

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

Ihre
Ampega Investment GmbH

Fondaufstellung:

- Fokussierung auf Unternehmen mit überzeugendem Diversitäts-Profil
- Konzentriertes Portfolio mit ca. 40 Einzeltiteln
- Anlageschwerpunkt Deutschland mit einer europäischen Beimischung
- Investition in Unternehmen mit Quality-Charakter, d.h. Kombination von Gewinn- und Ausschüttungsstabilität
- Sektoren gut diversifiziert mit Schwerpunkten bei Gesundheits-, Industrie- und Konsumunternehmen
- Größte Einzeltitelgewichte SAP, Allianz und Deutsche Post
- Geringe Kassenposition

Marktentwicklung:

- Positiver Jahresstart bis Mitte Februar, Fonds kann in dieser Phase ca. 5 % zulegen
- Dramatischer Markteinbruch im März führt zu einem Wertverlust von in der Spitze >30 %
- Die ebenso schnelle Erholung startet in der 2. Märzhälfte und sorgt für eine Erholung des Fondspreises um über 40 %

Ausblick:

- Die weitere Entwicklung der Infektionszahlen, Art und Dauer der lokalen Lockdowns sowie die Aussicht auf einen möglichen Impfstoff werden das Ausmaß der konjunkturellen Delle maßgeblich mitbestimmen
- Einigung auf einen Wiederaufbaufonds in der EU positiv für die exportorientierten deutschen Unternehmen