Ampega DividendePlus Aktienfonds I (a) / DE000A0NBPK6 / A0NBPK / Ampega Investment

Aktuell 25.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1862,94 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+11,00%
2023	+15,12%
2022	-8,52%
2021	+23,39%
2020	-5,73%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(25.07.2025) EUR 22,39 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(24.07.2025) EUR 135,85 Mio.
Auflagedatum	15.07.2013
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,55%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(05.05.2025) 0,67%
Transaktionskosten	0,08%

Ausschüttungen	
06.03.2025	33.00 EUR
05.03.2024	30.00 EUR
09.03.2023	25.00 EUR
09.03.2022	30.00 EUR
09.03.2021	20.00 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Ampega Investment
Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679, Köln
Deutschland
https://www.ampega.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,78%	+4,82%	+8,29%	+9,86%	+24,33%	+40,93%	+66,30%	+138,66%
Performance p.a.	-	-	-	+9,86%	+11,49%	+12,10%	+10,71%	+7,50%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,78%	+4,82%	+8,29%	+9,86%	+11,49%	+12,10%	+10,71%	+7,50%
Sharpe Ratio	0,86	0,58	1,00	0,67	0,93	0,91	0,69	0,38
Volatilität	9,18%	13,94%	13,32%	11,83%	10,23%	11,12%	12,74%	14,51%
Schlechtester Monat	-	-2,16%	-2,16%	-2,68%	-3,23%	-8,04%	-8,04%	-18,34%
Bester Monat	-	+5,61%	+5,61%	+5,61%	+5,73%	+7,47%	+15,83%	+15,83%
Maximaler Verlust	-2,02%	-12,37%	-12,37%	-12,37%	-12,37%	-12,74%	-19,83%	-35,39%

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 27.07.2025 11:00

Ampega DividendePlus Aktienfonds I (a) / DE000A0NBPK6 / A0NBPK / 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-, Sozialund 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

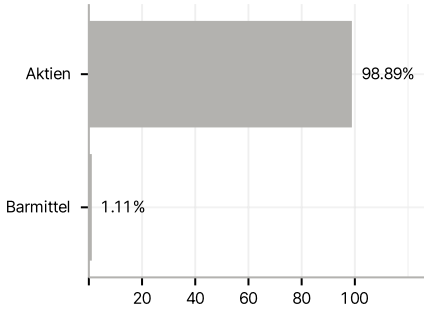
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

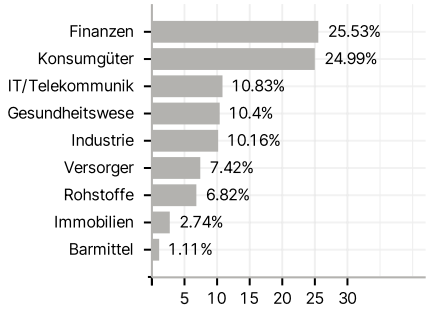
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.

Veranlagungsstruktur

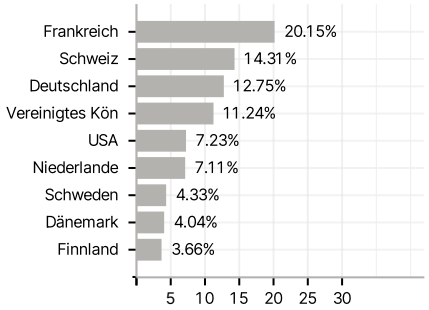
Anlagearten



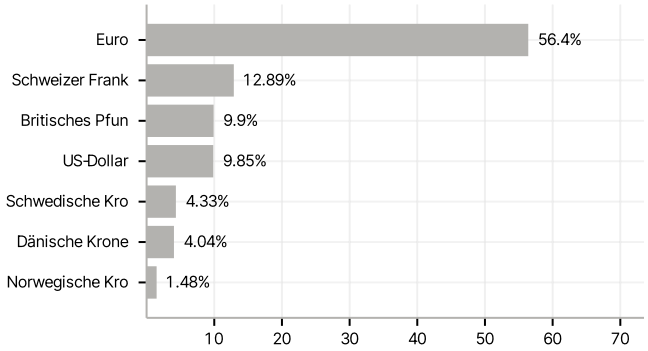
Branchen



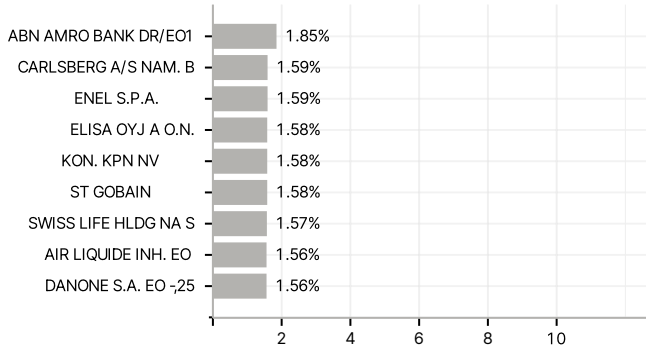
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 27.07.2025 11:00