

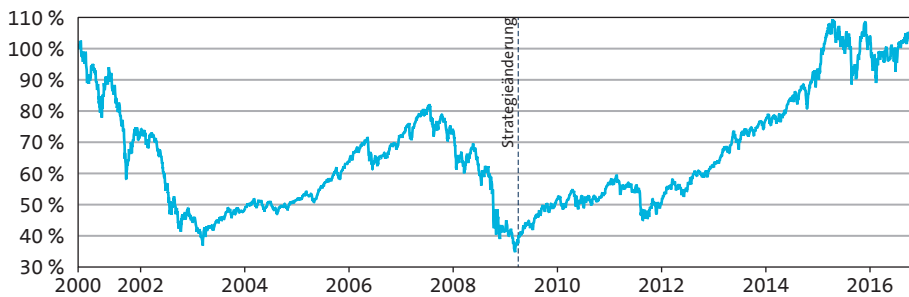
Aktienfonds

Stand 30. November 2016

Anlagegrundsatz

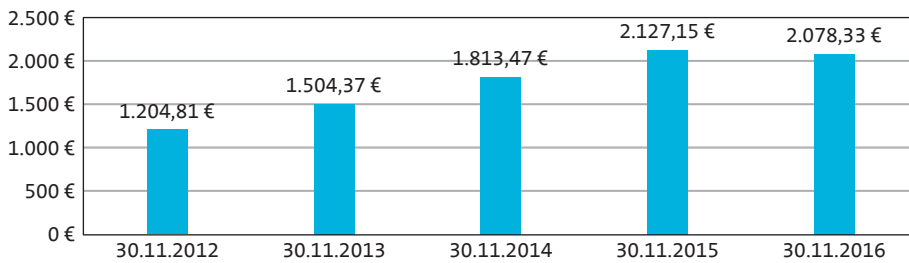
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist der Nachhaltigkeitsindex Global Challenge Index eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

Wertentwicklung* (20.10.2000 - 30.11.2016)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	1,85 %	2,51 %	2,42 %	-2,29 %	38,15 %	117,19 %	6,11 %

Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,-



Erläuterung: Der Anleger investiert am 30. November 2011 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,50 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbtag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 43,06 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,31 % reduziert (Berechnung: $1000 - ((1000/104,50) * 100)$). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 956,94 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

*Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen

Größte Positionen

SAP SE	9,63 %
Union Pacific Corp.	9,58 %
Intel Corp.	9,57 %
Canadian Nat. Railway Co.	5,69 %
BT Group PLC	4,92 %
CSX Corp.	4,01 %
East Japan Railway Co.	3,91 %
Swiss Re AG	3,31 %
Linde AG	3,27 %
Renault SA	2,64 %

Währungs-Allokation

USD	32,58 %
EUR	31,62 %
GBP	10,13 %
JPY	6,85 %
CHF	5,76 %
CAD	5,69 %
DKK	4,01 %
SEK	3,35 %

Fondsdaten

ISIN	DE0009847343
Auflagedatum	20.10.2000
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	4,50 %
Verwaltungsvergütung	1,35 %
Vertriebsvergütung	0,00 %
Verwahrstellenverg.	0,07 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	1,49 %
Manager	Sebastian Riefe
Mindestanlage	EUR 500,-
Risiko- und Ertragsprofil	6 von 7
Fondsvolumen	66,65 Mio. Euro
Rücknahmepreis	25,75 Euro

Auszeichnungen (Stand 31.10.2016)



Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	15,77 %
Sharpe Ratio	0,73
Maximum DrawDown	-66,13 %

Aktienfonds

Stand 30. November 2016

Länder-Allokation

Vereinigte Staaten von Amerika	30,37 %
Deutschland	17,83 %
Vereinigtes Königreich	9,62 %
Frankreich	6,96 %
Japan	6,85 %
Schweiz	6,11 %
Kanada	5,69 %
Dänemark	4,01 %
Sonstige	12,04 %
Kasse	0,51 %

Branchen-Allokation

Dienstleistungen (zyklisch)	23,58 %
Investitionsgüter	22,66 %
Technologie	18,22 %
Konsumgüter (zyklisch)	11,34 %
Finanzinstitute - Versicherung	7,33 %
Konsumgüter (nicht-zyklisch)	5,06 %
Telekommunikation	4,92 %
Medien	2,59 %
Sonstige	3,80 %
Kasse	0,51 %

Anlagerichtlinien

Anlageuniversum
 Die oekom research AG prüft regelmäßig die ökologische, soziale und ethische Eignung sowie die Ausschlusskriterien und vergibt ein Rating für Unternehmen und Länder. Verschlechtert sich ein Rating oder verstößt das Unternehmen/Land gegen ein Ausschlusskriterium, wird das Wertpapier innerhalb von 2 Monaten aus dem Portfolio genommen.

Liquiditätshaltung
 Die Bank als Unternehmen muss dem Anlageuniversum der oekom research AG und der Kriterienlogik der Bank für Orden und Mission entsprechen. Das Sitzland der Bank muss ein Einlagensicherungsgesetz aufweisen. Max. 20 % der Liquidität darf bei der Depotbank und jeweils max. 10 % bei weiteren Banken gehalten werden.

Chancen

Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln

Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen.

Die Titelselektion unterliegt neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien.

Externe Expertise über oekom Research AG

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.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments 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.

Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.