

WERTE & SICHERHEIT - Nachhaltige Innovationen

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



Wertentwicklung kumuliert		
Zeitraum	Fonds*	Weltweite Aktien (€)
1 Monat	-7,18%	3,21%
1 Jahr	-5,99%	31,96%
3 Jahre	18,46%	81,20%
Seit Jahresbeginn	-5,99%	31,96%
Seit Auflegung	5,71%	60,57%

Kennzahlen			
Zeitraum 3 Jahre			
Volatilität	14,30	Alpha	-0,41
Sharpe Ratio	0,13	Beta	0,55
Tracking Error	3,92	Draw Down	-13,18
Information Ratio	-0,30	Korrelation	0,60

Quelle: *

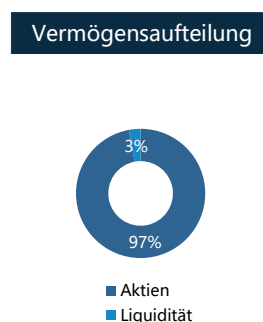
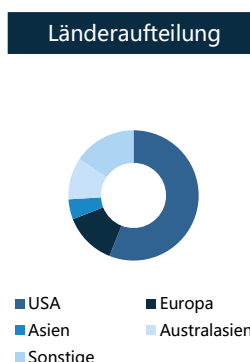
WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG

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
Take-Two Interactive Software Inc
FMC Corp
WiseTech Global Ltd
Xero Ltd
Meta Platforms Inc Class A
Sino Biopharmaceutical Ltd
Salesforce.com Inc
Santos Ltd
Amazon.com Inc

Die größten Branchen des Fonds	
Technologiewerte	34,41%
Gesundheitswesen	29,05%
Nachrichtenwesen	16,66%
Zyklische Konsumgüter	6,56%
Rohstoffe	5,35%
Energie	3,98%
Finanzdienstleistungen	2,05%



Quelle: **

WERTE & SICHERHEIT - Nachhaltige Innovationen

CHANCEN, RISIKEN & KOSTEN

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%
- Mindestanlage (30.12.2021): 1 Anteil / 104,71 EUR
- Laufende Kosten: 1,08%
Stand: 02.08.2021
- 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.amega.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

Geschäftsjahre: 31.03.

Fondsvolumen (30.11.2021): 9,48 Mio. EUR

Fondsdomizil: Deutschland

Rücknahmepreis (30.12.2021): 104,71 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, REFINITIV, Stand 30.12.2021

** MORNINGSTAR, Stand: 30.12.2021

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.