Tresides Dividend & Growth AMI A (a)

Stand: 30. Oktober 2026

tresides asset management

Stammdaten

Kategorie	Aktienfonds
Vertriebszulassung	AT, DE
Zielgruppe	Institutionell
Risikoklasse	4 von 7
SFDR	Art. 8
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	115,41 Mio. EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Auflagedatum	16.12.2013
Geschäftsjahr	30.06.
ISIN	DE000A1J3AE0
WKN	A1J3AE
Bloomberg Ticker	AMPTDGA GR Equity

Konditionen

Mindestanlagebetrag	keiner
Ausgabepreis	198,36 EUR
Rücknahmepreis	198,36 EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Verwaltungsvergütung p.a	0,80 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,04 %
Vertriebsvergütung p.a.	keine
Total Expense Ratio p.a. (30.06.2026)	0,90 %

Fondsmanager

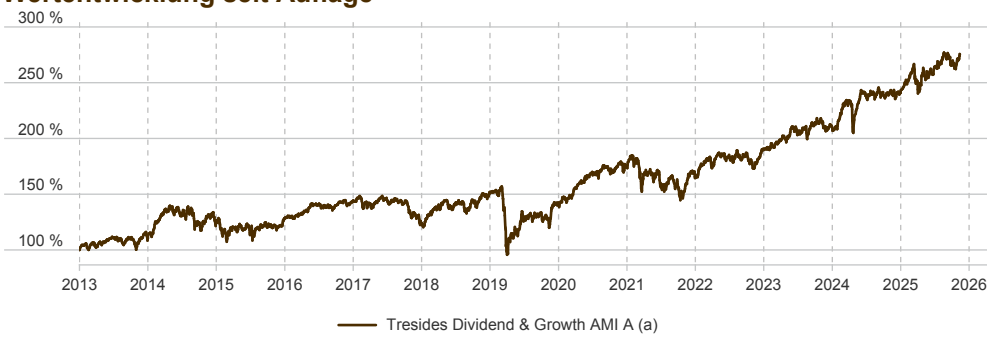
Berndt Maisch

Ratings & Auszeichnungen

Fondsstrategie

Der Tresides Dividend & Growth ist ein europäischer Aktienfonds, dessen Einzelinvestments sich durch attraktive Ausschüttungen, gute Wachstumsperspektiven und robuste fundamentale Qualitätsmerkmale auszeichnen. Regelmäßige und langfristig wachsende Dividendenzahlungen stabilisieren die Gesamtperformance des Portfolios und reduzieren die Volatilität. Langfristig überdurchschnittliche Ergebnisse können dividendenbasierte Strategien aber nur dann erzielen, wenn das Augenmerk neben der Dividendenrendite auch auf aussichtsreiche Wachstumschancen gelegt wird, die Kombination von „Dividend & Growth“. Aktives Portfoliomanagement, attraktive Dividendenrenditen und Dividendenwachstum sowie eine aktive und ausgewogene Branchenallokation zeichnen den Investmentstil und das Portfolio des Tresides Dividend & Growth aus.

Wertentwicklung seit Auflage[1]



Stand: 30.10.2026

Wertentwicklungen[1]

lfd. Jahr	1 Monat	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
+12,12 %	+3,53 %	+7,77 %	+14,78 %	+57,85 %	+57,75 %	+175,48 %

30.10.2025 - 30.10.2026	30.10.2024 - 30.10.2025	30.10.2023 - 30.10.2024	30.10.2022 - 30.10.2023	30.10.2021 - 30.10.2022
+13,93 %	+14,29 %	+21,89 %	+9,01 %	-8,82 %

2025	2024	2023	2022	2021
+18,08 %	+9,11 %	+15,41 %	-8,64 %	+26,79 %

Stand: 30.10.2026

Ausschüttungen und Ausschüttungsrenditen[2]

2026	2025	2024	2023	2022	2021	Ø seit Auflage
4,50 EUR	4,50 EUR	4,50 EUR	4,00 EUR	4,00 EUR	3,50 EUR	3,48 EUR
2,26 %	2,57 %	2,91 %	2,80 %	3,14 %	2,43 %	2,56 %

Stand: 30.10.2026

Kennzahlen

Längste Gewinnperiode (1 Jahr)	11 Monate	Maximum Drawdown (1 Jahr)	-9,91 %
Längste Verlustperiode (1 Jahr)	2 Monate	Maximum Runup (1 Jahr)	+17,71 %
Volatilität (1 Jahr)	+11,36 %	Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,02

Monatlicher Kommentar des Fondsmanagers

Der europäische Aktienmarkt konnte im Berichtsmonat Oktober mit einem Plus von 2,0% im STOXX Europe 600 die Kursverluste aus dem Vormonat nahezu ausgleichen. Dabei profitierte der Markt weiterhin von den positiven makroökonomischen Rahmendaten, die dem deutlichen Anstieg im Rohölpreis trotzen konnten. Auch die Quartalsberichtssaison der Unternehmen startete vielversprechend und wurde von positiven Gewinnüberraschungen aus zahlreichen Branchen geprägt. Lediglich bei Technologieaktien kamen zunehmend Zweifel an der Nachhaltigkeit der immensen Investitionen in Rechenzentren sowie an deren Finanzierung und künftigen Monetarisierung auf. So war der Berichtsmonat unter Branchengesichtspunkten von einem massiven Favoritenwechsel geprägt. Defensive Sektoren wie Pharma und Nahrungsmittel konnten prozentual zweistellige Kursgewinne erzielen und führten die Gewinnerlisten an. Auch Aktien aus den Branchen Energie, Medien, Software und Konsum legten deutlich zu. Dagegen mussten Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Industriegüter und Halbleiter, die zu der Gruppe der KI-Gewinner zählen, deutliche Kursverluste hinnehmen. Banken- und Rohstofftitel gehörten ebenfalls auf Monatssicht zu den klaren Verlierern.

Der Tresides Dividend & Growth erzielte im Oktober mit einem Plus von 3,5% eine spürbar bessere Performance als der Gesamtmarkt. Dies war überwiegend auf die positive Einzeltitelselektion zurückzuführen. Unter den im Fonds hoch gewichteten Aktien legten E.ON, EssilorLuxottica, Novartis, Orion, RELX, Scout24 und Shell weit überdurchschnittlich zu. Spürbare Kursverluste erlitten hingegen Besi, GTT, Huhtamaki, Intesa Sanpaolo und KBC. Das Fondsmanagement nahm im Berichtsmonat DHL und ING neu ins Portfolio auf. Deutlich aufgestockt wurden zudem die Positionen in Air Liquide, Amadeus IT, Andritz, Besi, Bureau Veritas, Carlsberg und GTT. Dagegen erfolgten Gewinnmitnahmen in Novartis, Inficon und Orion. Die Bestände in Kone, Royal Unibrew und Sika wurden vollständig veräußert.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com

Tresides Dividend & Growth AMI A (a)

Stand: 30. Oktober 2026

tresides asset management

Kontakt

Asset Management Gesellschaft:
Tresides Asset Management GmbH
Stephanstraße 25
70173 Stuttgart
Tel. +49 711 33 503-500
info@tresides.de

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Tel. +49 (221) 790 799 - 0
fonds@ampega.de

Rechtliche Hinweise

Diese Publikation stellt eine Werbung dar und dient der Beschreibung unserer Leistungen und der jeweiligen Produkte. Diese Publikation stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot für den Kauf oder Verkauf der genannten Produkte dar. Sie ersetzt auch nicht die individuelle und persönliche Beratung des Anlegers.

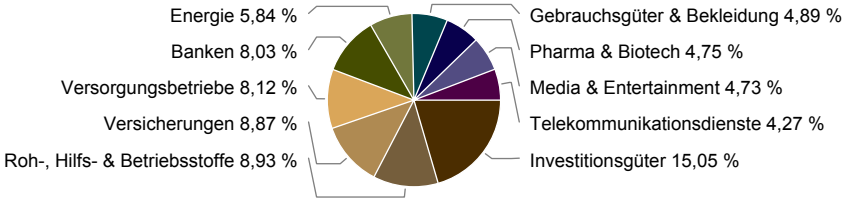
Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten. Eine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle unverbindliche Auffassung der Tresides Asset Management GmbH wieder und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten oder die Abbildung von Auszeichnungen geben keinen Aufschluss über die zukünftige Entwicklung der genannten Produkte.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfonds sind die jeweils aktuellen Verkaufsprospekte in Verbindung mit den neuesten Halbjahres- und/oder Jahresberichten sowie die wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Unterlagen sind in deutscher Sprache kostenlos bei der Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln in schriftlicher Form sowie unter www.ampega.dein elektronischer Form erhältlich. Die jeweiligen Produkte dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist.

Morningstar Gesamtrating TM – © 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 eventuelle Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen bestehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ereignisse.

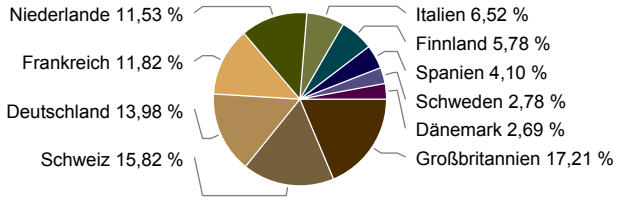
MSCI ESG Research LLC's ("MSCI ESG") Fund Ratings products (the "Information") provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 56,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.

Allokationen

Top Branchen (31.10.2026)



Top Länder (31.10.2026)



Top Holdings (31.10.2026)

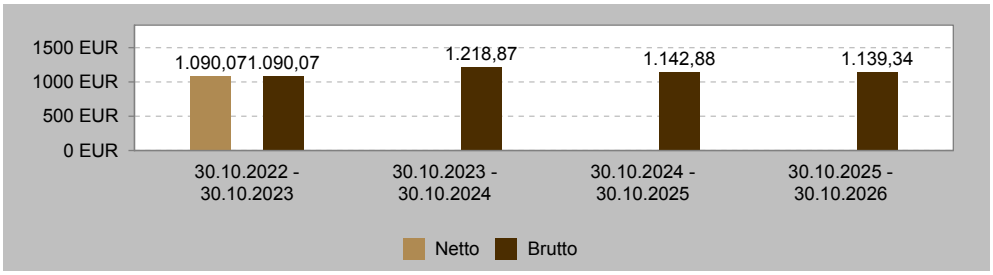
SIEMENS AG	2,88 %
ASR NEDERLAND NV	2,62 %
HOLCIM AG	2,60 %
NOVARTIS AG	2,59 %
JERONIMO MARTINS, SGPS S.A.	2,48 %
HELVETIA BALOISE HOLDING AG	2,48 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	2,42 %
METSO OYJ	2,40 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	2,39 %
INTESA SANPAOLO SPA	2,32 %

Chancen und Risiken

Chancen:
+ 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

Risiken:
- Wertentwicklung abhängig von der Entwicklung des europäischen Aktienmarktes
- Unternehmenspezifische Risiken
- Länderrisiko
- Wechselkursrisiken

Wertentwicklung von 1000 EUR[1]



[1]Erläuterung zur Wertentwicklung
Die Bruttoentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten wie z.B. die Verwaltungsvergütung; die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten wie z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte können auf Kundenebene individuell anfallen und mindern die Wertentwicklung dementsprechend.
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00 muss er dafür einmalig beim Kauf 0,00 EUR aufwenden.

[2]Erläuterung zu den Ausschüttungen
Die steuerliche Behandlung der Ausschüttung ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Die Ausschüttungsrendite berechnet sich anhand der Ausschüttung und des jeweiligen Rücknahmepreises am Tag der Ausschüttung.

generated by FactSheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com