

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

Ihre
Ampega Investment GmbH

Fondaufstellung:

- Konservatives und breit diversifiziertes Aktienportfolio mit aktuell 67 Titeln
- Defensiveres Profil als der Eurozonen-Aktienmarkt
- Fokus auf Titel mit geringer historischer Volatilität
- Industriewerte (insb. Kapitalgüter), Basiskonsumgüter und Finanzwerte (insb. Versicherungen) am stärksten gewichtet
- Defensive Sektoren Gesundheitswesen und Versorger ebenfalls mit signifikantem Anteil im Portfolio
- Kernmärkte Frankreich und Deutschland mit ca. 60% Gewicht
- Maximale Einzeltitelgewichtung kleiner 3 %
- Geringe Kassenposition

Marktentwicklung:

- Stabiler Jahresstart bis Mitte Februar trotz bereits volatiler werdender Kapitalmärkte
- Marktturbulenzen ausgelöst durch Corona-Pandemie führten zu Wertverlust von > 33 % Mitte März
- Anschließende starke Markt-Erholung bedingt durch abnehmende Neuinfektionsraten und massive Maßnahmen & Programme der Notenbanken und Regierungen
- Aktuelle Wertentwicklung in 2020 ca. -10,6% (Stand 31.08.2020)

Ausblick:

- Rasante Marktentwicklung seit den Tiefständen im März historisch einmalig
- Erhöhte Volatilitäten lassen auf ein unruhiges Marktumfeld in den nächsten Wochen und Monaten schließen
- Aktienmarktentwicklung abhängig von globalen COVID-19 Neuinfektionsraten und Aussicht auf Impfstoff sowie weiterem Stimulus aus Geld- und Fiskalpolitik