

Stand: 28.03.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	164,92 EUR
Fondsvermögen	122,08 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	106,77 Mio. EUR

Fondsinformationen

ISIN	DE000A0NBPJ8
WKN	A0NBPJ
Auflegedatum	15.07.2013
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.12.2024
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

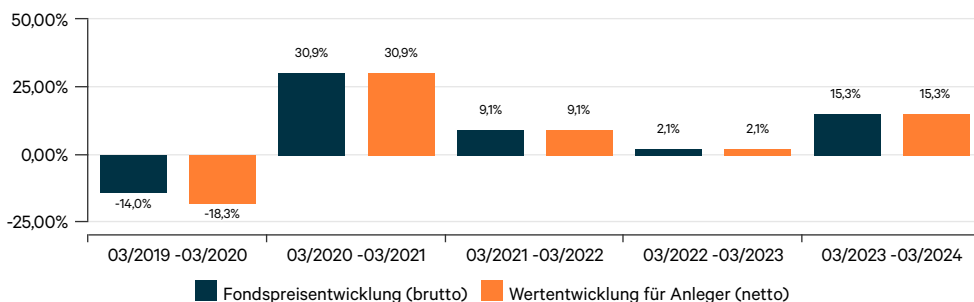
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.02.2024	2,02 %		5,39 %		-1,06 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	6,80 %		6,70 %		-1,35 %
1 Jahr	31.03.2023	15,28 %		8,88 %	1,30	-8,01 %
3 Jahre	31.03.2021	28,47 %	8,73 %	13,13 %	0,56	-20,22 %
5 Jahre	29.03.2019	44,64 %	7,66 %	16,71 %	0,42	-35,42 %
10 Jahre	31.03.2014	83,25 %	6,24 %	15,56 %	0,38	-35,42 %
seit Auflage	15.07.2013	98,74 %	6,62 %	15,25 %	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: 28.03.2024

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	59,63
CHF	12,30
USD	9,33
GBP	8,26
DKK	4,72
SEK	4,33
NOK	1,42

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Frankreich	19,88
Schweiz	15,01
Deutschland	14,99
Vereinigtes Königreich	11,48
Vereinigte Staaten	7,82
Niederlande	6,17
Dänemark	4,72
Schweden	4,33
Sonstige	15,42
Kasse	0,18

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	28,09
Nicht-Basiskonsumgüter	11,41
Gesundheitswesen	11,28
Industriegüter	10,78
Basiskonsumgüter	9,55
Kommunikationsdienstleistungen	9,10
Roh- und Grundstoffe	8,69
Versorgungsunternehmen	6,39
Sonstige	4,54
Kasse	0,18

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Novo-Nordisk AS B Shares	1,84
SAP SE	1,79
Allianz SE	1,74
Relx PLC	1,74
NN Group NV	1,73
AXA SA	1,73
Investor B (Fria) O.N.	1,73
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,70
BNP Paribas SA	1,70
Smurfit Kappa PLC	1,69

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.