

Aktienfonds

Stand 31. Dezember 2018

Anlagegrundsatz

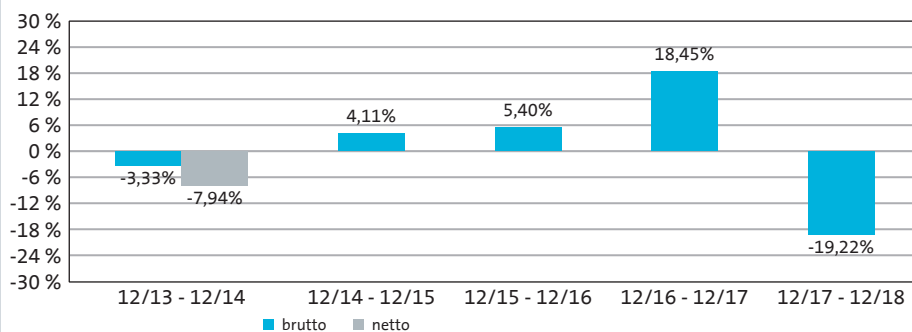
Der Aktienfonds investiert international in attraktiv bewertete Unternehmen mit dem Ziel eines langfristig hohen Wertzuwachses bei Begrenzung der Verlustrisiken. Dazu werden fundamentale und technische Aktienanalysen (Bottom Up) mit Top-Down-Ansätzen kombiniert. Die Aktien werden mittels eines seit Jahren bewährten quantitativen Modells bewertet, das sowohl Growth- als auch Value-Kriterien berücksichtigt. Alle Aktien werden zudem ständig charttechnisch überwacht. Für alle Aktien werden taktische und strategische Stoploss beachtet. Ein wesentlicher Beitrag zur Performance und zur Risikominimierung wird durch aktive Steuerung des Investitionsgrades erzielt. Zu diesem Zweck geht der Fonds bei Marktschwäche auch Short-Positionen ein.

Wertentwicklung* (22.12.2003 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-19,22 %	-5,80 %	-12,48 %	-19,22 %	0,84 %	1,49 %	56,49 %

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

Kasse	38,10 %
AXA-Pacific Ex-Japan Small Ca.	4,75 %
AXA-Japan Small Cap Alpha Fun.	4,36 %
Samsung Electronics Co. Ltd. .	3,90 %
Total SA	3,86 %
Mallinckrodt PLC	3,31 %
AXA SA	2,84 %
Neopost SA	2,75 %
METRO AG St.	2,27 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	2,16 %

Währungs-Allokation

EUR	81,53 %
USD	12,04 %
JPY	5,66 %
GBP	0,78 %

Fondsdaten

ISIN	DE0007248643
Auflagedatum	18.02.2002
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.03.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung	1,50 %
Vertriebsvergütung	0,00 %
Verwahrstellenverg.	0,05 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	1,95 %
Manager	Baader Bank AG
Mindestanlage	500,- Euro
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	5,88 Mio. Euro
Rücknahmepreis	25,67 Euro
Vertriebszulassung	DE

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	8,83 %
Sharpe Ratio	0,07

Aktienfonds

Stand 31. Dezember 2018

Länder-Allokation

Frankreich	23,51 %
Deutschland	17,70 %
Vereinigte Staaten	3,93 %
Südkorea	3,90 %
Japan	3,63 %
Vereinigtes Königreich	3,31 %
Griechenland	1,89 %
Italien	1,50 %
Sonstige	40,63 %

Branchen-Allokation

Konsumgüter (zyklisch)	15,82 %
Fonds	9,11 %
Finanzinstitute - Versicherung	6,90 %
Investitionsgüter	6,65 %
Konsumgüter (nicht-zyklisch)	5,81 %
Energie	5,15 %
Finanzinstitute - Spezialbanken	3,99 %
Basisindustrie	3,56 %
Sonstige	4,90 %
Kasse	38,10 %

Chancen

Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln

Solidarische Entscheidung über Titelselektion im Actien Club Cöln e.V.

Risiken

Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge

Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren

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.