

## Aktienfonds

Stand 31. Dezember 2018

### Anlagegrundsatz

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

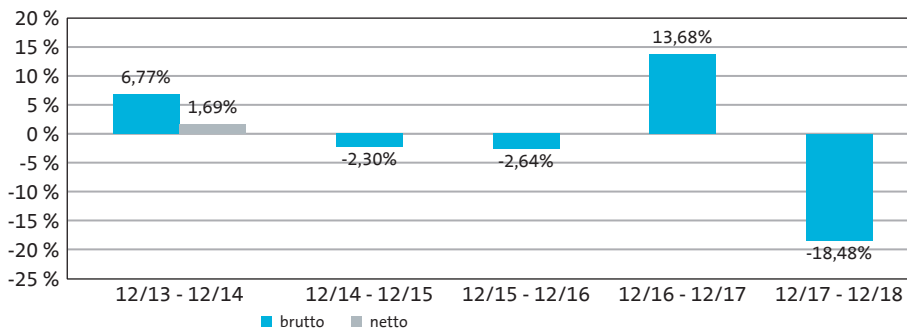
Er wird dabei je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente)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

### Wertentwicklung\* (19.07.2013 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-18,48 %	-4,16 %	-8,47 %	-18,48 %	-9,77 %	-5,87 %	2,56 %

### 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	9,62 %
Lyxor ETF MSCI India	9,37 %
Alibaba Group Holding Ltd.	5,05 %
Woolworths Ltd.	4,05 %
Treasury Wine Estates Ltd.	3,31 %
Sands China Ltd.	3,09 %
New Oriental Education & Tech.	2,69 %
ICICI Bank Limited ADR	2,65 %
Biostime International Holdin.	2,36 %
Orion Corp. of Republic of Ko.	2,34 %

### Währungs-Allokation

HKD	22,22 %
AUD	21,25 %
USD	15,80 %
EUR	11,98 %
KRW	10,17 %
CNY	6,57 %
PHP	3,82 %
THB	3,71 %
Sonstige	4,46 %

### Fondsdaten

ISIN	DE000A0NGJ77
Auflagedatum	19.07.2013
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung	2,00 %
Vertriebsvergütung	0,00 %
Verwahrstellenverg.	0,0450 %
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Total Expense Ratio (TER)	2,32 %
Manager	Lion Global Investors
Berater	C-QUADRAT Asset Management GmbH
Mindestanlage	500,- Euro
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	18,24 Mio. Euro
Rücknahmepreis	101,53 Euro
Vertriebszulassung	DE, AT

### Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	13,72 %
Sharpe Ratio	-0,23

## Aktienfonds

Stand 31. Dezember 2018

### Länder-Allokation

China	32,38 %
Australien	14,20 %
Südkorea	10,17 %
Frankreich	9,37 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong	5,14 %
Philippinen	3,82 %
Thailand	3,71 %
Indonesien	3,16 %
Sonstige	18,04 %

### Branchen-Allokation

Konsumgüter (zyklisch)	27,51 %
Konsumgüter (nicht-zyklisch)	17,24 %
Dienstleistungen (zyklisch)	11,02 %
Fonds	9,37 %
Technologie	9,28 %
Investitionsgüter	6,53 %
Allfinanzinstitute	3,66 %
Basisindustrie	3,00 %
Sonstige	2,77 %
Kasse	9,62 %

### 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](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.