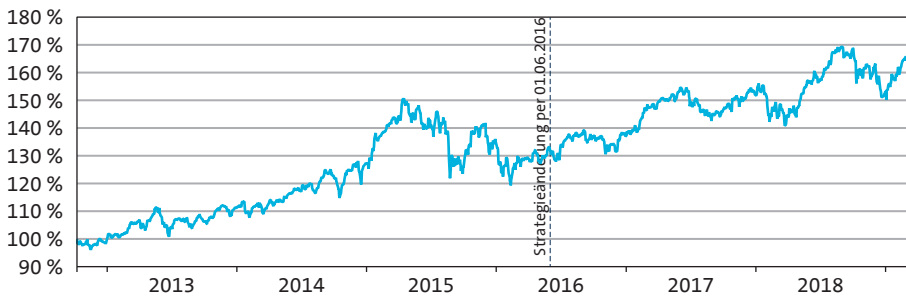


Stand 31. März 2019

Anlagegrundsatz

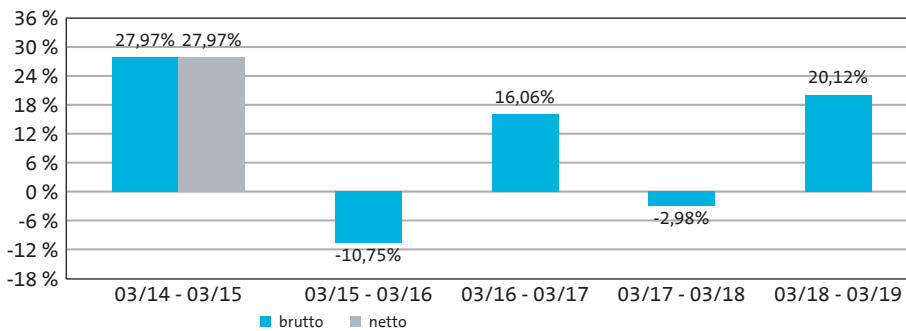
Der Wagner & Florack PIC Fund AMI investiert mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und verfügen über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell. Sie weisen einen hohen Free-Cash-Flow, ein stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum und eine hohe Free-Cash-Flow-Marge auf und zeichnen sich durch eine hohe Kapitaleffizienz, eine solide Bilanz und eine starke Marktposition aus. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. Sie verfügen über eine signifikante Preissetzungsmacht und immer über hohe Margen, auch in der Rezession.

Wertentwicklung* (08.10.2012 - 29.03.2019)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	14,32 %	5,59 %	14,32 %	20,12 %	35,25 %	54,48 %	73,94 %

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.	6,65 %
Kasse	6,37 %
Alphabet Inc. -Class C-	6,29 %
Church & Dwight Co.	6,28 %
Nestle SA	6,03 %
Visa Inc. -Class A-	5,89 %
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	5,35 %
Danaher Corp.	4,73 %
Reckitt Benckiser Group PLC	4,66 %
Wirecard AG	4,20 %

Währungs-Allokation

USD	45,04 %
EUR	39,84 %
CHF	10,43 %
GBP	4,69 %
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	36,80 Mio. Euro
Rücknahmepreis	1.619,92 Euro
Vertriebszulassung	DE

Auszeichnungen (Stand 31.03.2019)



Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	10,42 %
Sharpe Ratio	1,06

Stand 31. März 2019

Länder-Allokation

Vereinigte Staaten	42,40 %
Deutschland	26,83 %
Schweiz	10,80 %
Frankreich	6,22 %
Vereinigtes Königreich	4,66 %
Niederlande	2,83 %
Sonstige	6,26 %

Branchen-Allokation

Investitionsgüter	25,96 %
Konsumgüter (nicht-zyklisch)	24,95 %
Technologie	17,64 %
Konsumgüter (zyklisch)	16,18 %
Finanzinstitute - Banken	5,89 %
Energie	3,12 %
Sonstige	-0,12 %
Kasse	6,37 %

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.

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.