

## Aktienfonds

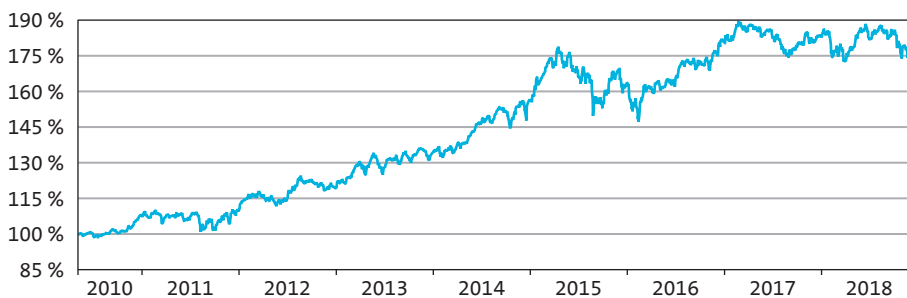
Stand 31. Dezember 2018

### Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven, risikoadjustierten Rendite über einen längerfristigen Zeitraum. Unter Anwendung eines wertorientierten Anlageprozesses investiert der Fonds weltweit in Aktien börsennotierter Unternehmen, die über ein solides Geschäftsmodell, ein fähiges Management und eine attraktive Bewertung verfügen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Investitionen in andere Assetklassen tätigen.

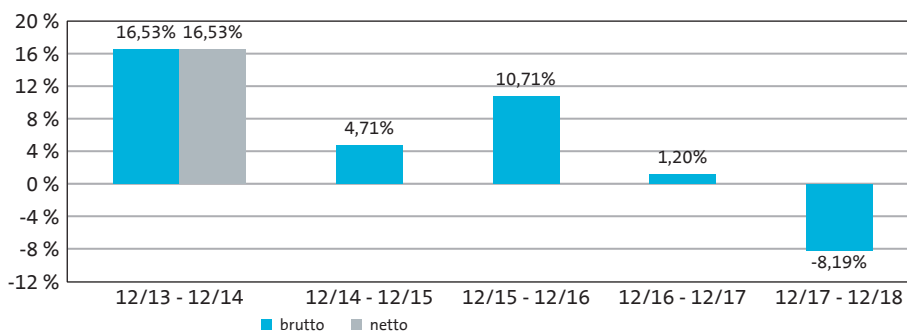
Die Value Intelligence Advisors GmbH (VIA) ist eine Vermögensverwaltung mit Sitz in München. Die Gesellschaft verfügt über eine BaFin Lizenz nach § 32 KWG. Zielkunden sind Finanzinstitute, Pensionsfonds, Stiftungen, Vermögensverwaltungen und Family Offices.

### Wertentwicklung\* (05.05.2010 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-8,19 %	-5,13 %	-8,72 %	-8,19 %	2,86 %	25,52 %	68,49 %
Index zum Vgl.	-5,69 %	-8,51 %	-12,55 %	-5,69 %	12,03 %	49,86 %	116,59 %

### 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

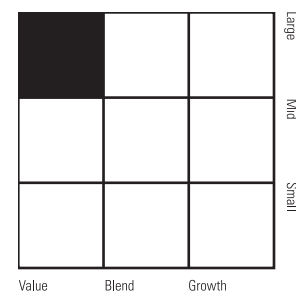
### Größte Positionen

Kasse	14,84 %
Deutsche Börse XETRA Gold IHS	3,93 %
Alphabet Inc. -Class C-	3,01 %
Berkshire Hathaway Inc. -Clas.	2,81 %
Facebook Inc.	2,69 %
Nestle SA	2,61 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,59 %
ETFS Physical Gold	2,27 %
Goldcorp Inc.	2,17 %
Liberty Broadband Corp.	2,00 %

### Fondsdaten

ISIN	DE000A0YAX80
Auflagedatum	05.05.2010
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.03.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung	0,85 %
Vertriebsvergütung	0,00 %
Verwahrstellenverg.	0,05 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	0,95 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	Value Intelligence Advisors
Mindestanlage	EUR 50.000,-
Index zum Vgl.	MSCI World TR €
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	111,23 Mio. Euro
Rücknahmepreis	162,77 Euro
Vertriebszulassung	DE

### Morningstar Style-Box™



### Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	9,15 %
Volatilität Index zum Vgl.	14,16 %
Sharpe Ratio	0,14
Maximum DrawDown	-0,11 %
Beta	0,68
Alpha	-1,56 %
Information Ratio	-0,55
Treynor Ratio	0,02
Tracking Error	5,38 %

## Aktienfonds

Stand 31. Dezember 2018

### Vermögensdiversifikation

Aktien		64,31 %
Governments		13,23 %
Commodities		7,36 %
Sonstige		0,25 %
Kasse		14,84 %

### Fondspartner

Value Intelligence Advisors GmbH  
Rauchstrasse 4  
81679 München  
Germany

Tel.: +49 89 2554 4490  
Fax: +49 89 4567 83811  
eMail: info@via-value.de  
Internet: www.via-value.de

### Branchendiversifikation

Staatsanleihen		13,23 %
Konsumgüter (nicht-zyklisch)		9,66 %
Telekommunikation		8,41 %
Investitionsgüter		7,61 %
Technologie		6,97 %
Konsumgüter (zyklisch)		6,90 %
Basisindustrie		6,75 %
Dienstleistungen (zyklisch)		3,97 %
Sonstige		21,66 %
Kasse		14,84 %

### Länderdiversifikation

Vereinigte Staaten		43,20 %
Deutschland		8,07 %
Südkorea		8,06 %
Vereinigtes Königreich		6,18 %
Kanada		5,08 %
Jersey		3,43 %
Schweiz		2,97 %
Japan		2,86 %
Sonstige		20,15 %

### Chancen

Weltweite Anlagestrategie in der Tradition der Columbia Business School  
Partizipation an der Wertentwicklung attraktiver Unternehmen weltweit  
Hohe Diversifikation in Bezug auf Unternehmen, Sektoren, Länder und Währungen

### 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.