Ampega DividendePlus Aktienfonds I (a)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 31.03.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	1.845,80 EUR
Fondsvermögen	113,17 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	17,11 Mio. EUR

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 angegestebt, 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 Zusatzerträgen eingesetzt werden.

Fondsinformationen

ISIN	DE000A0NBPK6
WKN	A0NBPK
Auflagedatum	15.07.2013
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,69 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,60 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Wertentwicklung seit Auflage

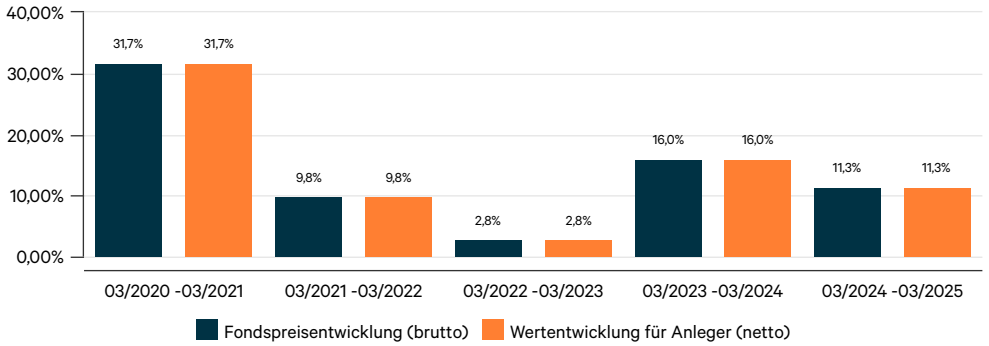
Kennzahlen

Periode	Beginn Periode	Fonds Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.02.2025	-1,68 %		8,74 %		-3,16 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	7,29 %		8,35 %		-3,16 %
1 Jahr	28.03.2024	11,34 %		9,05 %	0,89	-4,79 %
3 Jahre	31.03.2022	32,80 %	9,91 %	11,36 %	0,63	-15,51 %
5 Jahre	31.03.2020	92,06 %	13,94 %	13,79 %	0,91	-19,83 %
10 Jahre	31.03.2015	72,80 %	5,62 %	15,31 %	0,32	-35,39 %
seit Auflage	15.07.2013	135,07 %	7,57 %	14,83 %	0,47	-35,39 %

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: 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 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Ampega DividendePlus Aktienfonds I (a)

ampega.
Talanx Investment Group

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 Gesamtrating 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.

Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.com, Telefon +49 (221) 790 799-799, Fax +49 (221) 790 799-729, E-Mail fonds@ampega.com