

Stand: 29.08.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	98,14 EUR
Fondsvermögen	94,38 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	6,38 Mio. EUR

Fondsinformationen

ISIN	DE000A411PG4
WKN	A411PG
Auflagedatum	21.08.2025
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.06.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Sparkasse KölnBonn
Laufende Kosten	0,00 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,50 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4
Verwahrstellenvergütung	0,04 %

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.

Wertentwicklung seit Auflage

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Kennzahlen

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Stand: 29.08.2025

Management Kommentar

Währungsallokation

Positionen Währung Name	Anteil FV in %
EUR	65,94
CHF	13,94
GBP	10,93
DKK	3,58
SEK	3,28
NOK	2,34

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Frankreich	15,17
Schweiz	14,90
Vereinigtes Königreich	13,61
Deutschland	13,35
Niederlande	8,49
Italien	7,33
Finnland	5,63
Spanien	4,28
Sonstige	16,84
Kasse	0,41

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Industriegüter	22,74
Finanzen	17,36
Kommunikationsdienstleistungen	16,01
Nicht-Basiskonsumgüter	14,27
Versorgungsunternehmen	8,84
Roh- und Grundstoffe	7,85
Gesundheitswesen	6,19
Energie	2,68
Sonstige	3,63
Kasse	0,41

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Siemens AG	2,88
Relx PLC	2,61
Intesa Sanpaolo SpA	2,59
Holcim	2,54
E.ON SE	2,41
Telenor ASA	2,34
Deutsche Telekom AG	2,32
Intertek Group PLC	2,29
Novartis AG	2,18
KBC Groep NV	2,13

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.