

Aktienfonds

Stand 31. Dezember 2018

Anlagegrundsatz

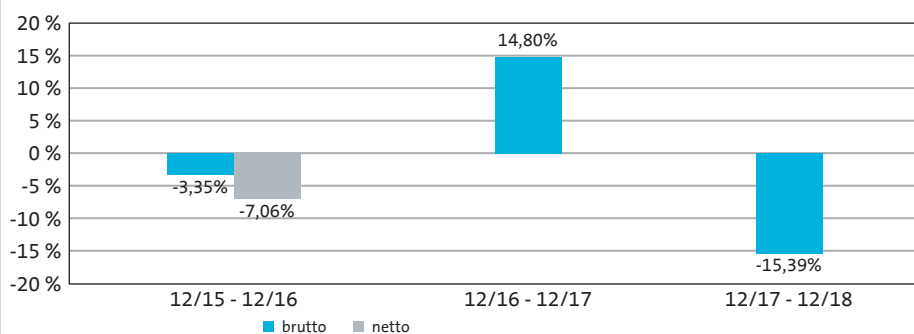
Der Ampega GenderPlus Aktienfonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag. Das Sondervermögen investiert überwiegend in deutsche Unternehmen. Bei der Titelauswahl werden quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Der Ampega GenderPlus Aktienfonds investiert dabei branchenübergreifend in Unternehmen, die besonders auf einen Anteil von Frauen in Führungspositionen achten und Bestandteil des German Gender Index sind. Bis zu 40 Prozent können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzserträgen eingesetzt werden.

Wertentwicklung* (22.04.2015 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-15,39 %	-8,93 %	-17,87 %	-15,39 %	-6,12 %	-	-10,32 %

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 4,00 %. 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

Deutsche Telekom AG	4,01 %
Merck KGaA	3,99 %
Allianz SE	3,88 %
Siemens AG	3,74 %
Münchener Rückvers. AG	3,74 %
TAG Immobilien AG	3,71 %
SAP SE	3,58 %
Daimler AG	3,53 %
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	3,48 %
Deutsche Börse AG	3,30 %

Währungs-Allokation

EUR	94,11 %
SEK	5,89 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A12BRD6
Auflagedatum	22.04.2015
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.03.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsvergütung	1,00 %
Verwahrstellenverg.	0,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	1,74 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Mindestanlage	EUR 500,-
Index zum Vgl.	-
Risiko- und Ertragsprofil	6 von 7
Fondsvolumen	38,09 Mio. Euro
Rücknahmepreis	88,25 Euro
Vertriebszulassung	DE

Auszeichnungen (Stand 30.11.2018)



Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	14,64 %
Sharpe Ratio	-0,12

Aktienfonds

Stand 31. Dezember 2018

Länder-Allokation

Deutschland	85,90 %
Frankreich	7,78 %
Schweden	5,89 %
Sonstige	0,43 %

Branchen-Allokation

Konsumgüter (zyklisch)	23,56 %
Konsumgüter (nicht-zyklisch)	17,01 %
Finanzinstitute - Sonstige	9,24 %
Technologie	8,02 %
Dienstleistungen (zyklisch)	7,73 %
Finanzinstitute - Versicherung	7,61 %
Investitionsgüter	6,34 %
Energie	5,21 %
Sonstige	14,66 %
Kasse	0,64 %

Chancen

Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen

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.

Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.