

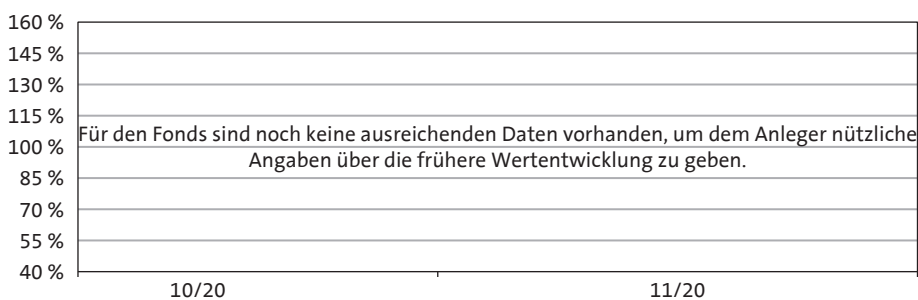
Stand 30. Oktober 2020

Anlagegrundsatz

Der Fonds "Quant IP Global Innovation Leaders Fund" strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs durch die Investition in ausgewählte internationale Aktien an. Das Risiko soll dabei durch Diversifikation über verschiedene Branchen und Aktien das Risiko einer Anlage in die entwickelten Aktienmärkte nicht übersteigen.

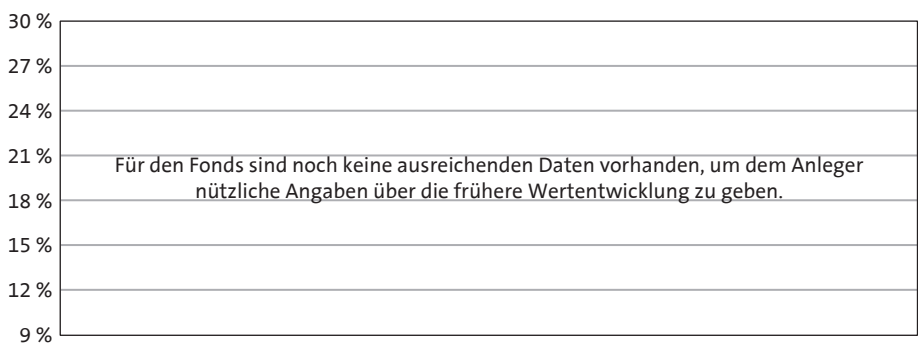
Der Fonds investiert über einen regelgebundenen Ansatz in Aktien, die besonders stark in Forschung und Entwicklung investieren und Patente anmelden. Dazu errechnet ein Algorithmus in regelmäßigen Abständen den Quant IP Innovation Score, der die Innovationskraft von Unternehmen vergleicht. Die Auswahl der Aktien erfolgt ausschließlich anhand dieser Kennzahl.

Wertentwicklung* (05.10.2020 - 30.10.2020)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-	-	-	-	-	-	2,36 %

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



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

Pinterest Inc.	4,08 %
Kasse	3,86 %
Yahoo Japan Corp.	3,46 %
Alphabet Inc -Class A-	3,04 %
Facebook Inc.	2,87 %
Amazon.com Inc.	2,60 %
HP Inc	2,05 %
Ricoh Co. Ltd.	2,04 %
CANON Inc.	2,02 %
Expedia Group Inc.	1,99 %

Währungs-Allokation

USD	51,83 %
JPY	26,80 %
EUR	16,59 %
DKK	2,87 %
GBP	0,73 %
SEK	0,65 %
CHF	0,52 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A2P36A8
Auflagedatum	05.10.2020
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.06.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung	1,60%
Verwahrstellenvergütung	0,08%
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH
Subberater	Quant IP GmbH
Sparplan	ja
Risiko- und Ertragsprofil	6 von 7
Fondsvolumen	6,98 Mio. Euro
Rücknahmepreis	102,36 Euro
Vertriebszulassung	DE

Stand 30. Oktober 2020

Länder-Allokation

Vereinigte Staaten	53,26 %
Japan	23,34 %
Deutschland	7,98 %
Dänemark	2,87 %
Frankreich	2,26 %
Irland	2,00 %
Niederlande	1,35 %
Vereinigtes Königreich	1,27 %
Sonstige	5,67 %

Branchen-Allokation

Technologie	29,39 %
Konsumgüter (nicht-zyklisch)	22,27 %
Investitionsgüter	21,27 %
Konsumgüter (zyklisch)	14,06 %
Dienstleistungen (zyklisch)	3,82 %
Medien	2,87 %
Telekommunikation	2,06 %
Basisindustrie	0,46 %
Sonstige	-0,06 %
Kasse	3,86 %

Managerkommentar

Die globalen Aktienmärkte starteten gut in den Oktober, gaben aber in der zweiten Monatshälfte nach und verzeichneten unter dem Strich ein Minus von 1,5 Prozent (MSCI World). Dabei sorgte einerseits die Aussicht auf eine Verschärfung der Corona-Beschränkungen in Europa in den kommenden Monaten für Kursrückschläge in Branchen wie Energie, Tourismus und Flugzeugbau. Andererseits konnten einige bisher stabile Unternehmen die hochgesteckten Ziele nicht mehr halten und wurden von Aktionären abgestraft. Prominentester Fall in Deutschland ist hier SAP, dessen Aktien an einem Tag um 20 Prozent nachgaben.

In diesem Umfeld schlug sich das Portfolio des Fonds sehr gut und konnte den Monat Oktober mit einem Plus von über 2 Prozent abschließen. Zur guten Wertentwicklung trug unter anderem die starken Zahlen bei Pinterest bei. Das Social-Media-Unternehmen übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich, die Aktie legte im Oktober um 40 Prozent zu. Ebenfalls stark zeigten sich einige Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich. Die Anteile der amerikanischen Biotech-/Pharmaunternehmen Arrowhead und Myokardia gewannen 34 bzw. 61 Prozent. Auf Branchenebene konnten Halbleiterunternehmen und Software-Firmen zum positiven Abschneiden des Fonds beitragen.

Chancen

Durch die Investition in internationale Aktien partizipieren Anleger am langfristigen Kurspotenzial dieser Anlageklasse. Durch Branchen- und Titelauswahl besteht die Möglichkeit auf Zusatzerträge.

Risiken

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Diese können markt-, branchen- und unternehmensbedingten Kursrückschlägen ausgesetzt sein. Weiterhin bestehen Wechselkursrisiken durch die Anlage in Fremdwährungen.

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.