

## Aktienfonds

Stand 31. Dezember 2018

### Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst attraktiven, risikoadjustierten Wertentwicklung an.

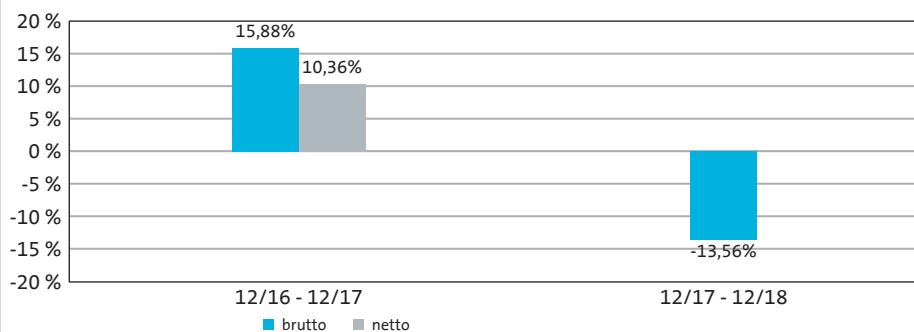
Er bietet eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag. Der Fonds investiert zu mindestens 51 Prozent in Unternehmen der Eurozone, welche sich historisch durch eine niedrige Schwankungsbreite ausgezeichnet haben. Der Fonds investiert dabei branchenübergreifend. Bis zu 49 Prozent können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden.

### Wertentwicklung\* (13.04.2016 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-13,56 %	-6,77 %	-12,58 %	-13,56 %	-	-	0,05 %

### 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

Red Electrica Corporacion SA	1,98 %
Oreal (L) SA	1,89 %
Gas Natural SDG SA	1,81 %
Sanofi SA	1,81 %
Deutsche Telekom AG	1,80 %
Hermes International SA	1,79 %
Colruyt SA	1,77 %
Pernod-Ricard SA	1,76 %
SAP SE	1,74 %
Kone Oyj	1,73 %

### Währungs-Allokation

EUR  100,00 %

### Fondsdaten

ISIN	DE000A12BRM7
Auflagedatum	13.04.2016
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung	1,20%
Vertriebsvergütung	-
Verwahrstellenverg.	0,05%
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	1,29 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Mindestanlage	500
Sparplan	50
Index zum Vgl.	-
Risiko- und Ertragsprofil	6 von 7
Fondsvolumen	139,85 Mio. Euro
Rücknahmepreis	97,12 Euro
Vertriebszulassung	DE

## Aktienfonds

Stand 31. Dezember 2018

### Länder-Allokation

Frankreich	36,29 %
Niederlande	19,30 %
Deutschland	16,00 %
Spanien	10,11 %
Belgien	10,10 %
Finnland	3,12 %
Italien	1,59 %
Portugal	1,45 %
Sonstige	2,06 %

### Branchen-Allokation

Konsumgüter (nicht-zyklisch)	16,51 %
Konsumgüter (zyklisch)	15,55 %
Investitionsgüter	10,41 %
Finanzinstitute - Versicherung	9,42 %
Ausrüstungsinvestitionen	6,88 %
Basisindustrie	6,87 %
Telekommunikation	6,44 %
Energie	6,32 %
Sonstige	20,77 %
Kasse	0,83 %

### Chancen

Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen

Auswahl der Titel anhand von quantitativen Kriterien

Regelmäßige Überprüfung der Portfoliowerte

### Risiken

Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge

Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko

Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente

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.