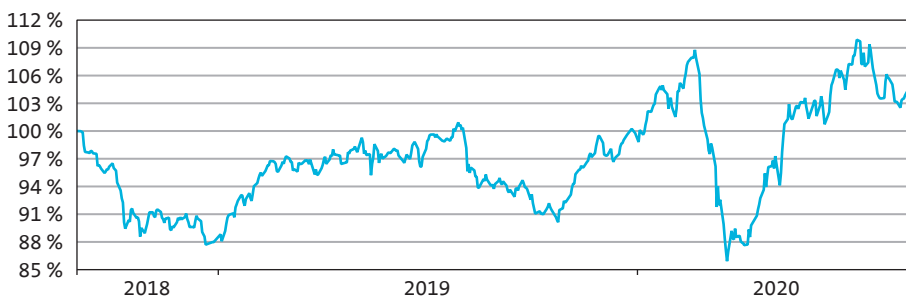


Stand 15. Oktober 2019

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik des Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Die Investitionen können weltweit erfolgen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Wertentwicklung* (31.08.2018 - 31.08.2020)

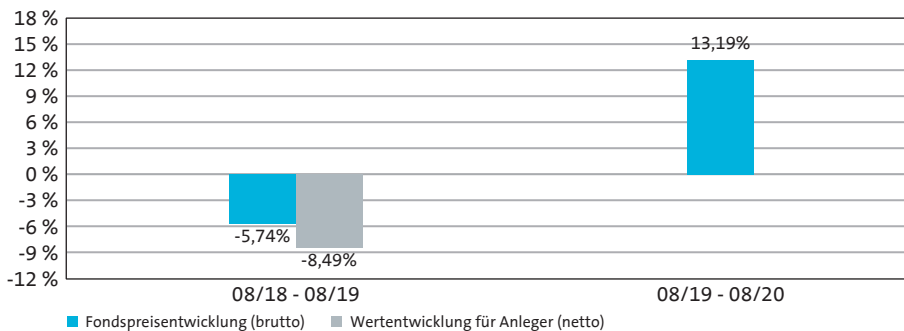


Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	6,93 %	3,07 %	5,28 %	13,19 %	-	-	6,69 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A2DVTG1
Auflagedatum	31.08.2018
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.03.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsvergütung	0,09%
Vertriebsvergütung	0,15%
Beratervergütung	1,00%
Verwahrstellenvergütung	0,04%
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Total Expense Ratio (TER)	1,55 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	W & S Portfoliomanagement GmbH
Mindestanlage	100,000
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	7,96 Mio. Euro
Rücknahmepreis	1.055,82 Euro
Vertriebszulassung	DE

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür 1.030,- 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	21,08 %
Insulet Corp	2,43 %
Kirkland Lake Gold Ltd.	2,33 %
MKS Instruments Inc.	2,28 %
3Sbio Inc.	2,18 %
Costar Group Inc.	2,15 %
FMC Corp	2,09 %
Take-Two Interactive Softwar.	2,07 %
Alphabet Inc. -Class A-	2,01 %
AVEVA Group PLC	2,00 %

Währungs-Allokation

USD	53,23 %
EUR	22,13 %
HKD	9,64 %
AUD	5,30 %
CAD	2,33 %
GBP	2,00 %
SGD	1,98 %
NOK	1,86 %
Sonstige	1,54 %

Stand 15. Oktober 2019

Länder-Allokation

Vereinigte Staaten	50,16 %
China	10,78 %
Australien	3,37 %
Kanada	2,33 %
Frankreich	2,00 %
Singapur	1,98 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong	1,96 %
Neuseeland	1,93 %
Sonstige	25,50 %

Branchen-Allokation

Technologie	34,23 %
Konsumgüter (nicht-zyklisch)	22,72 %
Investitionsgüter	7,23 %
Konsumgüter (zyklisch)	5,36 %
Medien	3,43 %
Basisindustrie	2,33 %
Finanzinstitute - Sonstige	1,98 %
Energie	1,86 %
Sonstige	-0,23 %
Kasse	21,08 %

Chancen

- Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden, innovativen Titeln
- Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen
- Wissenschaftlicher Ansatz bei der Portfoliozusammensetzung durch Zusammenarbeit mit Prof. Schallmo zur Selektion nachhaltig innovativer Unternehmen

Risiken

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Ggfs. Wechselkursrisiken
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente

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.