

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 ESG Risk Rating™



Anlageziel

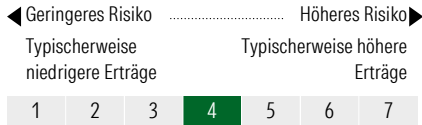
Der Ampega Diversity Plus Aktienfonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag bietet. Der Fonds investiert zu mindestens 60 Prozent in europäische Unternehmen. Bei der Titelauswahl werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt.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

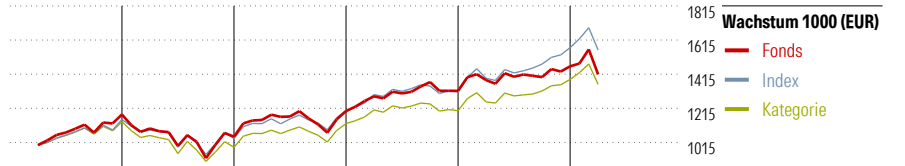
Alpha	-3,74	Sharpe Ratio	0,42
Beta	1,00	Volatilität	11,28
Information Ratio	-0,99		
Tracking Error	4,23		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-11,02	14,26	9,91	10,90	-3,21	Fonds
Index	-	-9,67	15,89	8,98	19,78	-0,90	Index
Kategorie	-	-13,22	14,23	6,85	15,33	-2,15	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	3,34	6,51	5,14
3 Monate	-0,16	2,52	1,48
6 Monate	4,41	11,49	8,81
1 Jahr	15,58	26,69	22,33
3 Jahre p.a.	8,76	13,30	10,80
5 Jahre p.a.	8,06	10,31	8,15

Rendite kumul. (%)

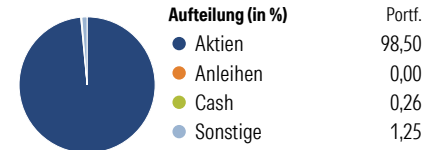
	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2026)			
3 Jahre	28,65	45,43	36,03
5 Jahre	47,37	63,31	47,93
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	51,01	-	-

Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	52,46
Groß	42,07
Mittelgroß	5,47
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	3,59
Schneider Electric SE	Industrie	3,22
Novartis AG Registered Shares	Pharmazie	2,78
AstraZeneca PLC	Pharmazie	2,67
Roche Holding AG	Pharmazie	2,53
Allianz SE	Versicherung	2,47
Siemens AG	Industrie	2,44
Hermes International SA	Textil	2,37
Lloyds Banking Group PLC	Bank	2,35
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	2,18
Positionen Aktien Gesamt		69
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,59

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,48
Rohstoffe	2,66
Konsumgüter zyklisch	6,13
Finanzdienstleistungen	24,50
Immobilien	1,18
Sensibel	37,77
Telekommunikation	3,90
Energie	-
Industriewerte	22,90
Technologie	10,97
Defensiv	27,75
Konsumgüter nicht zyklisch	7,51
Gesundheitswesen	17,06
Versorger	3,18

Regionen

Region	% Akt
Amerika	11,81
USA	11,81
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	88,19
Vereinigtes Königreich	14,80
Eurozone	59,47
Europa - ex Euro	13,92
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.)	158,32 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.

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