

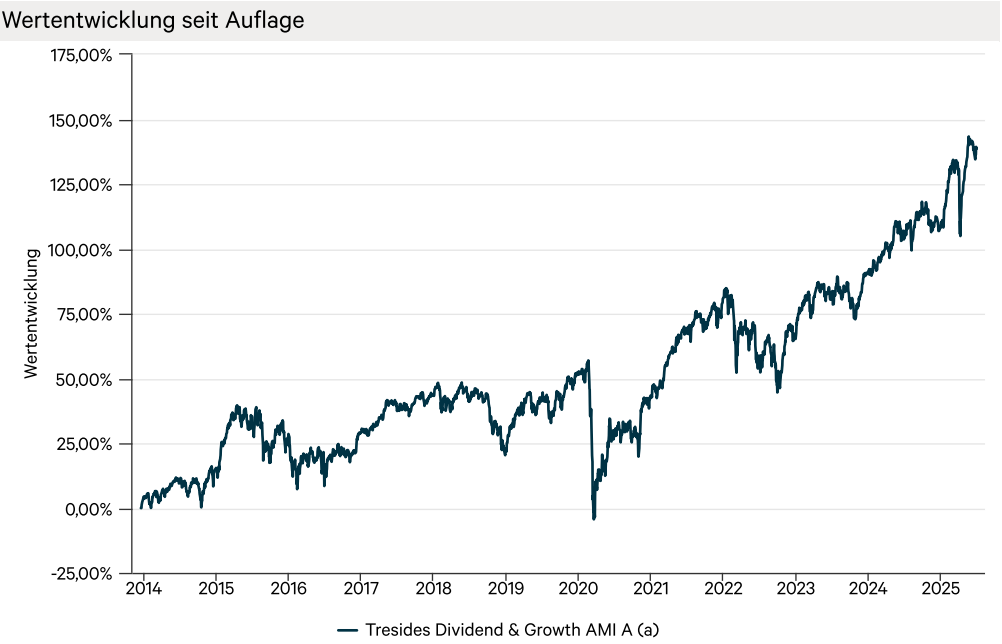
Stand: 30.06.2025

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	180,26 EUR
Fondsvermögen	95,64 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	95,64 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A1J3AE0
WKN	A1J3AE
Auflagedatum	16.12.2013
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.06.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Sparkasse KölnBonn
Laufende Kosten	0,93 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,80 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Anlagestrategie

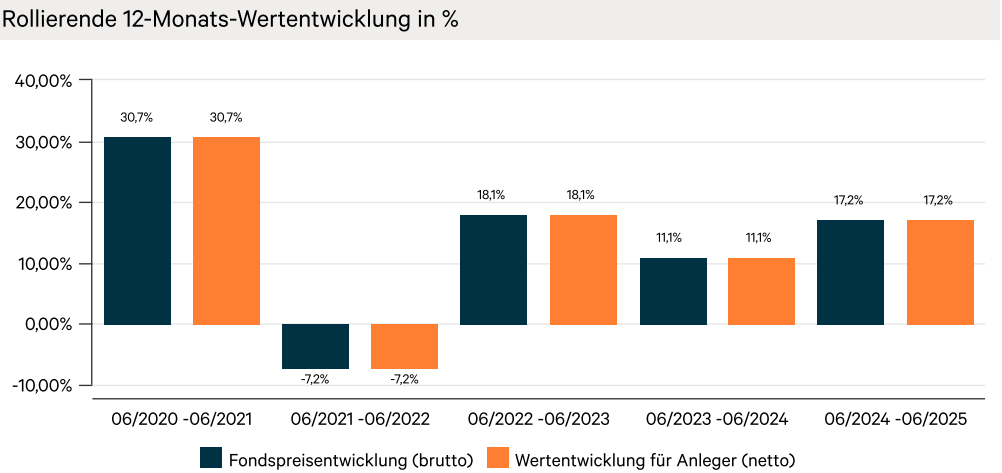
Der Tresides Dividend & Growth ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke Unternehmen aus Europa, die zusätzlich über interessante Wachstumsperspektiven verfügen. Der Investmentansatz ist schwerpunktmäßig „Bottom Up“ geprägt und basiert auf fundamental-qualitativer Aktienanalyse. Der Fokus bei der Titelselektion liegt auf der Analyse von Free Cash Flows, der Bilanzqualität sowie der fundamentalen Positionierung der Unternehmen. Fondsanleger haben somit die Möglichkeit, über ein ausgewogen diversifiziertes Aktienportfolio substanzstarker Qualitätstitel an der Entwicklung des europäischen Aktienmarktes zu partizipieren.



Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.05.2025	-0,91 %		8,45 %		-2,95 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	14,70 %		15,43 %		-12,55 %
1 Jahr	28.06.2024	17,19 %		12,91 %	1,11	-12,55 %
3 Jahre	30.06.2022	53,79 %	15,41 %	12,37 %	1,01	-13,30 %
5 Jahre	30.06.2020	86,42 %	13,26 %	14,18 %	0,83	-21,77 %
10 Jahre	30.06.2015	80,74 %	6,09 %	16,42 %	0,33	-39,06 %
seit Auflage	16.12.2013	138,66 %	7,83 %	16,04 %	0,45	-39,06 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



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).

Management Kommentar

Währungsallokation		
Positions	Währung	Name
		Anteil FV in %
EUR		64,09
CHF		14,38
GBP		10,70
DKK		4,79
SEK		3,53
NOK		2,52

Länderallokation		
Ländername		Anteil FV in %
Frankreich		16,46
Vereinigtes Königreich		14,45
Schweiz		14,38
Deutschland		11,18
Italien		7,18
Niederlande		7,11
Finnland		5,88
Dänemark		4,79
Sonstige		17,37
Kasse		1,21

Sektorallokation		
Standard	Branchen	Anteil FV in %
Industriegüter		21,17
Finanzen		17,10
Kommunikationsdienstleistungen		15,56
Nicht-Basiskonsumgüter		14,48
Versorgungsunternehmen		9,68
Roh- und Grundstoffe		8,26
Gesundheitswesen		7,22
Basiskonsumgüter		2,69
Sonstige		2,62
Kasse		1,21

Größte Positionen		
Bezeichnung		Anteil FV in %
E.ON SE		2,81
Relx PLC		2,78
Smiths Group PLC		2,61
Intesa Sanpaolo SpA		2,46
Intertek Group PLC		2,31
Telenor ASA		2,21
Jeronimo Martins SGPS SA		2,18
Andritz AG		2,18
Compagnie Financiere Richemont SA		2,17
Siemens AG		2,05

Chance
– Nutzen der Kurschancen am europäischen Aktienmarkt gestützt auf stringente und langfristig bewährte Kriterien bei der Einzeltitelselektion
– Aussichtsreiche Renditeperspektiven des Fonds durch den Fokus auf attraktive Dividendenrenditen und interessantes Dividendenwachstumspotenzial
– Attraktives Chance- / Risikoprofil durch Investition in substanzstarke Qualitätstitel mit verlässlicher regelmäßiger Dividendenausschüttung
– Risikoreduktion durch ausgewogene Branchendiversifikation

Risiko
– Wertentwicklung abhängig von der Entwicklung des europäischen Aktienmarktes
– Unternehmensspezifische Risiken
– Länderrisiko
– 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.