

# 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             | -5,28 | Sharpe Ratio   | 0,75  |
| Beta              | 0,92  | Volatilität    | 9,91  |
| Information Ratio | -1,39 | Max. Draw Down | -7,70 |
| Tracking Error    | 5,24  |                |       |

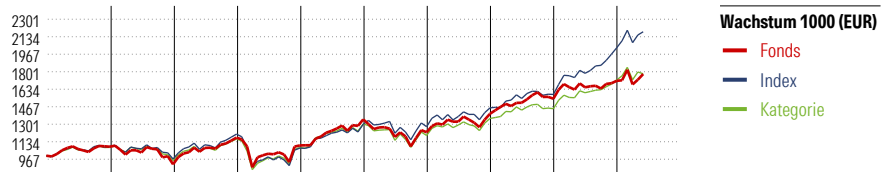
Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



|           | 2017 | 2018   | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 05/26 | Rendite (in %) |
|-----------|------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Fonds     | 8,57 | -15,48 | 27,73 | -6,33  | 22,60 | -9,11 | 14,39 | 10,29 | 11,02 | 3,76  | Fonds          |
| Index     | 8,65 | -10,84 | 24,43 | -11,01 | 21,19 | -1,81 | 14,02 | 8,82  | 28,10 | 7,49  | Index          |
| Kategorie | 8,06 | -11,83 | 21,96 | -7,11  | 20,71 | -8,37 | 13,63 | 6,91  | 19,33 | 6,88  | Kategorie      |

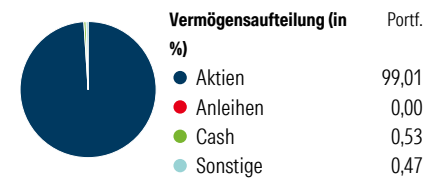
### Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Idx   | Kat.  | Rendite kumul. (%) | Fonds  | Idx    | Kat.   |
|---------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|--------|--------|
| (19 Jun 2026) |       |       |       | (19 Jun 2026)      |        |        |        |
| Lfd. Jahr     | 5,75  | 7,98  | 8,56  | 3 Jahre            | 34,81  | 57,89  | 48,19  |
| 3 Monate      | 5,78  | 4,53  | 9,06  | 5 Jahre            | 45,27  | 80,00  | 58,86  |
| 6 Monate      | 6,19  | 9,35  | 9,55  | 10 Jahre           | 104,09 | 146,65 | 116,70 |
| 1 Jahr        | 9,36  | 22,35 | 18,49 | Seit Auflage       | 140,86 | -      | -      |
| 3 Jahre p.a.  | 10,47 | 16,44 | 14,01 |                    |        |        |        |
| 5 Jahre p.a.  | 7,75  | 12,47 | 9,70  |                    |        |        |        |

### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

| Wert   | Blend      | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|--------|------------|----------|------------|-------|
| Groß   | Sehr Groß  |          |            | 41,91 |
|        | Groß       |          |            | 50,52 |
| Mittel | Mittelgroß |          |            | 7,57  |
|        | Klein      |          |            | 0,00  |
| Klein  | Micro      |          |            | 0,00  |



### Top 10 Positionen (in %)

| Positionen                           | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| AXA SA                               | 🏠      | 2,05   |
| Vinci SA                             | ⚙️     | 2,04   |
| Sanofi SA                            | 🏥      | 2,00   |
| NN Group NV                          | 🏠      | 2,00   |
| Intesa Sanpaolo                      | 🏠      | 1,99   |
| Allianz SE                           | 🏠      | 1,98   |
| BNP Paribas Act. Cat.A               | 🏠      | 1,98   |
| Enel SpA                             | 💡      | 1,96   |
| Novo Nordisk AS Class B              | 🏥      | 1,94   |
| Roche Holding AG Ordinary...         | 🏥      | 1,92   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 76     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 19,86  |

### Sektorengewichtung

| Sektor                       | % Akt        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>45,31</b> |
| 🏠 Rohstoffe                  | 4,12         |
| 🏠 Konsumgüter zyklisch       | 7,13         |
| 🏠 Finanzdienstleistungen     | 31,56        |
| 🏠 Immobilien                 | 2,51         |
| <b>Sensibel</b>              | <b>22,81</b> |
| 📡 Telekommunikation          | 6,54         |
| 💡 Energie                    | -            |
| ⚙️ Industriewerte            | 13,65        |
| 📡 Technologie                | 2,62         |
| <b>Defensiv</b>              | <b>31,87</b> |
| 🏠 Konsumgüter nicht zyklisch | 12,91        |
| 🏥 Gesundheitswesen           | 12,39        |
| 💡 Versorger                  | 6,57         |

### Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>5,79</b>  |
| USA                      | 5,79         |
| Kanada                   | 0,00         |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>94,21</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 9,06         |
| Eurozone                 | 61,98        |
| Europa - ex Euro         | 23,17        |
| 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         |

### Stammdaten

|                   |  |                    |              |                             |            |
|-------------------|--|--------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH                   | Domizil            | Deutschland  | KID - andere Kosten         | 1,32%      |
| Adresse           | Charles-de-Gaulle-Platz 1,<br>50679 Köln | Fondswährung       | EUR          | Transaktionskosten          | 0,07%      |
| Internet          | www.Ampega.de                            | Ertragsverwendung  | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (25 Mai 2026) | 0,00%      |
| Versicherung      | HDI Lebensversicherung AG                | ISIN               | DE000AONBPJ8 | Fondsvolumen (Mio.)         | 123,40 EUR |
| Telefon           | +43 1 20709 - 220                        | WKN                | AONBPJ       |                             |            |
| Email             | service@hdi-leben.at                     | Auflagedatum       | 15 Jul 2013  |                             |            |
|                   |  | Kurs (19 Jun 2026) | 192,02 EUR   |                             |            |