

Stand: 31.03.2025

Fondsdaten

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Rücknahmepreis | 179,43 EUR |
| Fondsvermögen | 113,17 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 96,06 Mio. EUR |

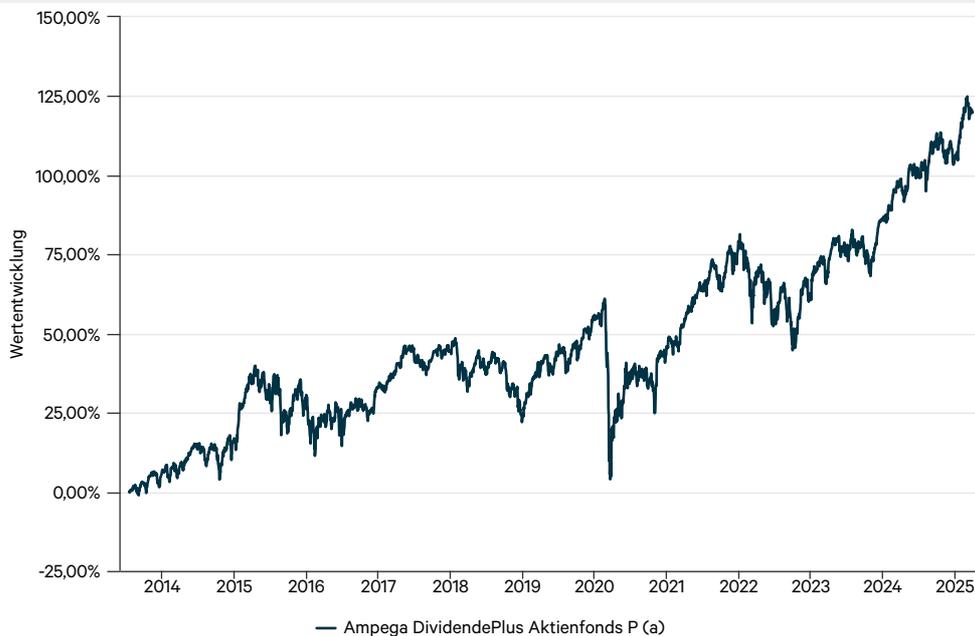
Fondsinformationen

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ISIN | DE000A0NBPJ8 |
| WKN | A0NBPJ |
| Auflegedatum | 15.07.2013 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Nachhaltigkeit | Art. 8+ |
| Mindestanlagesumme | Keine |
| Vertriebszulassung | DE, AT |
| Sparplanfähigkeit | Nein |
| Geschäftsjahresende | 31.12.2025 |
| KVG | Ampega Investment GmbH |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Laufende Kosten | 1,31 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | - |
| Verwaltungsvergütung | 1,20 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |

Anlagestrategie

Der Ampega DividendePlus Aktienfonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag. Das Sondervermögen investiert zu mindestens 51 Prozent 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 branchenübergreifend. Bis zu 49 Prozent können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzträgen eingesetzt werden.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

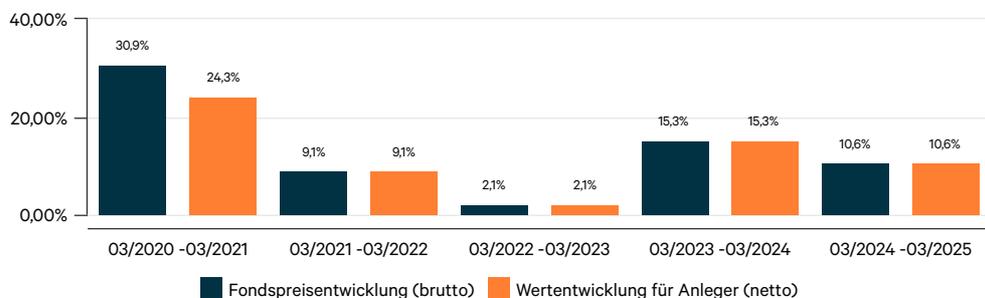
| Periode | Beginn | | Fonds | | | |
|------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | Periode | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat | 28.02.2025 | -1,73 % | | 8,74 % | | -3,18 % |
| laufendes Kalenderjahr | 30.12.2024 | 7,12 % | | 8,36 % | | -3,18 % |
| 1 Jahr | 28.03.2024 | 10,63 % | | 9,05 % | 0,82 | -4,80 % |
| 3 Jahre | 31.03.2022 | 30,27 % | 9,21 % | 11,36 % | 0,57 | -15,75 % |
| 5 Jahre | 31.03.2020 | 85,98 % | 13,20 % | 13,79 % | 0,85 | -20,22 % |
| 10 Jahre | 31.03.2015 | 62,56 % | 4,97 % | 15,31 % | 0,28 | -35,42 % |
| seit Auflage | 15.07.2013 | 119,86 % | 6,95 % | 14,82 % | 0,43 | -35,42 % |

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür 1.050,- EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 31.03.2025

Management Kommentar

Währungsallokation

| Positions Währung Name | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| EUR | 57,63 |
| CHF | 12,86 |
| GBP | 10,74 |
| USD | 9,06 |
| SEK | 4,20 |
| DKK | 3,81 |
| NOK | 1,70 |

Länderallokation

| Ländername | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| Frankreich | 19,20 |
| Schweiz | 15,84 |
| Deutschland | 13,17 |
| Vereinigtes Königreich | 12,17 |
| Vereinigte Staaten | 7,71 |
| Niederlande | 6,46 |
| Schweden | 4,20 |
| Dänemark | 3,81 |
| Sonstige | 16,53 |
| Kasse | 0,90 |

Sektorallokation

| Standard Branchen | Anteil FV in % |
|--------------------------------|----------------|
| Finanzen | 27,30 |
| Gesundheitswesen | 10,88 |
| Industriegüter | 10,60 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,38 |
| Basiskonsumgüter | 10,05 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 8,81 |
| Roh- und Grundstoffe | 8,28 |
| Versorgungsunternehmen | 7,77 |
| Sonstige | 5,03 |
| Kasse | 0,90 |

Größte Positionen

| Bezeichnung | Anteil FV in % |
|-------------------|----------------|
| Iberdrola SA | 1,80 |
| DNB Bank Asa | 1,70 |
| E.ON SE | 1,70 |
| Deutsche Börse AG | 1,68 |
| Coca-Cola HBC AG | 1,67 |
| Novartis AG | 1,60 |
| NN Group NV | 1,60 |
| AXA SA | 1,59 |
| Vinci SA | 1,57 |
| Allianz SE | 1,57 |

Chance

- Aktuell hohe Dividendenrenditen im Vergleich zu Bondrendite
- Auswahl der Titel anhand von quantitativen und qualitativen Kriterien
- Hauptaugenmerk liegt auf der Nachhaltigkeit der Dividendenzahlungen
- Regelmäßige Überprüfung der Portfoliowerte

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente
- Ggfs. Wechselkursrisiken

Disclaimer

Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.com. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Disclaimer der Ratingagentur: Morningstar Gesamt-rating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.