

An dieser Stelle möchten wir Ihnen in aller Kürze wesentliche Informationen und Kommentierungen über Entwicklung, Ausrichtung und zukünftige Erwartung für den **Ampega DividendePlus Aktienfonds** geben. Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte die Ihnen bekannten Ansprechpartner oder rufen unsere Kundenhotline an.

Ihre  
Ampega Investment GmbH

### Fondaufstellung:

- Breit diversifizierter, europäischer Aktienfonds
- Knapp 60 Einzeltitel
- Fokus auf große und mittlere Werte mit nachhaltigen Dividendenausschüttungen
- Konzentration auf Unternehmen, die in der Vergangenheit ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt haben, auch in Krisenzeiten ihre Ausschüttungspolitik beizubehalten
- Sektoren gut diversifiziert; Übergewichtungen in den Sektoren Gesundheit und Versicherungen
- Insgesamt defensiver Charakter in der Branchenstruktur
- 2/3 des Fondsvermögens in den Kernmärkten Frankreich, UK, Deutschland und Schweiz investiert
- Maximale Einzeltitelgewichtung kleiner 3 %
- Geringe Kassenposition

### Marktentwicklung:

- Stabiler Jahresstart bis Mitte Februar, Fondspreis kann in den ersten 7 Wochen leicht zulegen
- Enorme, coronabedingte Marktverwerfungen im März führten zu einem Wertverlust von in der Spitze >30 % in fast 4 Wochen
- Gegenbewegung von ca. 30 % macht einen Teil der Jahresverluste wett

### Ausblick:

- Die weitere Entwicklung der Infektionszahlen, Art und Dauer neuer Lockdowns sowie die Aussicht auf einen möglichen Impfstoff werden die Entwicklung an den Märkten mitbestimmen
- Dividendenrenditen trotz massiver Kürzungen weiterhin attraktiv im Vergleich zu Bondrenditen
- Einigung auf einen Wiederaufbaufonds in der EU als positives Signal für den europäischen Markt