

Stand: 30.06.2025

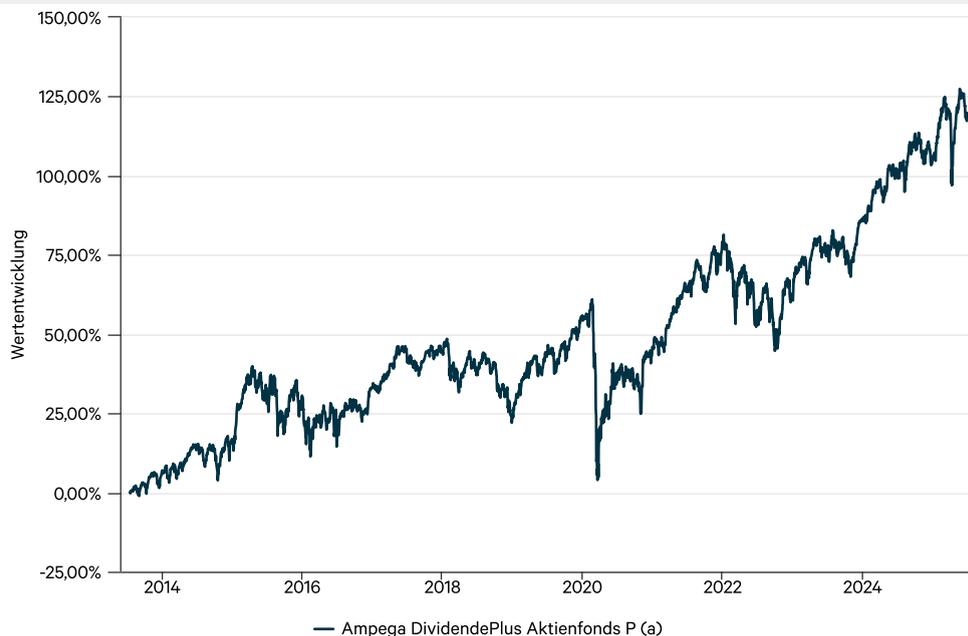
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	179,25 EUR
Fondsvermögen	135,96 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	118,00 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A0NBPJ8
WKN	A0NBPJ
Aufliedatum	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 Zusatzerträgen eingesetzt werden.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

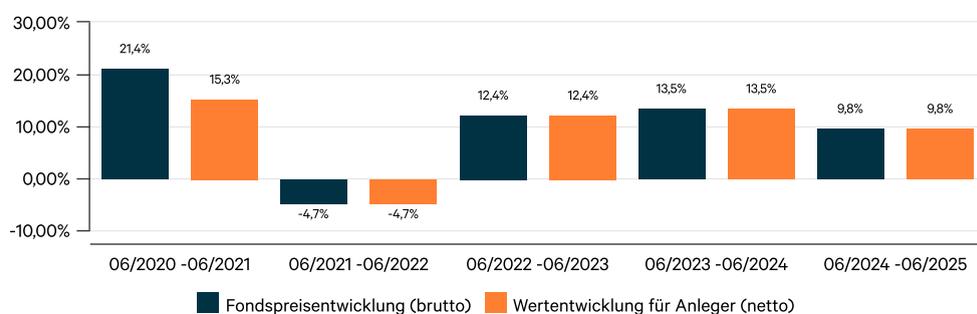
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.05.2025	-2,21 %		9,25 %		-3,83 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	7,01 %		14,42 %		-12,42 %
1 Jahr	28.06.2024	9,78 %		12,18 %	0,57	-12,42 %
3 Jahre	30.06.2022	40,11 %	11,89 %	11,61 %	0,77	-12,81 %
5 Jahre	30.06.2020	62,11 %	10,14 %	13,05 %	0,66	-20,22 %
10 Jahre	30.06.2015	69,26 %	5,40 %	15,39 %	0,30	-35,42 %
seit Auflage	15.07.2013	119,64 %	6,80 %	14,91 %	0,41	-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: 30.06.2025

Management Kommentar

Währungsallokation

Positionen Währung Name	Anteil FV in %
EUR	58,38
CHF	11,47
GBP	11,29
USD	9,02
SEK	4,25
DKK	4,17
NOK	1,41

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Frankreich	19,90
Schweiz	14,23
Deutschland	13,12
Vereinigtes Königreich	12,68
Vereinigte Staaten	7,62
Niederlande	6,55
Schweden	4,25
Dänemark	4,17
Sonstige	16,65
Kasse	0,82

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	26,92
Nicht-Basiskonsumgüter	11,16
Gesundheitswesen	11,11
Industriegüter	10,75
Basiskonsumgüter	9,36
Kommunikationsdienstleistungen	8,70
Roh- und Grundstoffe	8,41
Versorgungsunternehmen	7,33
Sonstige	5,44
Kasse	0,82

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Allianz SE	1,57
Swiss Re AG	1,54
ABN AMRO Bank NV	1,54
EDP - Energias de Portugal	1,52
Schneider Electric SE	1,49
Partners Group	1,49
E.ON SE	1,49
Publicis Groupe SA	1,48
Vonovia SE	1,48
Iberdrola SA	1,48

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.