

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

Ihre
Ampega Investment GmbH

Fondaufstellung:

- Breit diversifizierter, globaler Aktienfonds ohne Emerging Market Exposure
- Ca. 100 Einzeltitel
- Fokus auf Blue Chip-Unternehmen mit niedriger Schwankungsbreite
- Konzentration auf Werte mit Value-Charakter, d.h. Kombination von fundamental günstiger Bewertung mit solider Ausschüttungspolitik
- Sektoren gut diversifiziert; keine signifikanten Branchenwetten
- 2/3 des Fondsvermögens im Kernmarkt USA investiert
- Größter Einzeltitel Microsoft mit ca. 5,1 % des Fondsvermögens, alle weiteren Aktien mit einer Gewichtung von < 3,5 %
- Geringe Kassenposition

Marktentwicklung:

- Erholung des Fondspreises nach Corona-bedingtem Einbruch um mehr als 30 % im März dieses Jahres
- Fondspreisentwicklung der letzten 12 Monate flat

Ausblick:

- Aktienmarkt weiter im Spagat zwischen der Entwicklung der Corona-Neuinfektionszahlen und Aussicht auf einen möglichen Impfstoff sowie der Unterstützung durch geld- und fiskalpolitische Maßnahmen
- US-Wahl Anfang November könnte als Unsicherheitsfaktor für Unruhe sorgen
- Globales Umfeld niedriger Zinsniveaus wirkt über Finanzrepression tendenziell unterstützend für die Assetklasse Aktien