Ampega Responsibility Fonds / DE0007248700 / 724870 / Ampega Investment

Aktuell 17.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,74 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+11,55%
2023	+10,10%
2022	-18,21%
2021	+6,81%
2020	-3,38%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(17.11.2025) EUR 14,73 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(14.11.2025) EUR 14,76 Mio.
Auflagedatum	30.12.2004
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Ampega Investment GmbH
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	0,15%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 1,67%
Transaktionskosten	0,14%

Ausschüttungen	
26.11.2024	1.49 EUR
29.11.2023	1.53 EUR
15.12.2020	0.06 EUR
27.11.2018	0.65 EUR
02.01.2018	0.11 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
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	+0,71%	+6,70%	+2,08%	+3,74%	+22,64%	+20,26%	+10,47%	+10,31%
Performance p.a.	-	-	-	+3,75%	+10,73%	+6,34%	+2,01%	+0,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,20%	+8,07%	+4,63%	+1,02%	+0,24%
Sharpe Ratio	0,62	1,34	0,02	0,14	0,80	0,40	-0,01	-0,24
Volatilität	10,66%	8,84%	12,46%	12,10%	10,85%	10,67%	9,30%	6,56%
Schlechtester Monat	-	-1,37%	-7,51%	-7,51%	-7,51%	-7,51%	-7,51%	-13,53%
Bester Monat	-	+5,10%	+5,10%	+5,10%	+7,22%	+7,22%	+7,22%	+7,22%
Maximaler Verlust	-2,36%	-2,36%	-18,25%	-18,25%	-18,25%	-18,25%	-21,68%	-34,12%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 18.11.2025 01:06

Ampega Responsibility Fonds / DE0007248700 / 724870 / Ampega Investment

Investmentstrategie

Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in internationale Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Zielfonds dem Fondsmanagement. Das Fondsmanagement versucht, bei der qualitativen Auswahl der Zielfonds neben finanziellen im besonderen Maße ökologische, soziale und ethische Kriterien zu berücksichtigen.

Fondsspezifische Informationen

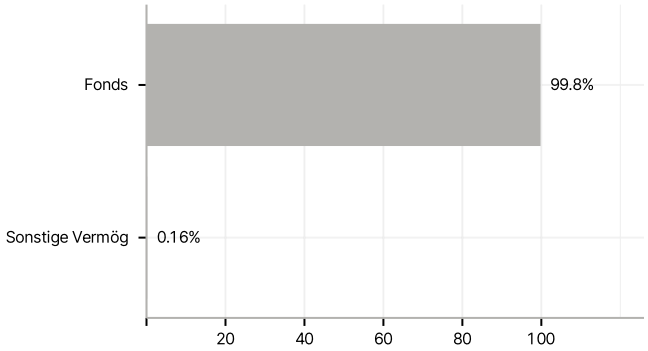
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

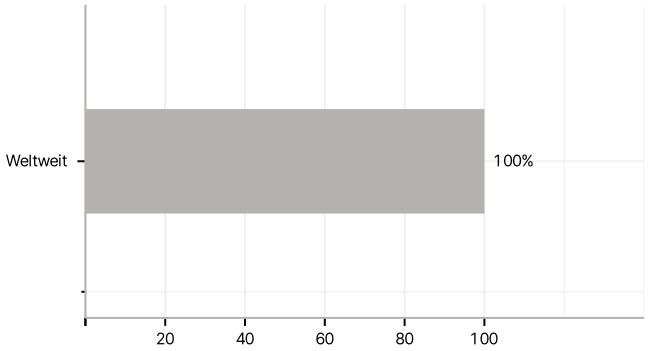
Ziel des Fondsmanagements ist ein langfristiges Kapitalwachstum und die verantwortungsvolle Investition der von den Anlegern zur Verfügung gestellten Mittel.

Veranlagungsstruktur

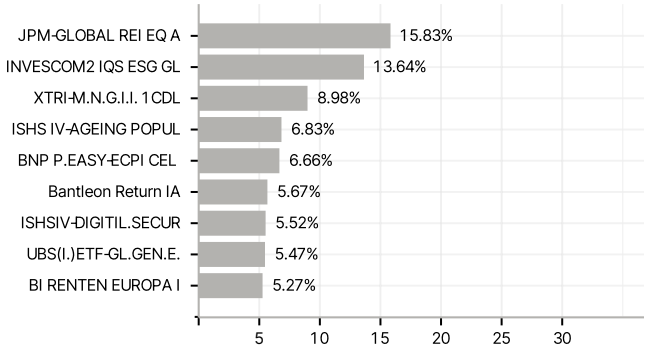
Anlagearten



Länder



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 18.11.2025 01:06