

Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a) / DE000A0NBPJ8 / A0NBPJ / Ampega Investment

Aktuell 08.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
178,62 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+10,29%
2023	+14,39%
2022	-9,11%
2021	+22,60%
2020	-6,33%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.08.2025) EUR 112,68 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(05.05.2025) 1,31%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 133,27 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft Ampega Investment Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679, Köln Deutschland https://www.ampega.de	
Auflagedatum	15.07.2013	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	06.03.2025	3.05 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	05.03.2024	2.75 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	09.03.2023	2.50 EUR		
Fondsmanager	-	09.03.2022	2.20 EUR		
Thema	-	09.03.2021	1.50 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,68%	+0,63%	+6,64%	+10,59%	+23,05%	+34,25%	+61,83%	+119,71%
Performance p.a.	-	-	-	+10,59%	+10,91%	+10,31%	+10,11%	+6,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,68%	+0,63%	+6,64%	+10,59%	+10,91%	+10,31%	+10,11%	+6,74%
Sharpe Ratio	-0,94	-0,05	0,71	0,74	0,87	0,75	0,64	0,33
Volatilität	10,30%	14,15%	13,27%	11,66%	10,26%	11,16%	12,68%	14,50%
Schlechtester Monat	-	-2,21%	-2,21%	-2,73%	-3,29%	-8,09%	-8,09%	-18,38%
Bester Monat	-	+3,62%	+5,55%	+5,55%	+5,68%	+7,41%	+15,77%	+15,77%
Maximaler Verlust	-3,69%	-12,42%	-12,42%	-12,42%	-12,42%	-12,81%	-20,21%	-35,42%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 18:06

Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a) / DE000A0NBPJ8 / A0NBPJ / Ampega Investment

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Ampega DividendePlus Aktienfonds, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in Aktien europäischer Unternehmen. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Better-than-Average-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ("ESG") nur unzureichend Rechnung tragen. Bei der Titelauswahl wird eine attraktive und nachhaltige Dividendenrendite angestrebt, wobei sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt werden. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden.

Fondsspezifische Informationen

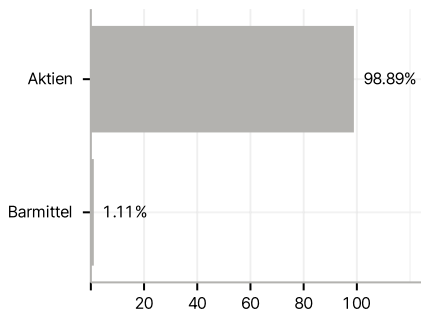
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

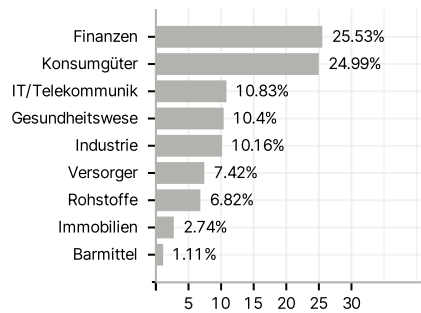
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.

Veranlagungsstruktur

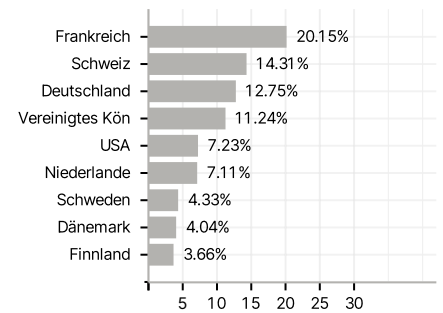
Anlagearten



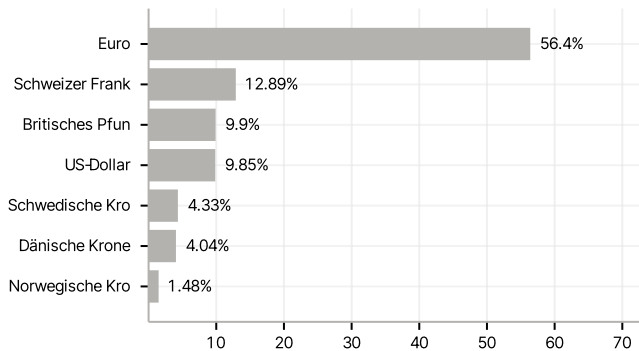
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

