

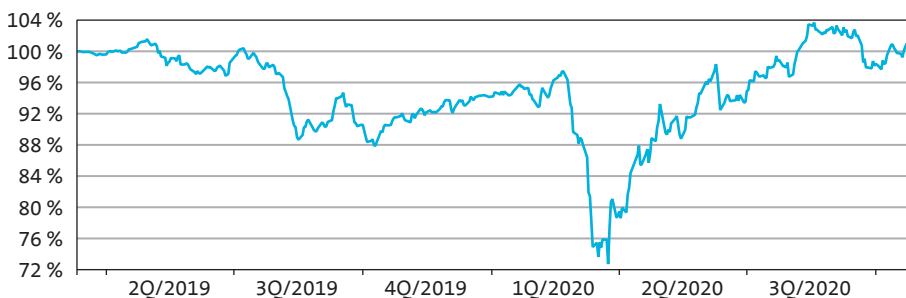
Stand 30. Oktober 2020

Anlagegrundsatz

Ziel des WertArt Capital Fonds AMI ist es, Anteile von Unternehmen mit einem deutlichen Bewertungsabschlag zum Markt und zum eigenen Fair Value zu erwerben.

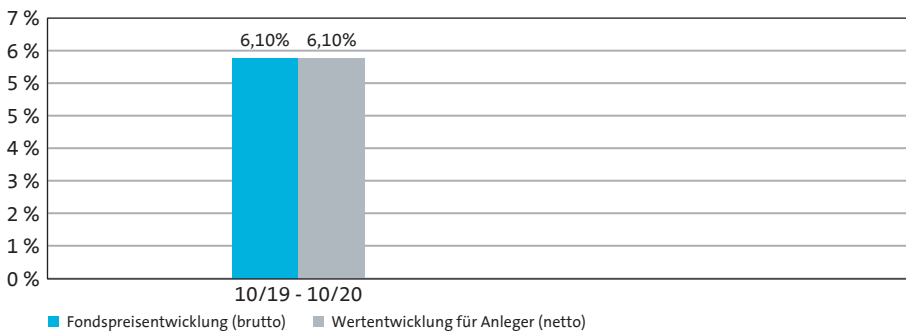
Der WertArt Capital Fonds AMI investiert weltweit in börsenorientierte Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem qualitativen und quantitativen Filterprozess unterliegen. Eine starke und nachhaltige Wettbewerbsposition, ein Shareholder-Value-orientiertes Management sowie ein hohes Free Cash Flow-Potential sind von besonderer Bedeutung.

Wertentwicklung* (11.03.2019 - 30.10.2020)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	2,76 %	-1,45 %	0,00 %	6,10 %	-	-	-3,27 %

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

Kasse	10,99 %
Majestic Wine PLC	6,54 %
Flow Traders NV	5,61 %
Westwing Group AG	5,52 %
Dena Co. Ltd.	4,35 %
Osisko Gold Royalties	4,23 %
Sprott Inc	4,04 %
Sol SpA	3,76 %
Vossloh AG	3,60 %
Ebay Inc.	3,50 %

Währungs-Allokation

EUR	40,42 %
USD	23,51 %
CAD	19,85 %
GBP	11,88 %
JPY	4,35 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A2N65X4
Auflagedatum	11.03.2019
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung	1,00%
Verwahrstellenvergütung	0,10%
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Total Expense Ratio (TER)	1,17 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	NFS Financial Service GmbH
Subberater	WA Capital GmbH
Sparplan	ja
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	7,96 Mio. Euro
Rücknahmepreis	96,68 Euro
Vertriebszulassung	DE

Stand 30. Oktober 2020

Länder-Allokation

Kanada	21,59 %
Vereinigte Staaten	18,19 %
Deutschland	14,95 %
Vereinigtes Königreich	11,88 %
Niederlande	9,37 %
Japan	4,35 %
Frankreich	3,01 %
Italien	2,08 %
Sonstige	14,59 %

Branchen-Allokation

Konsumgüter (zyklisch)	27,27 %
Finanzinstitute - Banken	11,36 %
Basisindustrie	9,33 %
Technologie	8,88 %
Investitionsgüter	8,53 %
Finanzinstitute - Sonstige	7,17 %
Konsumgüter (nicht-zyklisch)	5,67 %
Dienstleistungen (zyklisch)	5,58 %
Sonstige	5,23 %
Kasse	10,99 %

Chancen

Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen

Wechselkursgewinne

Risiken

Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge

Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko

Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente

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.