

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	-1,45	Sharpe Ratio	0,97
Beta	0,77	Volatilität	8,70
Information Ratio	-0,90	Max. Draw Down	-7,36
Tracking Error	5,46		

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

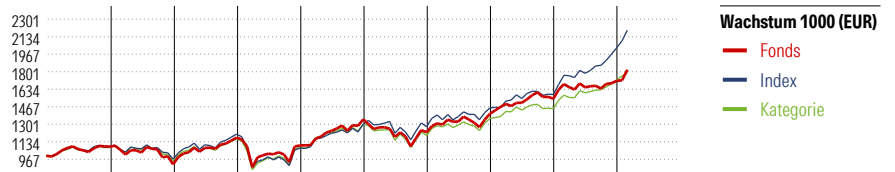
Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Intesa Sanpaolo	Bank	2,37
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	2,14
AXA SA	Bank	1,98
Vinci SA	Industrie	1,88
Roche Holding AG	Pharma	1,86
Allianz SE	Bank	1,84
Munchener...	Bank	1,81
Sanofi SA	Pharma	1,81
ABN AMRO Bank NV	Bank	1,74
Orange SA	Telekom	1,71

Positionen Aktien Gesamt	73
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	19,14

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Internet	www.Ampega.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	8,57	-15,48	27,73	-6,33	22,60	-9,11	14,39	10,29	11,02	6,18	Fonds
Index	8,65	-10,84	24,43	-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10	8,21	Index
Kategorie	8,06	-11,83	21,96	-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33	6,96	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mrz 2026)				(16 Mrz 2026)			
Lfd. Jahr	0,23	3,38	1,66	3 Jahre	37,66	61,18	47,70
3 Monate	1,09	5,78	3,52	5 Jahre	50,30	82,11	58,19
6 Monate	3,62	13,63	8,78	10 Jahre	84,85	130,11	99,54
1 Jahr	4,76	18,58	12,79	Seit Auflage	128,29	-	-
3 Jahre p.a.	11,24	17,25	13,88				
5 Jahre p.a.	8,49	12,74	9,61				

Portfolio 31. Jan 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	% Akt
Sehr Groß	41,40
Groß	53,35
Mittelgroß	5,25
Klein	0,00
Micro	0,00

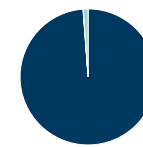
Anlagestil

Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	45,52
Rohstoffe	4,79
Konsumgüter zyklisch	9,64
Finanzdienstleistungen	28,59
Immobilien	2,50
Sensibel	19,68
Telekommunikation	6,75
Energie	-
Industriewerte	9,24
Technologie	3,68

Defensiv

Konsumgüter nicht zyklisch	15,73
Gesundheitswesen	12,03
Versorger	7,04



Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	98,80
Anleihen	0,00
Cash	0,08
Sonstige	1,11

Regionen

Region	% Akt
Amerika	8,92
USA	8,92
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	91,08
Vereinigtes Königreich	8,72
Eurozone	56,81
Europa - ex Euro	25,56
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