

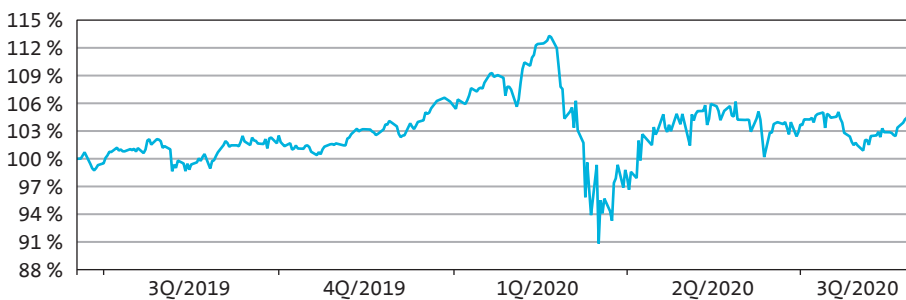
Stand 31. August 2020

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Equity Risk Control AMI ist die Outperformance eines weltweiten Aktienindex in EUR durch die Verringerung von Kursrückschlägen.

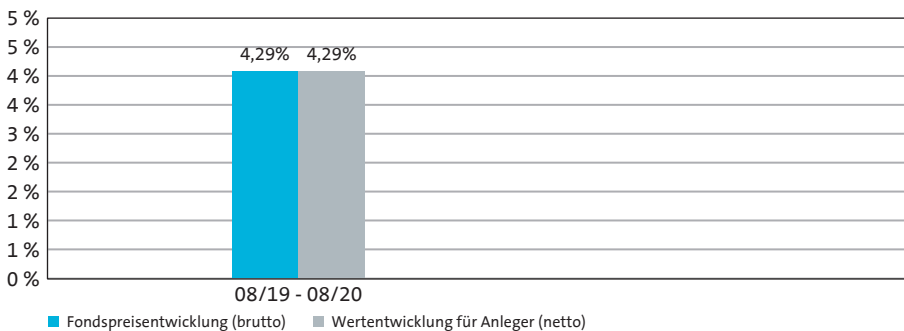
Partizipation an der Wertentwicklung großer, internationaler Aktiengesellschaften mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Aktive Entscheidungen erfolgen im Hinblick auf den Investitionsgrad mit einem systematischen und regelbasierten Ansatz, um bei Gefahr eines Bärenmarkts die Rückschläge zu minimieren.

Wertentwicklung* (17.06.2019 - 31.08.2020)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-1,10 %	3,51 %	0,75 %	4,29 %	-	-	5,01 %

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

Apple Inc.	3,91 %
Microsoft Corp.	3,59 %
Amazon.com Inc.	3,53 %
UnitedHealth Group Inc.	1,97 %
NVIDIA Corp.	1,94 %
Facebook Inc.	1,89 %
MasterCard Inc.	1,86 %
Alphabet Inc. -Class C-	1,83 %
ASML Holding NV	1,70 %
Adobe Systems Inc.	1,67 %

Währungs-Allokation

USD	67,39 %
EUR	13,14 %
GBP	6,29 %
JPY	4,85 %
CAD	3,41 %
CHF	3,40 %
SEK	0,79 %
AUD	0,73 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A2N65V8
Auflagedatum	17.06.2019
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.11.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung	0,40%
Verwahrstellenvergütung	0,04%
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Total Expense Ratio (TER)	0,56 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	18,24 Mio. Euro
Rücknahmepreis	104,78 Euro
Vertriebszulassung	DE

Stand 31. August 2020

Länder-Allokation

Vereinigte Staaten	65,48 %
Deutschland	5,64 %
Vereinigtes Königreich	5,03 %
Japan	4,85 %
Frankreich	4,74 %
Niederlande	3,95 %
Kanada	3,41 %
Schweiz	3,40 %
Sonstige	3,51 %

Branchen-Allokation

Konsumgüter (nicht-zyklisch)	19,74 %
Technologie	18,81 %
Konsumgüter (zyklisch)	18,51 %
Investitionsgüter	11,29 %
Allfinanzinstitute	7,24 %
Finanzinstitute - Banken	6,06 %
Energie	4,19 %
Finanzinstitute - Versicherung	3,57 %
Sonstige	10,43 %
Kasse	0,17 %

Chancen

Regelbasierter und quantitativer Ansatz zur Steuerung des Aktien-Exposures um möglichst in fallenden Märkten eine Outperformance gegenüber den globalen Aktienmärkten zu erzielen

Steuerung des Aktien-Exposure über Derivate

Schwerpunkt globale Blue-Chips

Risiken

Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge

Länderrisiko

Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko

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.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.