

Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

Anlagegrundsatz

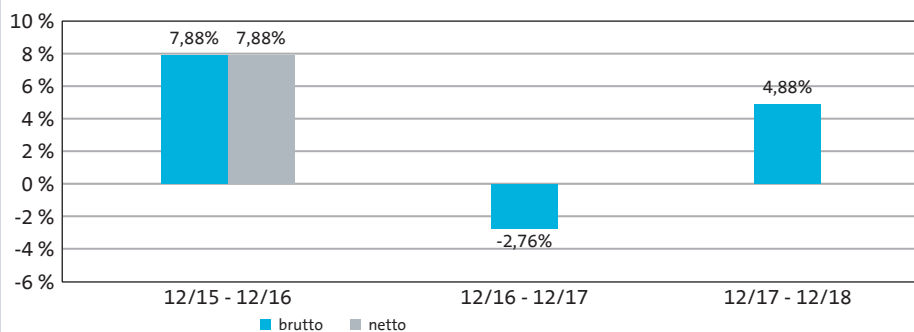
Der Tresides Core Holdings US investiert anhand fundamental-quantitativen Selektionskriterien und aktiver Quotensteuerung hauptsächlich in amerikanische Aktien. Der Fokus bei der Titelauswahl liegt auf stetigem Dividendenwachstum, hohen Free Cash Flows, nachhaltig steigenden Kapitalrenditen sowie weiteren fundamentalen Kriterien. Die Steuerung der Aktienquote basiert auf einem aktiven Allokationsprozess, um in Phasen mit erhöhten Marktrisiken die Kursschwankungen zu reduzieren.

Wertentwicklung* (21.12.2015 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	4,88 %	-4,26 %	-1,35 %	4,88 %	10,02 %	-	11,57 %

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	39,78 %
Stryker Corp.	2,44 %
Avery Dennison Corp.	2,05 %
Johnson & Johnson Ltd.	2,01 %
Crane Co.	1,92 %
Walgreens Boots Alliance Inc.	1,84 %
Waste Management Inc.	1,81 %
Ingersoll-Rand PLC	1,73 %
Amphenol Corp.	1,72 %
Air Products & Chemicals Inc.	1,69 %

Währungs-Allokation

USD	99,60 %
EUR	0,40 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A12BRH7
Auflagedatum	21.12.2015
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.06.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung	0,75%
Vertriebsvergütung	-
Verwahrstellenverg.	0,04%
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	0,88 %
Manager	Tresides Asset Management GmbH
Mindestanlage	500
Index zum Vgl.	-
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	55,20 Mio. Euro
Rücknahmepreis	110,28 Euro
Vertriebszulassung	DE, AT

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	9,67 %
Sharpe Ratio	0,37
Maximum DrawDown	-0,12 %

Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

Länder-Allokation

Vereinigte Staaten	57,35 %
Irland	2,62 %
Sonstige	40,04 %

Branchen-Allokation

Investitionsgüter	18,76 %
Konsumgüter (nicht-zyklisch)	12,37 %
Konsumgüter (zyklisch)	11,33 %
Dienstleistungen (zyklisch)	4,98 %
Technologie	3,76 %
Ausrüstungsinvestitionen	3,05 %
Finanzinstitute - Versicherung	1,05 %
Allfinanzinstitute	1,01 %
Sonstige	3,90 %
Kasse	39,78 %

Chancen

Nutzen der Renditechancen am US-Aktienmarkt

Reduzierung der Kursschwankungen durch aktive Quotensteuerung

Attraktives Chance-/Risikoprofil durch fundamental-quantitative Titelselektion mit Fokus auf vergleichsweise risikoarme und liquiditätsgenerierende Geschäftsmodelle

Risikoreduktion durch ausgewogene Branchen- diversifikation

Risiken

Wertentwicklung abhängig von der Entwicklung des amerikanischen Aktienmarktes

Unternehmensspezifische Risiken

Länderrisiko

Wechselkursrisiko

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.