

Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a)

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe Dividend
Yield >2.5% NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa dividendenorientiert

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der Ampega DividendePlus Aktienfonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Der Ampega DividendePlus Aktienfonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag. Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in europäische Unternehmen. Bei der Auswahl wird eine attraktive und nachhaltige Dividendenrendite angestrebt, wobei sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt werden. Der Ampega DividendePlus Aktienfonds investiert dabei länder- und...

Risikokennzahlen

Alpha	-1,19	Sharpe Ratio	0,51
Beta	0,85	Volatilität	12,46
Information Ratio	-0,43	Max. Draw Down	-19,14
Tracking Error	6,17		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

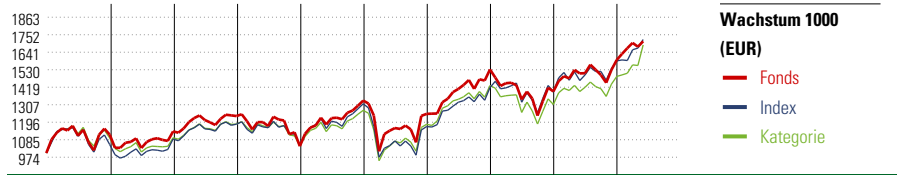
Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	1,88
NN Group NV	Pharma	1,81
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	1,80
AstraZeneca PLC	Pharma	1,76
Investor AB Class B	Pharma	1,74
AXA SA	Bank	1,74
SAP SE	IT	1,71
RELX PLC	IT	1,70
Allianz SE	Bank	1,69
3i Group Ord	Bank	1,68

Positionen Aktien Gesamt	69
Positionen Anleihen Gesamt	1
% des Vermögens in Top 10 Positionen	17,51

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Talanx AG
Adresse	-
Internet	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	11,73	1,81	8,57	-15,48	27,73	-6,33	22,60	-9,11	14,39	7,44	Fonds
Index	5,40	3,34	8,65	-10,84	24,43	-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,57	Index
Kategorie	9,50	0,03	8,06	-11,83	21,96	-7,11	20,71	-8,37	13,63	8,08	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2024)				(24 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	8,18	6,71	7,31	3 Jahre	23,14	26,81	20,41
3 Monate	2,08	3,72	3,38	5 Jahre	39,94	40,71	36,16
6 Monate	8,39	7,35	7,82	10 Jahre	75,65	66,26	59,61
1 Jahr	15,20	13,72	14,14	Seit Auflage	101,21	-	-
3 Jahre p.a.	7,19	8,24	6,39				
5 Jahre p.a.	6,95	7,07	6,37				

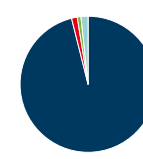
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Micro	% Akt
Sehr Groß	Sehr	Blind	Wachstum	Micro	42,06
Groß	Mittel	Blind	Wachstum	Micro	48,33
Mittelgroß	Klein	Blind	Wachstum	Micro	9,61
Klein	Sehr	Blind	Wachstum	Micro	0,00
Micro	Sehr	Blind	Wachstum	Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	44,26
Rohstoffe	4,72
Konsumgüter zyklisch	11,71
Finanzdienstleistungen	25,23
Immobilien	2,59
Sensibel	21,36
Telekommunikation	7,80
Energie	-
Industriewerte	11,77
Technologie	1,78
Defensiv	34,39
Konsumgüter nicht zyklisch	17,10
Gesundheitswesen	10,59
Versorger	6,71



Vermögensaufteilung

Kategorie	Portf.
Aktien	96,08
Anleihen	1,36
Cash	0,88
Sonstige	1,68

Regionen

Region	% Akt
Amerika	9,40
USA	9,40
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	90,60
Vereinigtes Königreich	8,93
Eurozone	57,13
Europa - ex Euro	24,54
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