kumul. (%) (8 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	30,24	46,02	36,90
5 Jahre	43,77	58,25	43,45
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	53,33	-	-



Top 10 Positionen (in %)

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

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	ISIN	DE000A12BRD6	Fondsvolumen (Mio.)	131,68 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A12BRD		
Email	leben.service@hdi.de				