

# 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	-4,52	Sharpe Ratio	0,62
Beta	0,88	Volatilität	9,99
Information Ratio	-1,25	Max. Draw Down	-7,70
Tracking Error	5,32		

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 %)

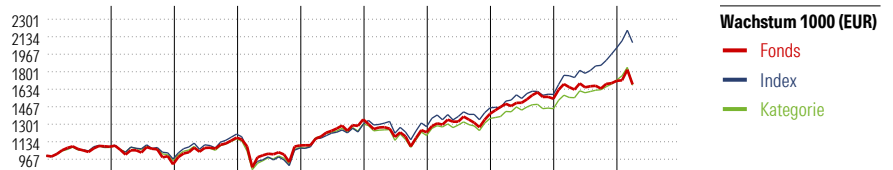
Position	Sektor	Portf.
Sanofi SA	Pharmazeutika	2,08
Enel SpA	Elektrizität	2,05
Intesa Sanpaolo	Banken	2,04
Allianz SE	Banken	2,03
AXA SA	Banken	2,03

NN Group NV	Banken	2,00
Novo Nordisk AS Class B	Pharmazeutika	1,97
Vinci SA	Industrie	1,94
BNP Paribas Act. Cat.A	Banken	1,93
Novartis AG Registered Shares	Pharmazeutika	1,92

Positionen Aktien Gesamt	76
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	19,98

## 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	03/26	Rendite (in %)
Fonds	8,57	-15,48	27,73	-6,33	22,60	-9,11	14,39	10,29	11,02	-1,99	Fonds
Index	8,65	-10,84	24,43	-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10	2,38	Index
Kategorie	8,06	-11,83	21,96	-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33	0,25	Kategorie

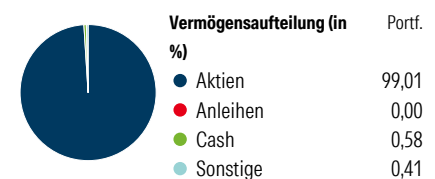
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	0,65	5,98	4,35	3 Jahre	28,37	54,49	42,22
3 Monate	0,34	2,66	1,79	5 Jahre	45,86	84,17	57,84
6 Monate	2,41	12,68	8,41	10 Jahre	83,15	132,93	102,17
1 Jahr	5,79	23,26	16,69	Seit Auflage	129,23	-	-
3 Jahre p.a.	8,68	15,60	12,46				
5 Jahre p.a.	7,84	12,99	9,56				

## Portfolio

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	Groß	Groß	Sehr Groß	40,03
Groß	Groß	Groß	Groß	48,80
Mittelgroß	Mittel	Mittel	Mittelgroß	11,17
Klein	Klein	Klein	Klein	0,00
Micro	Micro	Micro	Micro	0,00



## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>44,90</b>
Rohstoffe	4,10
Konsumgüter zyklisch	6,80
Finanzdienstleistungen	31,64
Immobilien	2,36
<b>Sensibel</b>	<b>22,66</b>
Telekommunikation	6,77
Energie	-
Industriewerte	13,36
Technologie	2,53
<b>Defensiv</b>	<b>32,44</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	13,04
Gesundheitswesen	12,64
Versorger	6,77

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>5,87</b>
USA	5,87
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,13</b>
Vereinigtes Königreich	9,33
Eurozone	62,00
Europa - ex Euro	22,80
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00