

Stand: 28.03.2024

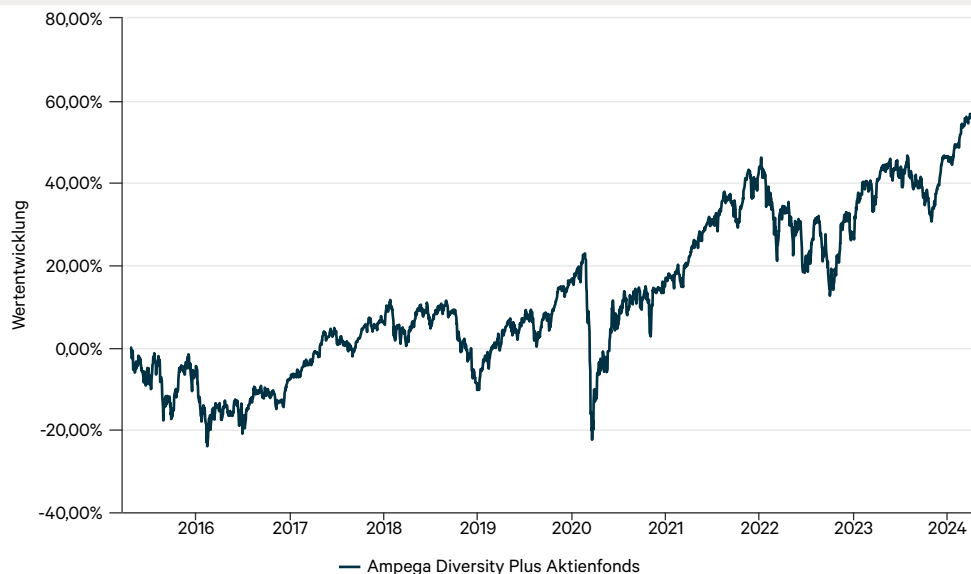
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	150,61 EUR
Fondsvermögen	136,65 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	136,65 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A12BRD6
WKN	A12BRD
Auflegedatum	22.04.2015
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.03.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,07 %
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Anlagestrategie

Der Ampega Diversity Plus Aktienfonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Der Ampega Diversity Plus Aktienfonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag. Das Sondervermögen investiert zu mindestens 60 Prozent in europäische Unternehmen. Bei der Titelauswahl werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Der Ampega Diversity Plus Aktienfonds investiert branchenübergreifend überwiegend in Unternehmen, die eine möglichst breite Vielfalt der Belegschaft („Diversity“) als Leitgedanken der Unternehmenskultur berücksichtigen. Bis zu 40 Prozent können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

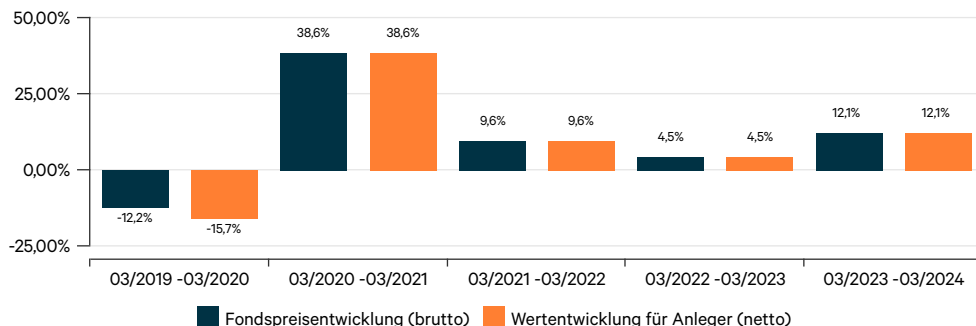
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.02.2024	2,16 %		6,02 %		-1,03 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	7,23 %		7,07 %		-1,45 %
1 Jahr	31.03.2023	12,07 %		9,78 %	0,85	-10,92 %
3 Jahre	31.03.2021	28,41 %	8,71 %	14,85 %	0,49	-22,97 %
5 Jahre	29.03.2019	56,21 %	9,33 %	17,88 %	0,48	-36,83 %
seit Auflage	22.04.2015	56,77 %	5,16 %	17,26 %	0,28	-36,83 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 4,00 % muss er dafür 1.040,- EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 28.03.2024

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	69,48
GBP	13,35
USD	8,73
CHF	5,97
NOK	1,44
SEK	1,04

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Frankreich	33,26
Deutschland	20,10
Vereinigtes Königreich	15,40
Vereinigte Staaten	8,73
Schweiz	7,02
Italien	3,95
Niederlande	3,93
Portugal	2,93
Sonstige	4,55
Kasse	0,13

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Industriegüter	22,76
Finanzen	21,22
Gesundheitswesen	14,74
Kommunikationsdienstleistungen	11,66
Nicht-Basiskonsumgüter	10,36
Versorgungsunternehmen	8,44
Informationstechnologie	5,71
Basiskonsumgüter	2,72
Roh- und Grundstoffe	2,25
Kasse	0,13

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Oreal (L') SA	4,18
Novartis AG	4,01
Schneider Electric SE	4,00
Allianz SE	3,23
Relx PLC	3,10
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3,04
ASML Holding NV	3,01
3i Group plc	2,87
GSK PLC	2,85
AXA SA	2,74

Chance

– Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen

Risiko

– Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge, Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
– Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente
– Ggfs. Wechselkursrisiken

Disclaimer

Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.com. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Disclaimer der Ratingagentur: Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.