

Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 31.08.2020	Gebühren	
ISIN / WKN	DE000A2H9BB2 / A2H9BB		max. Ausgabeaufschlag netto / brutto	5,00 % / 4,76 %
WKN (Österreich)	A2H9BB		Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag	Der netto-Aufschlag wurde von der KVG geliefert.
Fondsname	Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a)		Verwaltungsentgelt	1,50 % (1,50 % maximal)
Fondswährung	EUR		Rücknahmeentgelt	0,00 % (0,00 % maximal)
Rücknahmepreis	132,02 EUR (13.10.2020)		fondsinterne Transaktionskosten	0,02 %
Fondsvolumen	EUR 11 Mio.		Depotbankentgelt p.a.	0,06 % (0,06 % maximal)
Auflegungsdatum	06.12.2018		Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	2,05 % (Stand 31.08.2020)
Laufzeit	unbegrenzt		Laufende Kosten	2,05 %
Geschäftsjahr	01.10.-30.09.			
Ertragsverwendung	ausschüttend			
Fondskategorie	Aktienfonds			
Garantiefonds	nein			
Mündelsicher	nein			
Anlageberater	Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG			
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap			
Schwerpunktregion	Welt			
Sektor	Aktienfonds All Cap Welt			
Depotbank	UBS Deutschland AG, Frankfurt am Main (Deutschland)			
Zulassung	Deutschland			
Richtlinienkonform	ja			
Gesetz	Kapitalanlagegesetzbuch (DE)			
Rechtsform	Sondervermögen			
Fondstyp	OGAW			
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt			


Performance



Die dargestellte Wertentwicklung ist bereinigt.

 Ausschüttung

Ereignisse

 13.12.2019: 1,35 EUR

Fondsgesellschaft

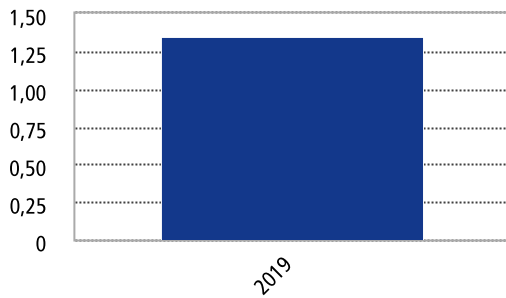
Name	Ampega Investment GmbH
Kurzname	Ampega Investment
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln Deutschland
Telefon	+49 (0)221 / 790 799 799
Fax	+49 (0)221 / 790 799 729
E-Mail	info@ampega.de
Homepage	http://www.ampega.de

Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Monat	3,83	4,38
3 Monate	5,25	6,24
6 Monate	12,91	20,20
Lfd. Jahr	7,42	2,04
1 Jahr	11,52	7,32
Seit Auflage	33,49	k.A.

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist es, das Vermögen der Investoren langfristig real zu erhalten und die Wertentwicklung gängiger Alternativen (Aktienindices, Anleihen, Geldmarktinstrumente) in einem aktienadäquaten Zeitraum deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien qualitativ hochwertiger Unternehmen, die über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell sowie über herausragend hohen und beständigen Free Cash Flow sowie stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum verfügen.

Jahresausschüttungen je Fondsanteil



Jahr	Ausschüttung
2019	1,35 EUR

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 14.10.2020				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	0,63	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Beta	0,63	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Sharpe-Ratio	0,47	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	23,84	k.A.	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	11,07	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Information-Ratio	0,0391	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Tracking Error in %	10,47	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Volatilität in %	k.A.	14,85	k.A.	k.A.	k.A.
Volatilität im Sektor in %	k.A.	21,36	k.A.	k.A.	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,87	k.A.	k.A.	k.A.
Maximaler Wertverlust					24,64 %
Längste Erholungsphase					224 Tage

Fonds-Ratings

geringes Risiko hohes Risiko

Slide

pot. geringerer Ertrag pot. höherer Ertrag

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRR)

Risikoklasse KVG nicht bewertet

Risikoklasse FWW geringes Risiko hohes Risiko

Slide

pot. geringerer Ertrag pot. höherer Ertrag

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

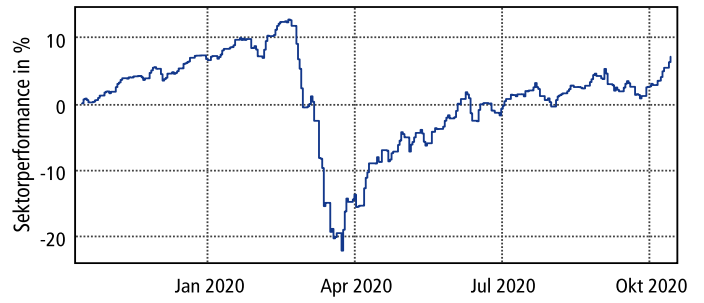
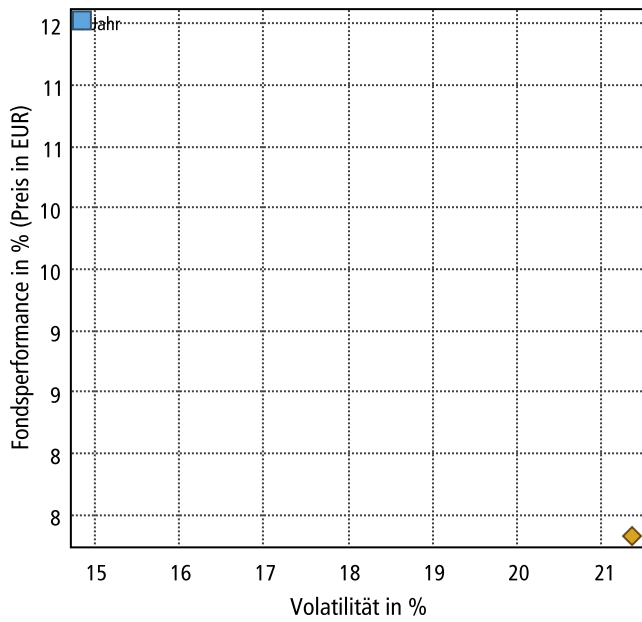
FWW Fundstars® ★ ★ ★ ★ ★ (Stand: 31.08.2020)

Moody's nicht bewertet

TELOS Quant Rating nicht bewertet

TELOS Fonds Rating nicht bewertet

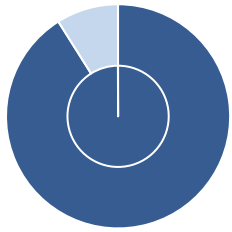
Risikovergleich im Sektor



	Volatilität	Performance
■ Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a)	14,85 %	11,52 %
◆ ø Aktienfonds All Cap Welt	21,36 %	7,32 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

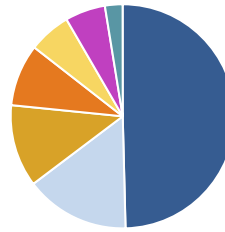
Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung Stand: 30.09.2020



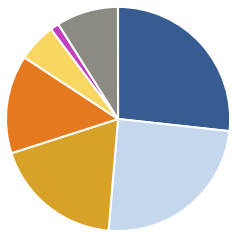
Anlageklassen (äußerer Kreis)	
Anlageklasse	Anteil
Aktien	91,05 %
Geldmarkt/Kasse	8,95 %
Eigen-/Fremdkapital (innerer Kreis)	
Eigen-/Fremdkapital	Anteil
Eigenkapital	99,96 %
gemischt	0,04 %

Regionale Gewichtung Stand: 30.09.2020



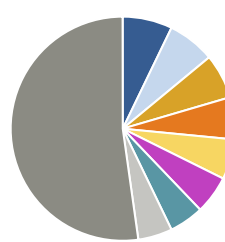
Region	Anteil
USA	49,60 %
Deutschland	15,11 %
Schweiz	11,89 %
Großbritannien	6,09 %
Frankreich	5,81 %
Niederlande	2,55 %
Sonstige	8,95 %

Branchengewichtung Stand: 30.09.2020



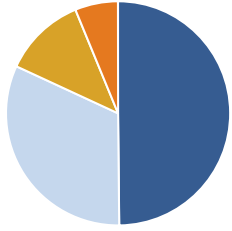
Branche	Anteil
Industrie / Investitionsgüter	26,74 %
Konsumgüter nicht-zyklisch	24,62 %
Technologie	18,69 %
Konsumgüter zyklisch	14,21 %
Banken	5,53 %
Energie	1,26 %
Sonstige	8,95 %

Top-10 Positionen Stand: 30.09.2020



Holding	Anteil
Nestle S.A.	7,17 %
Apple	6,85 %
Alphabet Inc. - Class C	6,44 %
Reckitt Benckiser	6,09 %
Procter & Gamble Co.(The)	5,78 %
Visa Inc	5,53 %
Henkel AG & Co KGaA	4,98 %
Church & Dwight Co.	4,94 %
Sonstige	52,22 %

Währungsverteilung Stand: 30.09.2020



Währung	Anteil
US-Dollar	49,84 %
Euro	32,05 %
Schweizer Franken	11,89 %
Britisches Pfund Sterling	6,22 %