

An dieser Stelle möchten wir Ihnen in aller Kürze wesentliche Informationen und Kommentierungen über Entwicklung, Ausrichtung und zukünftige Erwartung für den **Ampega AmerikaPlus Aktienfonds** geben. Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte die Ihnen bekannten Ansprechpartner oder rufen unsere Kundenhotline an.

Ihre  
Ampega Investment GmbH

### Fondaufstellung:

- Breit diversifizierter, nordamerikanischer Aktienfonds
- 60 Einzeltitel
- Fokus auf globale Marktführer und Nischenanbieter mit stabilen und wachsenden Gewinnen
- Konzentration auf Werte mit Quality-Charakter, d.h. Kombination von Gewinn- und Ausschüttungsstabilität
- Sektoren gut diversifiziert mit Schwerpunkten bei Konsum-, Technologie- und Gesundheitsunternehmen; keine Energie-Werte im Fonds
- Fokus auf Kernmarkt USA, Beimischung von knapp 10 % in kanadischen Aktien
- Maximale Einzeltitelgewichtung kleiner 3 %
- Geringe Kassenposition

### Marktentwicklung:

- Sehr freundlicher Jahresstart mit neuen Allzeithochs Mitte Februar
- Schnellster Einbruch des US-Markts aller Zeiten im März führt im Fonds zu einem Wertverlust von in der Spitze >30 %
- Rasante Gegenbewegung ab der 2. Märzhälfte von über 40 % führt zu einer positiven Fondsentwicklung seit Jahresanfang 2020

### Ausblick:

- Neben der Entwicklung der Corona-Neuinfektionen und den Handelsspannungen zwischen den USA und China wird verstärkt der US-Wahlkampf auf die Agenda rücken
- Unterstützung erhält der Markt weiterhin von der expansiven Notenbankpolitik