

Aktienfonds

Stand 31. August 2020

Anlagegrundsatz

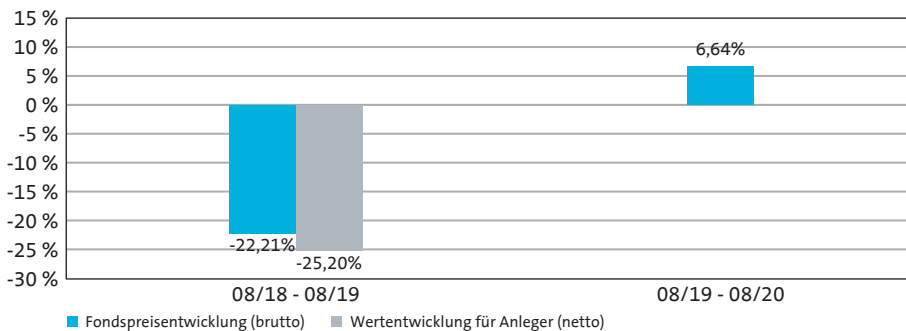
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer mittelfristig positiven Wertentwicklung aus den Aktienmärkten der Schwellenländer an. Eine konservative Fondsausrichtung wird über eine dynamisch gesteuerte Beimischung von Kassenpositionen sichergestellt.

Wertentwicklung* (09.01.2018 - 31.08.2020)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	0,39 %	4,77 %	11,72 %	6,64 %	-	-	-24,48 %

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 4,00 % muss er dafür 1.040,- EUR aufwenden. 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 nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindern- de Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

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

Größte Positionen

Kasse	37,93 %
Deutz AG	6,16 %
Wacker Chemie AG	5,76 %
Aixtron AG	4,79 %
Evotec OAI AG	4,76 %
Siltronic AG	3,88 %
Siemens AG	3,43 %
Sixt SE St.	3,34 %
Dialog Semiconductor PLC	3,10 %
freenet AG	2,99 %

Währungs-Allokation

EUR 100,00 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A2DR244
Auflagedatum	09.01.2018
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	4,00%
Verwaltungsvergütung	1,74%
Verwahrstellenvergütung	0,05%
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Total Expense Ratio (TER)	1,95 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	Bayerische Vermögen AG
Sparplan	ja
Risiko- und Ertragsprofil	6 von 7
Fondsvolumen	12,08 Mio. Euro
Rücknahmepreis	75,52 Euro
Vertriebszulassung	DE

Aktienfonds

Stand 31. August 2020

Länder-Allokation

Deutschland	59,11 %
Vereinigtes Königreich	3,10 %
Sonstige	37,79 %

Branchen-Allokation

Investitionsgüter	29,92 %
Konsumgüter (nicht-zyklisch)	11,27 %
Dienstleistungen (zyklisch)	9,00 %
Konsumgüter (zyklisch)	5,02 %
Technologie	2,99 %
Medien	2,76 %
Basisindustrie	0,95 %
Telekommunikation	0,30 %
Sonstige	-0,14 %
Kasse	37,93 %

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
- Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko

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.