WERTE & SICHERHEIT - Nachhaltige Innovationen

W&S PORTFOLIO MANAGEMENT

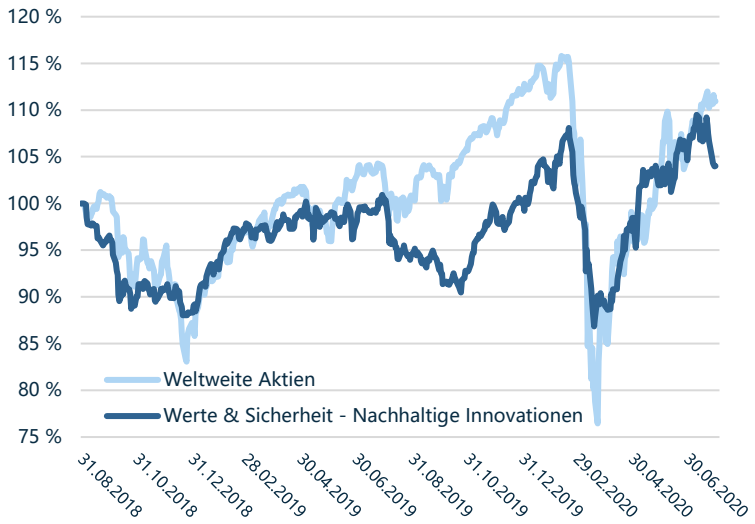
Juli 2020

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*	Weltweite Aktien
1 Monat	-0,60%	-0,44%
6 Monate	2,39%	-6,61%
1 Jahr	4,37%	1,52%
Seit Jahresbeginn	4,90%	-5,95%
Seit Auflegung	6,07%	10,94%

Kennzahlen

Zeitraum	1 Jahr
Alpha	0,26%
Volatilität	20,44%
Beta	0,83
Draw Down	-13,18%
Korrelation	0,86

Quelle: *

WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG

Prof. Dr. Daniel Schallmo ist Ökonom, Unternehmensberater und Professor für Digitale Transformation und Entrepreneurship an der Hochschule Neu-Ulm, Mitglied in wissenschaftlichen Gesellschaften und Autor von zahlreichen Artikeln und Büchern rund um Innovation, Digitalisierung sowie Geschäftsmodelle. 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.

PORTFOLIOSTRUKTUR

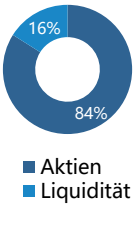
Aktienauswahl des Fonds

Nvidia Corp
Alteryx Inc
Roku Inc
Amazon.com Inc
Netflix Inc
Horizon Theraoeutics PLC
Netflix Inc
Teladoc Health Inc
Repligen Corp
Zillow Group Inc
Take-Two Interactive Software Inc

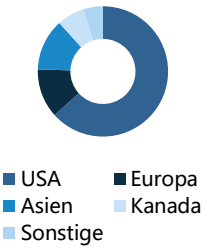
Die größten Branchen des Fonds

Technologiewerte	36,90%
Gesundheitswesen	29,61%
Nachrichtenwesen	22,27%
Zyklische Konsumgüter	5,17%
Rohstoffe	2,25%
Energie	2,19%
Immobilien	1,60%

Vermögensaufteilung



Länderaufteilung



Quelle: **

WERTE & SICHERHEIT - Nachhaltige Innovationen

W&S PORTFOLIO MANAGEMENT

Juli 2020

CHANCEN, RISIKEN & KOSTEN

Chancen

- Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden innovativen Titeln
- Die Anlagepolitik unterliegt keinen Benchmark-beschränkungen 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 unter-nehmensbedingte Kursrückgänge
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Ggfs. Wechselkursrisiken
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente

Kosten

- Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00%
- Mindestanlage (31.07.2020): 1 Anteil / 103,99 EUR
- Depotbankgebühr p.a.: bis zu 0,09%
- Laufende Kosten: 0,55% Stand: 01.08.2020
- Performancegebühr: 15% der jährlichen absolut positiven Anteilwertentwicklung (High Watermark)

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.ampega.de erhältlich. Diese Information dient der Produktwerbung.

STAMMDATEN

Fondsart: Aktienfonds weltweit
ISIN: DE000A2DVTF3
WKN: A2DVTF
Fondswährung: Euro
Verwaltungsgesellschaft: Ampega Investment GmbH
Depotbank: Kreissparkasse Köln
Fondsmanager: W & S Portfoliomanagement GmbH
Ertragsverwendung: ausschüttend
Auflagedatum: 31.08.2018
Geschäftsjahrende: 31.03.
Fondsvolumen (31.07.2020): 7,749 Mio. EUR
Fondsdomizil: Deutschland
Rücknahmepreis (31.07.2020): 103,99 EUR

KONTAKT

W & S Portfoliomanagement GmbH
Telefon: 0731 / 38 90 10 - 22
Mail: info@werteundsicherheit.de
Internet: www.werteundsicherheit.de
Karlstraße 37, 89073 Ulm

* ISIN: DE000A2DVTF3, Reuters, Stand 31.07.2020
** MORNINGSTAR, Stand: 31.07.2020

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.

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.