

STAMMDATEN

Fondsart: Aktienfonds weltweit

ISIN: DE000A2DVTF3

WKN: A2DVTF

Fondswährung: Euro

Verwaltungsgesellschaft:
Ampega Investment GmbH

Depotbank:
Kreissparkasse Köln

Fondsmanager:
W&S Portfoliomanagement GmbH

Ertragsverwendung:
ausschüttend

Auflegedatum: 31.08.2018

Geschäftsjahrende: 31.03.

Fondsvolumen (30.09.2019):
6,301 Mio. EUR

Fondsdomizil: Deutschland

Rücknahmepreis (30.09.2019):
92,88 EUR

KONTAKT

W&S Portfoliomanagement GmbH

Karlstr. 37

89073 Ulm

+49 (0)731 38 90 10-22

www.werteundsicherheit.de

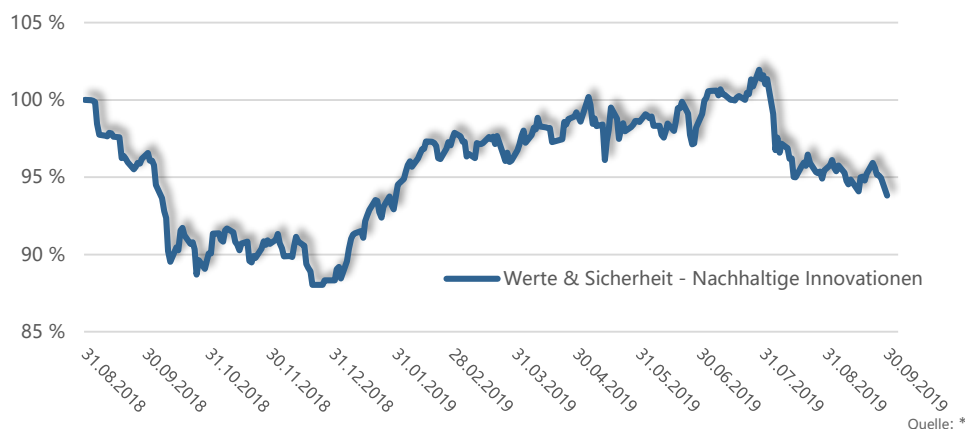
info@werteundsicherheit.de

ANLAGESTRATEGIE

Ziel der Anlagepolitik des Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen ist es, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei reduzierter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erzielen. Der Fonds eignet sich besonders für Privatanleger im Rahmen der steuerlichen Teilfreistellung von 30% auf Ausschüttungen und Erträge. Die Strategie des Fonds ist es, auf Basis einer digitalen und quantitativen Fundamentalauswahl eines weltweiten Anlageuniversums ein konzentriertes Portfolio an Unternehmen herauszufiltern, welche besonders innovativ sind. Das wissenschaftliche Modell von Professor Dr. Schallmo beinhaltet verschiedene Faktoren und Kennzahlen, die die Innovationsfähigkeit von Unternehmen identifiziert. Die Kostenvorteile beim Research unseres neuartigen Investmentprozesses geben wir in Form von ETF-Konditionen an unsere Kunden weiter. Im Rahmen unseres aktiven Risikomanagements sichern wir Gewinne ab und reduzieren Gefahren bevor sie entstehen.

WERTENTWICKLUNG

Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen



Wertentwicklung kumuliert

Zeitraum	Fonds**
1 Monat	-1,69%
3 Monate	-4,47%
6 Monate	-3,32%
seit Jahresbeginn	5,16%
seit Auflegung	-7,12%

Kennzahlenvergleich

	Fonds**	Weltweite Aktien
Alpha	-0,66%	-0,04%
Volatilität	13,55%	17,53%
Beta	0,53	1,00
Draw Down	-8,19%	-13,41%
Korrelation	0,64	1,00

Quelle: **

Wissenschaftliche Begleitung - Prof. Dr. Daniel Schallmo

Prof. Dr. Schallmo ist Ökonom, Unternehmensberater und Dozent an der Hochschule Ulm, Mitglied in wissenschaftlichen Gesellschaften und Autor von zahlreichen Artikeln und Büchern zu aktuellen Themen rund um Innovation, Digitalisierung sowie Geschäftsmodelle. Er hat praktische Erfahrung in unterschiedlichen Industrien und zu verschiedenen strategischen Themen. In seiner beratenden und wissenschaftlichen Tätigkeit ist er auf innovative Unternehmen und deren Weiterentwicklung spezialisiert. Dabei legt er besondere Aufmerksamkeit auf Faktoren, die die Innovationsfähigkeit von Unternehmen beeinflussen.

* ISIN: DE000A2DVTF3 Stand 30.09.2019 ** Reuters, eigene Berechnungen inkl. Ausschüttung Stand: 30.09.2019 Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung und zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

CHANCEN

Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden innovativen Titeln

Die Anlagepolitik unterliegt keinen Benchmarkbeschränkungen und der Vermögenserhalt steht im Vordergrund

Wissenschaftlicher Ansatz bei der Portfoliozusammensetzung durch Zusammenarbeit mit Prof. Schallmo zur Selektion nachhaltig innovativer Unternehmen

Aktives Risikomanagement sichert Gewinne

RISIKEN

Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge

Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko

Ggfs. Wechselkursrisiken

Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente

KOSTEN

Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00%

Managementvergütung p.a.: 0,00%

Mindestanlage (30.09.2019):
1 Anteil / 92,88 EUR

Depotbankgebühr p.a.:
bis zu 0,09%

Laufende Kosten: 0,66%
Stand: 07.08.2019

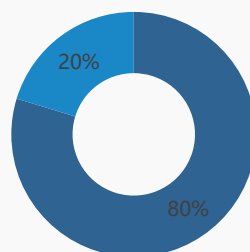
Performancegebühr: 15% der jährlichen absolut positiven Anteilwertentwicklung (High Watermark)

PORTFOLIOSTRUKTUR

Aktienauswahl des Fonds	Die größten Branchen des Fonds	
Insulet Corp	Technologiewerte	47,36%
Kirkland Lake Gold Ltd	Gesundheitswesen	32,72%
MKS Instruments Inc	Rohstoffe	5,72%
FMC Corp	Immobilien	5,11%
Take-Two Interactive Software Inc	Zyklische Konsumgüter	4,37%
CoStar Group Inc	Industriewerte	2,36%
Alphabet Inc A	Energie	2,36%
UOL Group Ltd		
3SBio Inc		
RealPage Inc		

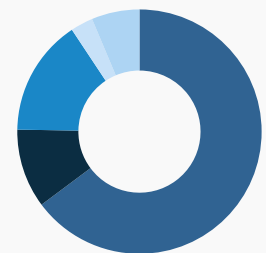
Quelle: **

Vermögensaufteilung



■ Aktien ■ Liquidität

Länderaufteilung



■ USA ■ Europa ■ Asien ■ Kanada ■ Sonstige

Quelle: **

RECHTLICHE HINWEISE

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds wieder. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind den wesentlichen Anlegerinformationen, dem Verkaufsprospekt und den Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos bei Ihrem Berater, der Ampega Investment GmbH oder elektronisch unter www.amega.de erhältlich. Diese Information dient der Produktwerbung.

Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern.