

Aktienfonds

Stand 31. Dezember 2018

Anlagegrundsatz

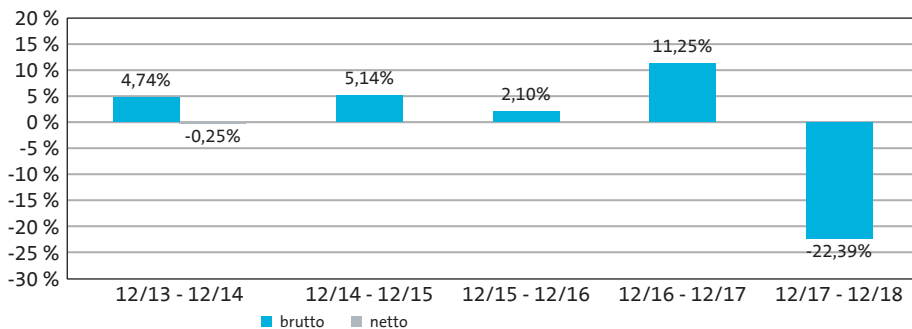
Der Ampega Europa Methodik Aktienfonds investiert auf Basis eines einzigartigen, streng methodischen Anlagekonzeptes in unterbewertete Titel mit hoher Qualität. Ein weitgehend automatisierter „digitaler“ Investmentprozess filtert mit strikten Analyse-Modellen die besten Unternehmen Europas heraus. Nach dem streng methodischen Ansatz werden Länder und Aktien in der Fondsstruktur gleichmäßig gewichtet.

Wertentwicklung* (15.12.2003 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-22,39 %	-9,28 %	-18,29 %	-22,39 %	-11,85 %	-2,93 %	87,47 %

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



Erläuterung: Die Wertentwicklung (netto) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten wie z.B. die Verwaltungsvergütung sowie zusätzlich den Ausgabeaufschlag von 5,00 %. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig beim Kauf 50,- EUR aufwenden. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Performance brutto/netto nur in diesem Jahr. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

*Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen

Größte Positionen

Vestas Wind Systems A/S	1,50 %
Endesa SA	1,37 %
MOL Hungarian Oil and Gas PLC	1,37 %
Pearson PLC	1,32 %
Landis+Gyr Group AG	1,24 %
Dt. Lufthansa AG	1,23 %
Anglo American PLC	1,22 %
Tekfen Holding AS	1,21 %
Roche Holding AG GS	1,19 %
Tate & Lyle PLC	1,19 %

Währungs-Allokation

EUR	48,62 %
GBP	23,46 %
SEK	7,11 %
TRY	5,71 %
CHF	5,15 %
DKK	3,59 %
PLN	3,11 %
NOK	1,88 %
Sonstige	1,37 %

Fondsdaten

ISIN	DE0007248627
Auflagedatum	15.12.2003
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung	0,85 %
Vertriebsvergütung	0,80 %
Verwahrstellenverg.	0,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	1,93 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	Lingohr & Partner Asset Management GmbH
Mindestanlage	500,- Euro
Index zum Vgl.	MSCI Europe Value TR Net €
Risiko- und Ertragsprofil	6 von 7
Fondsvolumen	14,45 Mio. Euro
Rücknahmepreis	160,99 Euro
Vertriebszulassung	DE, AT

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	16,00 %
Sharpe Ratio	-0,24

Aktienfonds

Stand 31. Dezember 2018

Länder-Allokation

Vereinigtes Königreich	24,54 %
Frankreich	12,04 %
Italien	8,87 %
Deutschland	8,30 %
Schweden	7,11 %
Schweiz	6,16 %
Türkei	5,71 %
Niederlande	4,18 %
Sonstige	23,10 %

Branchen-Allokation

Basisindustrie	18,08 %
Konsumgüter (zyklisch)	14,77 %
Investitionsgüter	11,24 %
Allfinanzinstitute	10,51 %
Finanzinstitute - Versicherung	9,47 %
Energie	8,36 %
Dienstleistungen (zyklisch)	8,14 %
Konsumgüter (nicht-zyklisch)	5,07 %
Sonstige	14,10 %
Kasse	0,25 %

Chancen

Streng methodisch zusammengesetztes Portfolio

Ausgangspunkt sind die besten 20 % der Unternehmen des europäischen Marktes

Streng methodische Analyse selektiert unterbewertete Aktien mit hohem Wachstumspotential heraus

Im Portfolio sind Länder und Aktien gleich gewichtet

Risiken

Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge

Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko

Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente

Ggfs. Wechselkursrisiken

Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokumentes sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist.