

## Aktienfonds

Stand 31. Dezember 2018

### Anlagegrundsatz

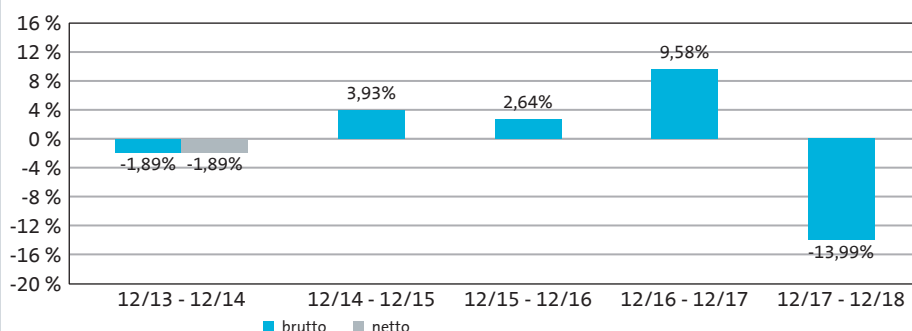
Den Fonds Ampega Euro Aktien VC Strategie strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen risikoadjustierten Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik des Ampega Euro Aktien VC Strategie ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition in europäischen Aktien umzusetzen. Der Ausgangspunkt der Anlagestrategie ist die Investition in europäische Standardwerte (Aktien). Mindestens 51 % des Wertes des Fonds müssen in Aktien europäischer Großunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 1 Mrd. Euro angelegt werden. Darüber hinaus werden Derivate zu Zwecken der Ertragsvermehrung und der Absicherung im Rahmen einer Risikosteuerung (Volatility Control) eingesetzt.

### Wertentwicklung\* (18.03.2011 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-13,99 %	-4,75 %	-9,83 %	-13,99 %	-3,26 %	-1,36 %	4,77 %

### 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	4,55 %
CNP Assurances SA	2,70 %
Relx PLC	2,69 %
Swiss Re AG	2,68 %
AstraZeneca PLC	2,67 %
Investor AB -Class B-	2,61 %
Total SA	2,61 %
Royal Dutch Shell PLC -Class .	2,58 %
Vinci SA	2,57 %
Deutsche Börse AG	2,57 %

### Währungs-Allokation

EUR	84,57 %
CHF	7,62 %
SEK	5,14 %
GBP	2,67 %

### Fondsdaten

ISIN	DE000A1C4DL4
Auflagedatum	18.03.2011
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung	0,40 %
Vertriebsvergütung	0,00 %
Verwahrstellenverg.	0,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	0,61 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Mindestanlage	EUR 100.000,-
Risiko- und Ertragsprofil	4 von 7
Fondsvolumen	26,10 Mio. Euro
Rücknahmepreis	91,22 Euro
Vertriebszulassung	DE

### Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	7,30 %
Sharpe Ratio	-0,11
Maximum DrawDown	-0,16 %

## Aktienfonds

Stand 31. Dezember 2018

### Länder-Allokation

Frankreich	36,91 %
Deutschland	19,22 %
Niederlande	14,71 %
Schweiz	7,62 %
Finnland	4,72 %
Belgien	4,60 %
Vereinigtes Königreich	2,67 %
Schweden	2,61 %
Sonstige	6,93 %

### Branchen-Allokation

Konsumgüter (nicht-zyklisch)	21,75 %
Finanzinstitute - Versicherung	12,87 %
Konsumgüter (zyklisch)	12,06 %
Investitionsgüter	9,61 %
Basisindustrie	9,34 %
Energie	7,67 %
Medien	7,36 %
Allfinanzinstitute	4,67 %
Sonstige	10,10 %
Kasse	4,55 %

### Chancen

Schwerpunkt Europäische Blue-Chips  
Regelgesteuerte Ziel-Volatilität  
Steuerung des Aktien-Exposure über Derivate

### 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](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.