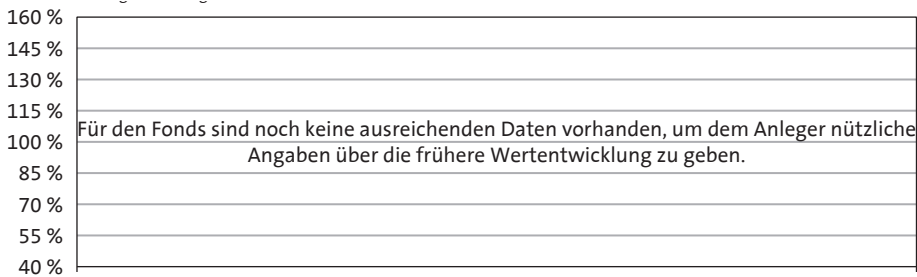


Stand 31. März 2019

## Anlagegrundsatz

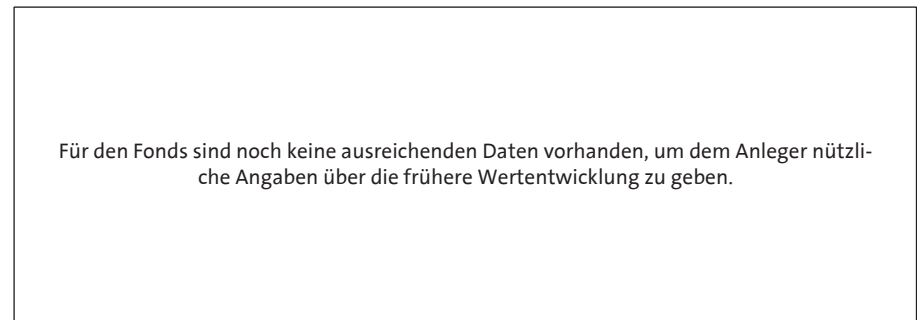
Der Wagner & Florack PIC Fund AMI investiert mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und verfügen über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell. Sie weisen einen hohen Free-Cash-Flow, ein stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum und eine hohe Free-Cash-Flow-Marge auf und zeichnen sich durch eine hohe Kapitaleffizienz, eine solide Bilanz und eine starke Marktposition aus. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. Sie verfügen über eine signifikante Preissetzungsmacht und immer über hohe Margen, auch in der Rezession.

## Wertentwicklung\* (06.12.2018 - 29.03.2019)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-	-	-	-	-	-	10,08 %

## 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 5,00 %. 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

Apple Inc.	6,65 %
Kasse	6,37 %
Alphabet Inc. -Class C-	6,29 %
Church & Dwight Co.	6,28 %
Nestle SA	6,03 %
Visa Inc. -Class A-	5,89 %
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	5,35 %
Danaher Corp.	4,73 %
Reckitt Benckiser Group PLC	4,66 %
Wirecard AG	4,20 %

## Währungs-Allokation

USD	45,04 %
EUR	39,84 %
CHF	10,43 %
GBP	4,69 %
AUD	0,00 %

## Fondsdaten

ISIN	DE000A2H9BB2
Auflagedatum	06.12.2018
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung	0,80 %
Vertriebsvergütung	0,00 %
Verwahrstellenverg.	0,08 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG
Mindestanlage	500,- Euro
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	36,80 Mio. Euro
Rücknahmepreis	110,08 Euro
Vertriebszulassung	DE

## Auszeichnungen (Stand 31.03.2019)



## Kennzahlen (seit Auflage)

Volatilität	11,80 %
Sharpe Ratio	3,21

Stand 31. März 2019

## Länder-Allokation

Vereinigte Staaten	42,40 %
Deutschland	26,83 %
Schweiz	10,80 %
Frankreich	6,22 %
Vereinigtes Königreich	4,66 %
Niederlande	2,83 %
Sonstige	6,26 %

## Branchen-Allokation

Investitionsgüter	25,96 %
Konsumgüter (nicht-zyklisch)	24,95 %
Technologie	17,64 %
Konsumgüter (zyklisch)	16,18 %
Finanzinstitute - Banken	5,89 %
Energie	3,12 %
Sonstige	-0,12 %
Kasse	6,37 %

## Fondspartner

Wagner & Florack  
Vermögensverwaltung AG

Poppelsdorfer Allee 64  
53115 Bonn

Tel.: +49 228 94 59 58 6 - 0  
Fax.: +49 228 94 58 58 6 - 9  
[www.wagner-florack.de](http://www.wagner-florack.de)

## 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 Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge

bei höher verzinslichen Papieren 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.