

Aktienfonds

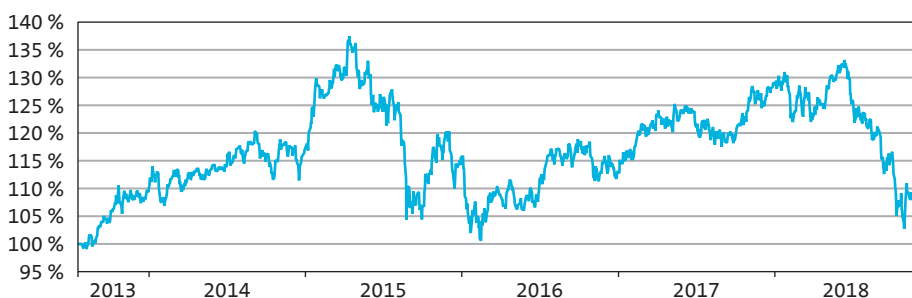
Stand 30. November 2018

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien asiatischer Unternehmen, die mindestens eine Marktkapitalisierung von 100 Mio. EUR aufweisen müssen.

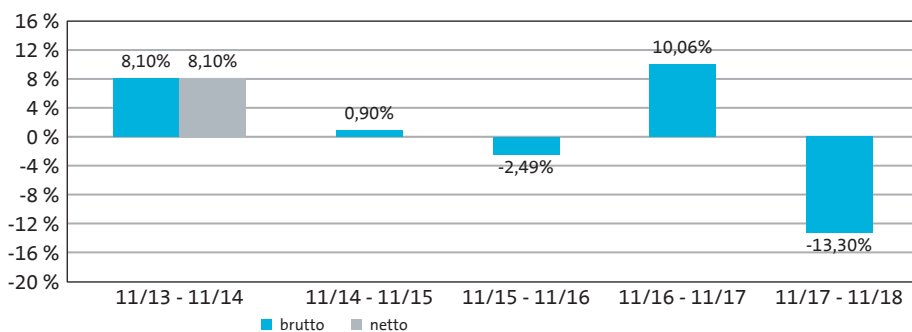
Er wird dabei je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.

Wertentwicklung* (19.07.2013 - 30.11.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-14,56 %	6,09 %	-8,54 %	-13,30 %	-6,95 %	1,49 %	10,24 %

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



Erläuterung: Die Wertentwicklung (netto) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten wie z.B. die Verwaltungsvergütung. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Da der Ausgabeaufschlag 0% beträgt, unterscheidet sich die Performance brutto/netto nicht in der Darstellung. 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

Lyxor ETF MSCI India	9,16 %
Kasse	6,10 %
Woolworths Ltd.	4,89 %
Wesfarmers Ltd.	4,17 %
Treasury Wine Estates Ltd.	3,33 %
ICICI Bank Limited ADR	3,24 %
Sands China Ltd.	3,06 %
Biosime International Holdin.	2,72 %
New Oriental Education & Tech.	2,67 %
Geely Automobile Holdings Lim.	2,43 %

Währungs-Allokation

HKD	22,42 %
AUD	21,43 %
USD	13,42 %
KRW	12,05 %
EUR	10,65 %
CNY	6,11 %
THB	5,54 %
PHP	3,32 %
Sonstige	5,07 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A0NGJ44
Auflagedatum	19.07.2013
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung	1,50 %
Vertriebsvergütung	0,00 %
Verwahrstellenverg.	0,0450 %
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Total Expense Ratio (TER)	1,87 %
Manager	Lion Global Investors
Berater	C-QUADRAT Asset Management GmbH
Mindestanlage	100.000,- Euro
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	19,02 Mio. Euro
Rücknahmepreis	108,82 Euro
Vertriebszulassung	DE, AT

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	13,73 %
Sharpe Ratio	-0,15

Aktienfonds

Stand 30. November 2018

Länder-Allokation

China	26,21 %
Australien	19,75 %
Südkorea	12,05 %
Frankreich	9,16 %
Thailand	5,54 %
Hongkong	5,40 %
Philippinen	3,32 %
Indien	3,24 %
Sonstige	15,33 %

Branchen-Allokation

Konsumgüter (zyklisch)	37,61 %
Konsumgüter (nicht-zyklisch)	17,27 %
Dienstleistungen (zyklisch)	9,71 %
Fonds	9,16 %
Investitionsgüter	6,71 %
Allfinanzinstitute	4,92 %
Basisindustrie	3,22 %
Technologie	3,17 %
Sonstige	2,14 %
Kasse	6,10 %

Chancen

Kursgewinne durch aufstrebende Märkte Asiens

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.