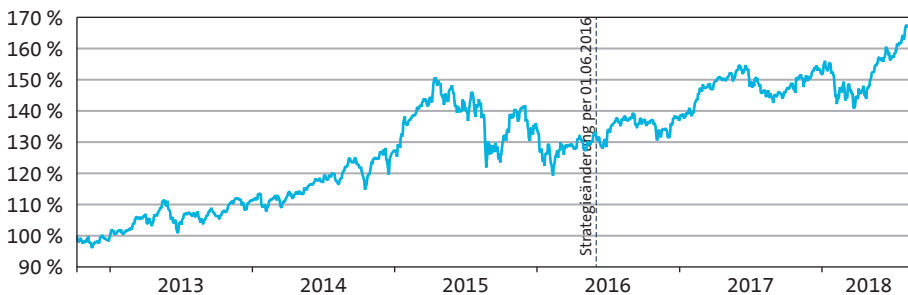


Stand 31. August 2018

Anlagegrundsatz

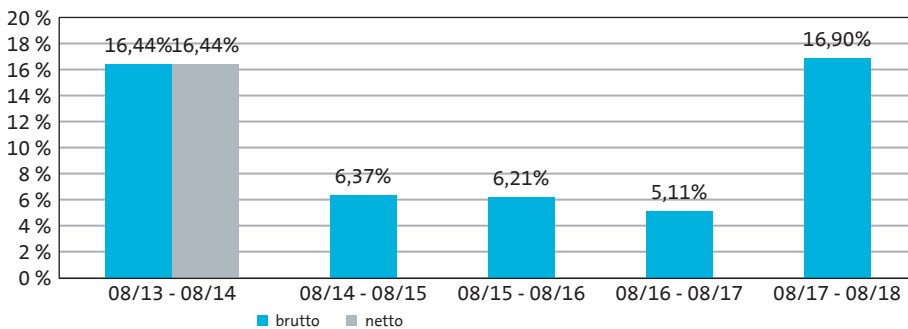
Der Wagner & Florack PIC Fund AMI investiert weltweit in Aktien qualitativ erstklassiger Unternehmen, die über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell sowie über einen herausragend hohen und beständigen Free Cash Flow sowie stetiges Free Cash Flow-Wachstum verfügen. Das Fondsmanagement versteht dabei seine Investitionen als direkte Beteiligungen an Unternehmen und orientiert sich dabei an keiner Benchmark und keinem Index.

Wertentwicklung* (08.10.2012 - 31.08.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	11,22 %	3,65 %	8,01 %	16,90 %	30,50 %	61,62 %	69,22 %

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

Apple Inc.	7,16 %
Alphabet Inc. -Class C-	7,01 %
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	6,04 %
Kasse	5,68 %
Visa Inc. -Class A-	5,63 %
Nestle SA	5,00 %
Church & Dwight Co.	4,91 %
Reckitt Benckiser Group PLC	4,55 %
Beiersdorf AG	4,17 %
Danaher Corp.	4,13 %

Währungs-Allokation

USD	45,73 %
EUR	40,77 %
CHF	8,94 %
GBP	4,55 %
AUD	0,00 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A1C4D48
Auflagedatum	08.10.2012
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung	0,80 %
Vertriebsvergütung	0,00 %
Verwahrstellenverg.	0,08 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	1,18 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG
Mindestanlage	500,- Euro
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	28,05 Mio. Euro
Rücknahmepreis	1.586,72 Euro
Vertriebszulassung	DE

Auszeichnungen (Stand 31.07.2018)



Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	11,68 %
Sharpe Ratio	0,82

Stand 31. August 2018

Länder-Allokation

Vereinigte Staaten von Amerika	43,13 %
Deutschland	26,48 %
Schweiz	9,35 %
Vereinigtes Königreich	4,55 %
Frankreich	4,49 %
China	2,77 %
Niederlande	2,67 %
Italien	0,85 %
Sonstige	5,70 %

Branchen-Allokation

Konsumgüter (nicht-zyklisch)	24,23 %
Investitionsgüter	21,35 %
Konsumgüter (zyklisch)	20,61 %
Technologie	20,05 %
Finanzinstitute - Banken	5,63 %
Energie	2,42 %
Sonstige	0,02 %
Kasse	5,68 %

Fondspartner

Wagner & Florack
Vermögensverwaltung AG

Poppelsdorfer Allee 64
53115 Bonn

Tel.: +49 228 94 59 58 6 - 0
Fax.: +49 228 94 58 58 6 - 9
www.wagner-florack.de

Chancen

Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln

Management nach vermögensverwaltendem Ansatz

Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen

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. 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.