

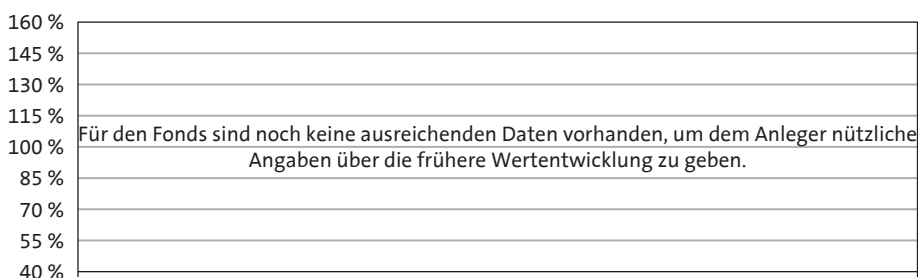
Stand 30. August 2019

Anlagegrundsatz

Der Fonds "Quant IP Global Innovation Leaders Fund" strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs durch die Investition in ausgewählte internationale Aktien an. Das Risiko soll dabei durch Diversifikation über verschiedene Branchen und Aktien das Risiko einer Anlage in die entwickelten Aktienmärkte nicht übersteigen.

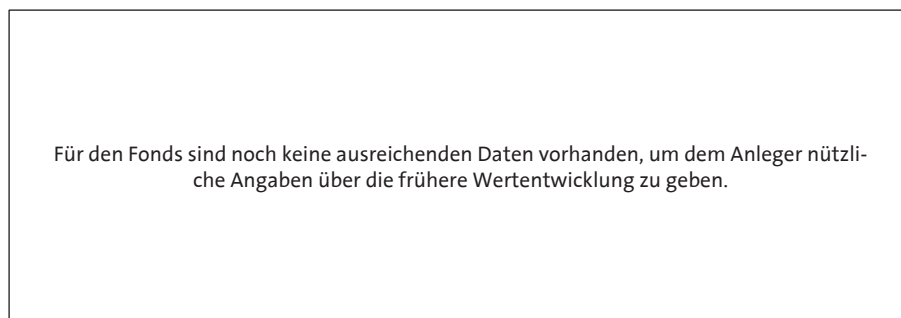
Der Fonds investiert über einen regelgebundenen Ansatz in Aktien, die besonders stark in Forschung und Entwicklung investieren und Patente anmelden. Dazu errechnet ein Algorithmus in regelmäßigen Abständen den Quant IP Innovation Score, der die Innovationskraft von Unternehmen vergleicht. Die Auswahl der Aktien erfolgt ausschließlich anhand dieser Kennzahl.

Wertentwicklung* (01.07.2019 - 30.08.2019)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-	-	-	-	-	-	-2,76 %

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

*Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen

Größte Positionen

Alphabet Inc. -Class A-	6,68 %
Facebook Inc.	6,11 %
Kasse	4,29 %
Church & Dwight Co.	2,35 %
Beiersdorf AG	2,05 %
Western Digital Corp.	1,43 %
HEICO Corp.	1,25 %
Hitachi Chemical Co Ltd.	1,24 %
Thales SA	1,20 %
Arconic Inc.	1,19 %

Währungs-Allokation

USD	48,73 %
JPY	29,75 %
EUR	16,76 %
CHF	1,01 %
GBP	1,00 %
CAD	0,98 %
DKK	0,91 %
SEK	0,87 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A1J3AN1
Auflagedatum	01.07.2019
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.06.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung	1,05%
Verwahrstellenverg.	0,08%
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH
Subberater	Quant IP GmbH
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	4,67 Mio. Euro
Rücknahmepreis	97,24 Euro
Vertriebszulassung	DE

Portfolio-Berater

Die Quant IP GmbH ist eine Beratungsgesellschaft, die sich auf die Auswertung von Patentdaten und anderen Innovationskennzahlen für Investoren spezialisiert. Um die Innovationskraft von börsennotierten Gesellschaften vergleichbar zu machen, hat Quant IP den Quant IP Innovation Score entwickelt. Auf dieser Kenngröße basiert auch die Aktienausswahl des Fonds Quant IP Global Innovation Leaders.

Stand 30. August 2019

Länder-Allokation

Vereinigte Staaten	47,05 %
Japan	29,75 %
Deutschland	7,21 %
Belgien	2,96 %
Frankreich	1,20 %
Niederlande	1,18 %
Schweiz	1,01 %
Vereinigtes Königreich	1,00 %
Sonstige	8,64 %

Branchen-Allokation

Investitionsgüter	30,42 %
Konsumgüter (nicht-zyklisch)	21,16 %
Technologie	19,16 %
Konsumgüter (zyklisch)	14,72 %
Medien	7,23 %
Telekommunikation	1,91 %
Basisindustrie	1,19 %
Sonstige	-0,08 %
Kasse	4,29 %

Managerkommentar

Die Verschärfung im Handelsstreit zwischen China und den USA sowie schwache Konjunkturzahlen bestimmten die Aktienmärkte im August. Nach einem Kursrutsch Anfang des Monats und vielen Tagen mit hohen Kursausschlägen nach oben und unten erholten sich die globalen Aktienindizes gegen Ende des Monats. Per Saldo verlor der Fonds in diesem Umfeld etwas über 2 Prozent. Damit steht seit der Erstinvestition in Aktien ein Minus von 1,8 Prozent während der MSCI World in dieser Zeit 0,2 Prozent Verlust verzeichnet.

Positiv auf das Portfolioergebnis wirken sich bisher die Positionen in deutschen Aktien aus. Seit Investition liegen mit Beiersdorf, Bayer und Merck drei von 6 Positionen im Plus. Auch andere europäische Werte wie Thales aus Frankreich oder Philips aus den Niederlanden trugen positiv zum Fondsergebnis bei. Dagegen verzeichneten bisher vor allem einzelne Titel aus den USA größere Kursverluste. Die Aktien des Biotech-Unternehmens Nektar Therapeutics verloren nach Meldungen um Qualitätsmängel in der Produktion an einem Tag 37 Prozent, Papiere des Cloud-Speicher-Unternehmens Dropbox liegen seit Kauf über 25 Prozent im Minus.

Bisher trug die Übergewichtung patent- und forschungsintensiver Branchen positiv zum Ergebnis des Fonds bei. Auf Ebene der Einzelaktien konnte unser Ansatz per Saldo dagegen noch keinen Mehrwert generieren. Langfristig erwarten wir einen positiven Beitrag aus der Aktienspektation, der den der Branchenauswahl übertrifft.

Chancen

Durch die Investition in internationale Aktien partizipieren Anleger am langfristigen Kurspotenzial dieser Anlageklasse. Durch Branchen- und Titelauswahl besteht die Möglichkeit auf Zusatzerträge.

Risiken

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Diese können markt-, branchen- und unternehmensbedingten Kursrückschlägen ausgesetzt sein. Weiterhin bestehen Wechselkursrisiken durch die Anlage in Fremdwährungen.

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.com. 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.