Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a)

Morningstar Index
Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa dividendenorientiert

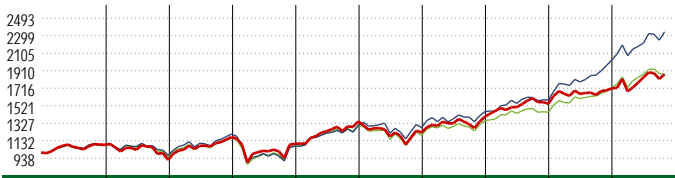
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 angegestebt, wobei sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt werden. Der Ampega DividendePlus Aktienfonds investiert dabei länder- und...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
	8,57	-15,48	27,73	-6,33	22,60	-9,11	14,39	10,29	11,02	9,15	Fonds
	8,65	-10,84	24,43	-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10	15,43	Index
	8,06	-11,83	21,96	-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33	12,34	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-4,95	Sharpe Ratio	1,10
Beta	0,89	Volatilität	9,72
Information Ratio	-1,54	Max. Draw Down	-7,70
Tracking Error	5,24		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	9,66	17,79	15,24
3 Monate	-0,83	2,40	1,63
6 Monate	7,53	12,18	10,30
1 Jahr	12,72	25,16	20,42
3 Jahre p.a.	12,96	20,43	16,86
5 Jahre p.a.	7,42	13,58	9,83

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
3 Jahre	44,15	74,68	59,58
5 Jahre	43,01	89,06	59,81
10 Jahre	102,31	164,88	125,15
Seit Auflage	149,75	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	39,96
Groß	48,00
Mittelgroß	12,04
Klein	0,00
Micro	0,00



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,19
Anleihen	0,00
Cash	0,32
Sonstige	0,49

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Allianz SE		2,18
NN Group NV		2,16
AXA SA		2,15
Intesa Sanpaolo		2,07
Sanofi SA		2,06
Roche Holding AG Ordinary...		1,95
BNP Paribas Act. Cat.A		1,90
DNB Bank ASA		1,79
Enel SpA		1,78
Vinci SA		1,76
Positionen Aktien Gesamt		76
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,82

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**46,35**
Rohstoffe	3,85
Konsumgüter zyklisch	7,24
Finanzdienstleistungen	32,96
Immobilien	2,31
Sensibel	**23,89**
Telekommunikation	6,14
Energie	0,50
Industriewerte	14,45
Technologie	2,80
Defensiv	**29,75**
Konsumgüter nicht zyklisch	11,41
Gesundheitswesen	11,99
Versorger	6,35

Regionen	% Akt
Amerika	**6,08**
USA	6,08
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**93,92**
Vereinigtes Königreich	8,53
Eurozone	63,18
Europa - ex Euro	22,21
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

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
Domizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A0NBPJ8
WKN	A0NBPJ
Auflagedatum	15 Jul 2013
Kurs (4 Nov 2026)	199,11 EUR
KID - andere Kosten	1,34%
Transaktionskosten	0,07%
Erfolgsgebühr (24 Sep 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	123,04 EUR

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.