

Aktienfonds

Stand 31. Dezember 2018

Anlagegrundsatz

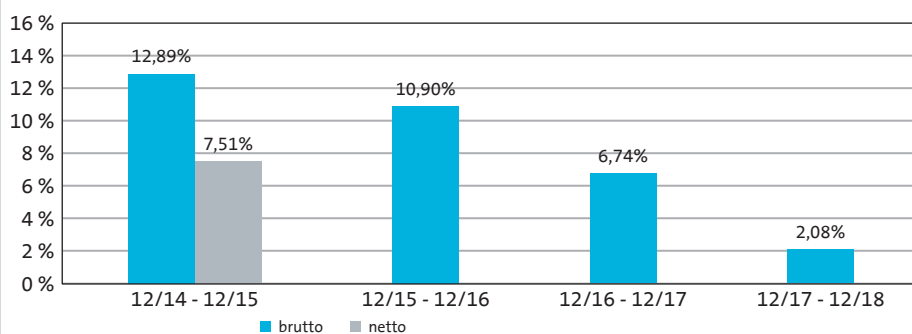
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Er bietet eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag und investiert zu mindestens 51 Prozent in amerikanische Unternehmen. Bei der Titelauswahl werden quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Der Fonds investiert dabei branchenübergreifend.

Wertentwicklung* (15.09.2014 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	2,08 %	-8,09 %	-7,36 %	2,08 %	20,84 %	-	56,43 %

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

Church & Dwight Co.	2,16 %
Hormel Foods Corp.	2,02 %
Abbott Laboratories Inc.	1,99 %
McCormick + Co. Inc.	1,87 %
UnitedHealth Group Inc.	1,81 %
Alimentation Couche-Tard Inc.	1,76 %
Oracle Corp.	1,76 %
NIKE Inc. -Class B-	1,76 %
Ecolab Inc.	1,76 %
Yum! Brands Inc.	1,75 %

Währungs-Allokation

USD	89,34 %
CAD	9,94 %
EUR	0,72 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A0MY039
Auflagedatum	15.09.2014
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung	1,20 %
Verwahrstellenverg.	0,03 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	1,26 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Mindestanlage	EUR 500,-
Risiko- und Ertragsprofil	6 von 7
Fondsvolumen	81,42 Mio. Euro
Rücknahmepreis	153,45 Euro
Vertriebszulassung	DE

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	12,83 %
Sharpe Ratio	0,54

Aktienfonds

Stand 31. Dezember 2018

Länder-Allokation

Vereinigte Staaten	82,73 %
Kanada	9,94 %
Vereinigtes Königreich	3,30 %
Irland	3,20 %
Sonstige	0,84 %

Branchen-Allokation

Konsumgüter (zyklisch)	27,36 %
Konsumgüter (nicht-zyklisch)	23,76 %
Investitionsgüter	13,45 %
Technologie	9,64 %
Dienstleistungen (zyklisch)	7,74 %
Finanzinstitute - Banken	6,16 %
Ausrüstungsinvestitionen	3,44 %
Finanzinstitute - Versicherung	3,29 %
Sonstige	4,61 %
Kasse	0,55 %

Chancen

Aktienfonds mit Fokus auf wachsende Qualitätsaktien aus Nordamerika

Strukturierter Investmentprozess auf Basis von quantitativen und qualitativen Auswahlkriterien

Kein Einsatz von Derivaten vorgesehen

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.