

Stand 31. August 2020

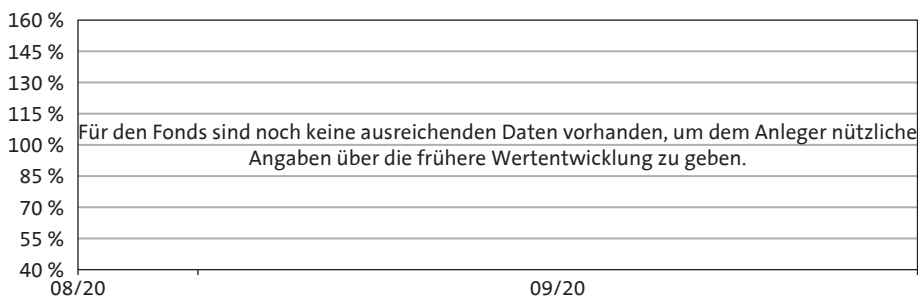
Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik des FAROS Listed Real Assets AMI ist die Erwirtschaftung von laufenden Erträgen sowie eines Wertzuwachses in Höhe der Inflation.

Der Fonds erwirbt Aktien von Emittenten, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in sogenannte Real Assets, also Substanzwerten wie beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanlagen oder Agrarflächen angelegt haben. Aus dem Universum dieser Aktien filtert das Fondsmanagement mittels fundamentaler und quantitativer Analyse von Finanzkennzahlen diejenigen heraus, welche die höchste Stabilität in der Erzielung von laufenden Erträgen versprechen.

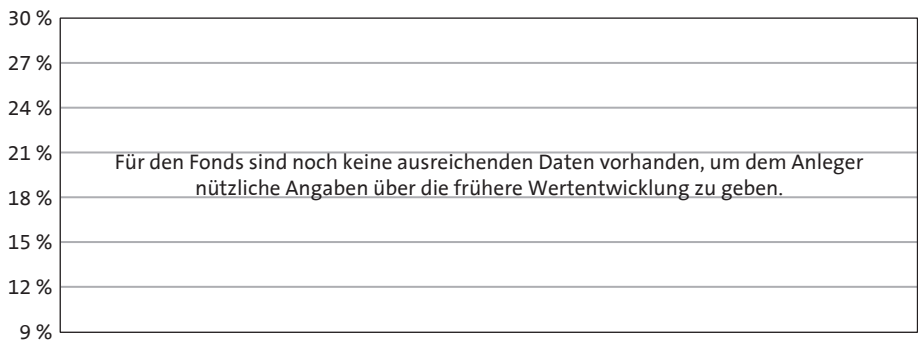
Der Fonds investiert global und ist in der Regel vollständig in den oben genannten Titeln investiert. Zur Absicherung gegen starke Verwerfungen des Aktienmarktes erwirbt der Fonds Put-Indexoptionen, um einen Teil des Verlustrisikos zu kompensieren.

Wertentwicklung* (04.05.2020 - 31.08.2020)



| Performance | lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage |
|-------------|-----------|---------|----------|--------|---------|---------|--------------|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 6,95 % |

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

| | |
|-------------------------------|--------|
| Hannon Armstrong Sustainable. | 2,81 % |
| Brookfield Renewable Energy . | 2,55 % |
| TransAlta Renewables Inc. | 2,40 % |
| NextEra Energy Partners LP | 2,36 % |
| Kasse | 1,82 % |
| Meridian Energy Ltd | 1,74 % |
| CSX Corp. | 1,70 % |
| Vocus Communications Limited | 1,68 % |
| Vector Ltd. | 1,65 % |
| Kinder Morgan Inc. | 1,63 % |

Währungs-Allokation

| | |
|----------|---------|
| USD | 35,20 % |
| EUR | 21,03 % |
| HKD | 10,14 % |
| GBP | 7,03 % |
| AUD | 5,78 % |
| NZD | 4,63 % |
| CAD | 4,20 % |
| PHP | 2,40 % |
| Sonstige | 9,60 % |

Fondsdaten

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| ISIN | DE000A2PPKR3 |
| Auflagedatum | 04.05.2020 |
| Währung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Verwaltungsvergütung | 0.75% |
| Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja |
| Manager | Ampega Investment GmbH |
| Berater | FAROS Fiduciary Management AG |
| Sparplan | ja |
| Risiko- und Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Fondsvolumen | 11,41 Mio. Euro |
| Rücknahmepreis | 320,86 Euro |
| Vertriebszulassung | DE |

Stand 31. August 2020

Länder-Allokation

| | |
|----------------------------------|---------|
| Vereinigte Staaten | 29,67 % |
| Kanada | 7,94 % |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7,43 % |
| Australien | 5,80 % |
| Vereinigtes Königreich | 5,80 % |
| Spanien | 5,12 % |
| Neuseeland | 4,63 % |
| Italien | 3,84 % |
| Sonstige | 29,78 % |

Branchen-Allokation

| | |
|-----------------------------|---------|
| Finanzinstitute - Sonstige | 39,13 % |
| Ausrüstungsinvestitionen | 25,87 % |
| Dienstleistungen (zyklisch) | 8,58 % |
| Investitionsgüter | 7,84 % |
| Telekommunikation | 6,88 % |
| Energie | 4,08 % |
| Basisindustrie | 2,02 % |
| Finanzinstitute - Banken | 1,46 % |
| Sonstige | 2,33 % |
| Kasse | 1,82 % |

Chancen

Vereinnahmung stabiler und inflationsgeschützter ordentlicher Erträge aus Real Assets wie z.B. Immobilien, Infrastrukturanlagen und Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie

Partizipation an der Wertsteigerung von Real Assets

Aktive Übergewichtung aktuell besonders attraktiver Sektoren und/ oder Regionen durch das Portfoliomanagement

Reduzierung von Kapitalmarktrisiken durch Einsatz von Put-Optionen auf Aktienindizes und Währungs-Futures

Risiken

Rückgang der Erträge durch ökonomische oder unternehmensspezifische Unwägbarkeiten

Wertverluste der Anlagen durch allgemeine Kapitalmarktentwicklungen, z.B. einen starken und unerwarteten Anstieg des Realzins

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.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.