

## Aktienfonds

Stand 31. Dezember 2018

### Anlagegrundsatz

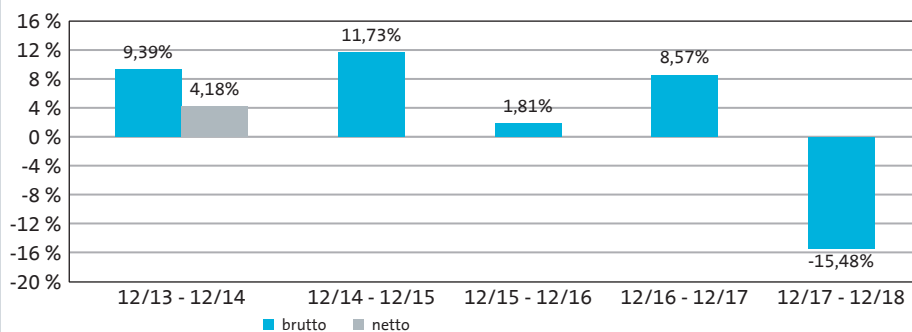
Der Ampega DividendePlus Aktienfonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag. Das Sondervermögen investiert zu mindestens 51 Prozent in europäische Unternehmen. Bei der Auswahl wird eine attraktive und nachhaltige Dividendenrendite angegestrebt, wobei sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt werden. Der Ampega DividendePlus Aktienfonds investiert dabei länder- und branchenübergreifend. Bis zu 49 Prozent können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.

### Wertentwicklung\* (15.07.2013 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-15,48 %	-7,79 %	-13,53 %	-15,48 %	-6,58 %	14,18 %	22,02 %

### 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

Koninklijke Ahold Delhaize NV	2,16 %
Societe BIC SA	2,12 %
Red Electrica Corporacion SA	2,06 %
Münchener Rückvers. AG	1,95 %
Swiss Re AG	1,94 %
Relx PLC	1,94 %
Sanofi SA	1,93 %
Scor SE	1,92 %
AstraZeneca PLC	1,92 %
Roche Holding AG GS	1,91 %

### Währungs-Allokation

EUR	64,05 %
GBP	13,77 %
CHF	10,69 %
SEK	7,91 %
DKK	3,58 %

### Fondsdaten

ISIN	DE000A0NBPJ8
Auflagedatum	15.07.2013
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung	1,20 %
Vertriebsvergütung	0,00 %
Verwahrstellenverg.	0,05 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	1,30 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Mindestanlage	500,- EUR
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	97,22 Mio. Euro
Rücknahmepreis	112,06 Euro
Vertriebszulassung	DE

### Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	13,27 %
Sharpe Ratio	-0,15

## Aktienfonds

Stand 31. Dezember 2018

### Länder-Allokation

Frankreich	28,46 %
Deutschland	14,61 %
Vereinigtes Königreich	13,77 %
Schweiz	10,69 %
Niederlande	10,57 %
Schweden	6,31 %
Belgien	4,48 %
Spanien	3,91 %
Sonstige	7,19 %

### Branchen-Allokation

Konsumgüter (nicht-zyklisch)	25,42 %
Konsumgüter (zyklisch)	14,28 %
Finanzinstitute - Versicherung	10,85 %
Investitionsgüter	10,35 %
Basisindustrie	8,63 %
Medien	6,30 %
Ausrüstungsinvestitionen	5,76 %
Energie	5,08 %
Sonstige	13,19 %
Kasse	0,13 %

### Chancen

Aktuell hohe Dividendenrenditen im Vergleich zu Bondrendite

Auswahl der Titel anhand von quantitativen und qualitativen Kriterien

Hauptaugenmerk liegt auf der Nachhaltigkeit der Dividendenzahlungen

Regelmäßige Überprüfung der Portfoliowerte

### 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.