

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		

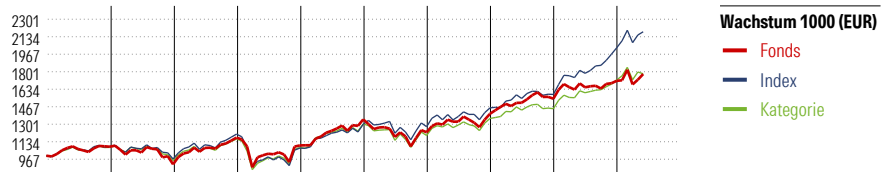
Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (wenn zutreffend)

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

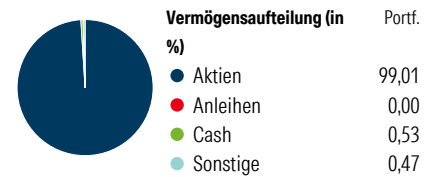
Rollierende Renditen (%)

	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	Größe	% Akt
Sehr	Groß	Sehr	Groß	Groß	41,91
Groß	Groß	Groß	Groß	Groß	50,52
Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	7,57
Klein	Klein	Klein	Klein	Klein	0,00
Micro	Micro	Micro	Micro	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
Zyklisch	45,31
🏠 Rohstoffe	4,12
🏠 Konsumgüter zyklisch	7,13
🏠 Finanzdienstleistungen	31,56
🏠 Immobilien	2,51
Sensibel	22,81
📡 Telekommunikation	6,54
💡 Energie	-
⚙️ Industriewerte	13,65
📡 Technologie	2,62
Defensiv	31,87
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	12,91
🏥 Gesundheitswesen	12,39
💡 Versorger	6,57

Regionen

Region	% Akt
Amerika	5,79
USA	5,79
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	94,21
Vereinigtes Königreich	9,06
Eurozone	61,98
Europa - ex Euro	23,17
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	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,32%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 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	Auflegedatum	15 Jul 2013		
		Kurs (19 Jun 2026)	192,02 EUR		