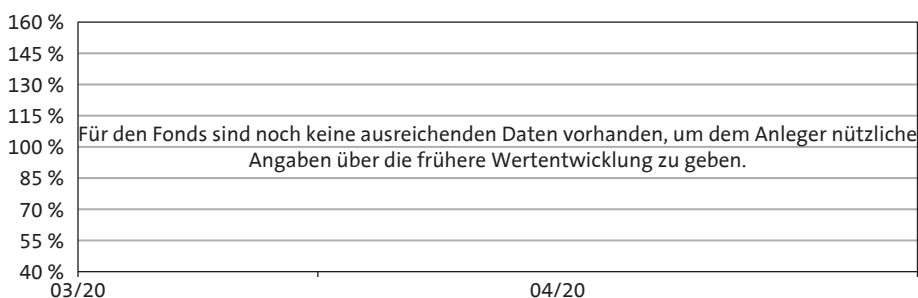


Stand 31. März 2020

Anlagegrundsatz

Ziel des MB Fund Max Plus AMI ist es, einen attraktiven Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Der Fonds investiert im Rahmen seiner Anlagepolitik mind. 51 % des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden die nach Marktkapitalisierung gewichteten führenden deutschen Aktien bevorzugt. Der Investitionsgrad wird durch ein quantitatives Handelsmodell bestimmt. Die Steuerung des Investitionsgrades und die Umsetzung der Handelssignale erfolgt über den Einsatz von Terminkontrakten. MB Fund Max Plus AMI ist mit Hebel entweder long oder short investiert.

Wertentwicklung* (05.09.2019 - 31.03.2020)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-	-	-	-	-	-	-24,78 %

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür 1.050,- 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	36,65 %
H&A Lux MB Flex Plus B	7,43 %
SAP SE	6,23 %
Linde PLC	5,90 %
Allianz SE	4,51 %
Siemens AG	4,07 %
Bayer AG	4,04 %
Deutsche Telekom AG	3,04 %
BASF SE	2,88 %
Adidas AG	2,85 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A2N68L3
Auflagedatum	02.09.2019
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung	1,50%
Verwahrstellenvergütung	0,08%
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	Reuss Private Europe AG
Subberater	MB Fund Advisory GmbH
Risiko- und Ertragsprofil	6 von 7
Fondsvolumen	5,09 Mio. Euro
Rücknahmepreis	75,11 Euro
Vertriebszulassung	DE

Stand 31. März 2020

Vermögens-Allokation

Aktien		56,22 %
Fonds		7,43 %
Sonstige		-0,31 %
Kasse		36,65 %

Chancen

- Quantitativer Managementansatz
- Diversifikationsbaustein
- potentieller Wertzuwachs auch bei fallenden Aktienmärkten

Risiken

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Kontrahentenbonitäts-, Länderrisiko, Emittenten-, und Ausfallrisiko
- Risiken aus Derivateinsatz
- Liquiditätsrisiko

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.