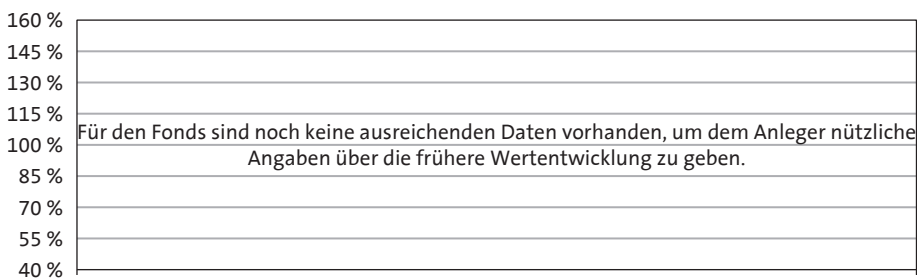


Stand 31. März 2019

## Anlagegrundsatz

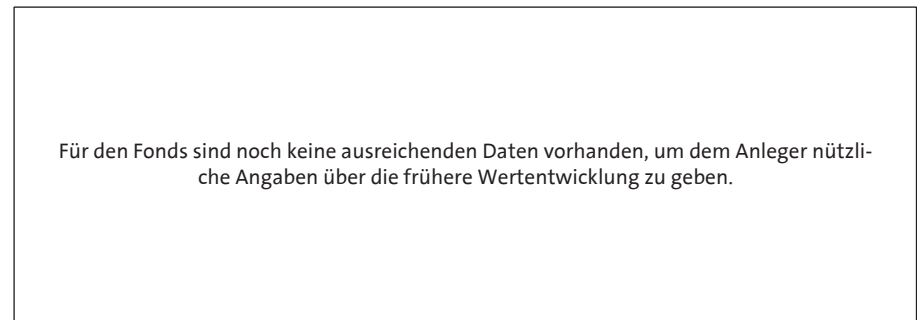
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erzielung einer positiven Rendite, die risikoadjustiert im langjährigen Durchschnitt die Rendite des DAX deutlich übertrifft. Gleichzeitig wird angestrebt, keine negativen Jahresrenditen zu realisieren. Zur Steuerung des Fonds werden große digitale Datenmengen im Rahmen eines „Big Data“-Ansatzes analysiert. Für die Auswertung der Datenmengen werden auch spezielle Softwareprogramme („Künstliche Intelligenz“) eingesetzt. In Kombination mit weiteren Informationen (wie zum Beispiel Wertpapierkursen) werden Handelsindikatoren abgeleitet. Diese Handelsindikatoren bilden die Grundlage für die Investmententscheidung, die durch das Portfoliomanagement für die Anlage des Fonds getroffen wird. Der Fonds wird dabei bis zu 100% des Vermögens in liquide Aktien und auf liquide, börsengehandelte Derivate investieren. Eine Anlage in ETFs ist ebenfalls möglich.

## Wertentwicklung\* (08.11.2018 - 29.03.2019)



Performance Fonds	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
	-	-	-	-	-	-	-0,47 %

## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %\*



Erläuterung: Die Wertentwicklung (netto) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten wie z.B. die Verwaltungsvergütung sowie zusätzlich den Ausgabeaufschlag von 1,25 %. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig beim Kauf 50,- EUR aufwenden. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Performance brutto/netto nur in diesem Jahr. 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	13,69 %
SAP SE	6,76 %
Linde PLC	5,51 %
Allianz SE	5,44 %
Siemens AG	5,19 %
BASF SE	3,92 %
Bayer AG	3,42 %
Deutsche Telekom AG	3,26 %
Daimler AG	2,97 %
Adidas AG	2,56 %

## Währungs-Allokation

EUR	100,00 %
-----	----------

## Fondsdaten

ISIN	DE000A2H9A76
Auflagedatum	08.11.2018
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.10.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	1,25%
Verwaltungsvergütung	1,35%
Verwahrstellenverg.	0,04%
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	Catana Capital GmbH
Mindestanlage	100.000 Euro
Risiko- und Ertragsprofil	6 von 7
Fondsvolumen	9,99 Mio. Euro
Rücknahmepreis	99,53 Euro
Vertriebszulassung	DE

Stand 31. März 2019

## Länder-Allokation

Deutschland	72,77 %
Vereinigtes Königreich	5,51 %
Frankreich	4,03 %
Niederlande	2,09 %
Spanien	2,05 %
Sonstige	13,55 %

## Branchen-Allokation

Konsumgüter (zyklisch)	21,09 %
Investitionsgüter	13,31 %
Konsumgüter (nicht-zyklisch)	10,17 %
Finanzinstitute - Versicherung	8,48 %
Technologie	7,68 %
Telekommunikation	7,17 %
Finanzinstitute - Sonstige	5,91 %
Basisindustrie	4,01 %
Sonstige	8,49 %
Kasse	13,69 %

## Chancen

**Long / Short Ansatz:** Der Fonds kann grundsätzlich sowohl von steigenden Märkten als auch von fallenden Märkten profitieren. Das Netto-Exposure wird sich zwischen -50% und +100% bewegen.

**Liquiditätsprofil:** Der Fonds investiert ausschließlich in liquide Finanzinstrumente: Large- und Mid-Cap Aktien Index Futures. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um Absicherungspositionen einzugehen.

**Einsatz von Big Data und KI:** Big Data getriebene KI-Analysen bieten einen unkorrelierten, potentiell stark diversifizierenden Input-Faktor

## Risiken

**Operationelle Risiken und Verwaltrisiken:** Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schließlich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.

**Ausfallrisiko:** Der Fonds schließt Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern ab. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.

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.