

## Aktienfonds

Stand 30. November 2018

### Anlagegrundsatz

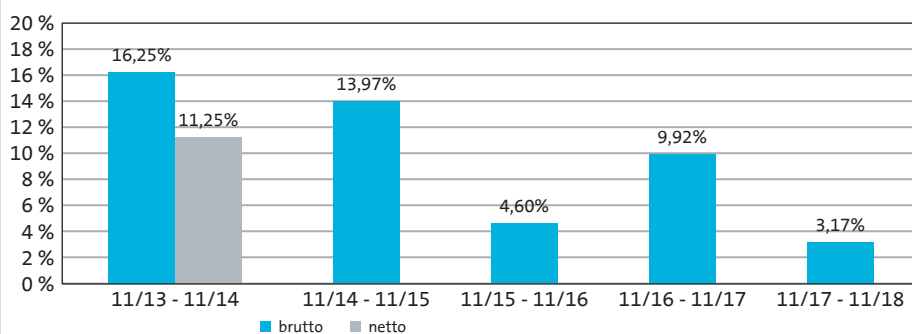
Der Ampega Global Aktienfonds (vormals Gerling Global Aktienfonds) profitiert von einer international ausgerichteten Anlagepolitik, deren Stärke eine nach Ländern und Branchen ausgerichtete Risikosteuerung ist. Der Fonds investiert dabei mindestens 51 % in internationale Standardwerte (Aktien) mit der Zielrichtung eines langfristigen Erfolgs. Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung und eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro.

### Wertentwicklung\* (21.01.2000 - 30.11.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	1,72 %	2,52 %	-1,95 %	3,17 %	18,62 %	57,16 %	-42,97 %

### 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 4,50 %. 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

Microsoft Corp.	4,95 %
Prologis Inc. REIT	2,66 %
ITOCHU Corporation	2,56 %
Novartis AG	2,42 %
Home Depot Inc.	2,30 %
American Express Co.	2,26 %
Abbott Laboratories Inc.	2,16 %
Accenture Ltd.	2,05 %
Texas Instruments Inc.	1,89 %
Illinois Tool Works Inc.	1,86 %

### Währungs-Allokation

USD	58,98 %
EUR	12,39 %
GBP	6,01 %
JPY	5,41 %
CAD	4,97 %
CHF	4,87 %
AUD	2,90 %
SGD	1,34 %
Sonstige	3,14 %

### Fondsdaten

ISIN	DE0009847301
Auflagedatum	21.01.2000
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	4,50 %
Verwaltungsvergütung	1,00 %
Vertriebsvergütung	0,00 %
Verwahrstellenverg.	0,07 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	1,13 %
Manager	Michael Nowicki
Mindestanlage	500,- Euro
Index zum Vgl.	MSCI WORLD
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	83,16 Mio. Euro
Rücknahmepreis	12,95 Euro
Vertriebszulassung	DE

### Auszeichnungen (Stand 31.10.2018)



### Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	12,41 %
Sharpe Ratio	0,50
Maximum DrawDown	-0,17 %
Beta	0,95
Alpha	1,09 %
Information Ratio	0,36
Treynor Ratio	0,06
Tracking Error	2,47 %

## Aktienfonds

Stand 30. November 2018

### Länder-Allokation

Vereinigte Staaten von Amerika	55,61 %
Schweiz	5,85 %
Vereinigtes Königreich	5,69 %
Japan	5,41 %
Kanada	4,97 %
Frankreich	3,69 %
Niederlande	3,56 %
Deutschland	3,30 %
Sonstige	11,92 %

### Branchen-Allokation

Allfinanzinstitute	17,78 %
Konsumgüter (nicht-zyklisch)	15,49 %
Konsumgüter (zyklisch)	13,29 %
Investitionsgüter	10,42 %
Technologie	9,61 %
Energie	7,64 %
Finanzinstitute - Versicherung	4,34 %
Ausrüstungsinvestitionen	3,69 %
Sonstige	17,38 %
Kasse	0,36 %

### Chancen

Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen

Wechselkursgewinne

### 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](http://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.