

WAGNER & FLORACK UNTERNEHMERFONDS AMI I

Stand: 30. Juli 2020 | Seite 1 von 2

INVESTMENTANSATZ UND -PHILOSOPHIE

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI investiert mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und verfügen über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell. Sie weisen einen hohen Free-Cash-Flow, ein stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum und eine hohe Free-Cash-Flow-Marge auf und zeichnen sich durch eine hohe Kapitaleffizienz, eine solide Bilanz und eine starke Marktposition aus. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. Sie verfügen über eine signifikante Preissetzungsmacht und immer über hohe Margen, auch in der Rezession.

WERTENTWICKLUNG* 08.10.12 - 30.07.20



PERFORMANCE

Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Fonds	+1,63 %	+1,23 %	+3,16 %	+6,53 %	+37,32 %
Performance	5 Jahre	Seit Strategieänderung 1.6.16	seit Auflage		
Fonds	+41,00 %	+52,07 %	+100,44 %		

FONDSDATEN

ISIN	DE000A1C4D48
WKN	A1C4D4
Auflegedatum	08.10.2012
Strategieänderung seit	01.06.2016
Währung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag bis zu	0,00 %
Verwaltungsvergütung	1,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	1,11 %
KVG	Ampega Investment GmbH
Mindestanlage	500,- Euro
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen Anteilsklasse	78,27 Mio. Euro
Rücknahmepreis	1.846,14 Euro
Vertriebszulassung	DE
Steuerliche Transparenz	AT

AUSZEICHNUNGEN



Erläuterung: Die Wertentwicklung (netto) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten wie z.B. die Verwaltungsvergütung. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Da der Ausgabeaufschlag 0% beträgt, unterscheidet sich die Performance brutto/netto nicht in der Darstellung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

*Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen. Dieses Dokument dient unter anderem als Werbemitteilung. Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die vollständigen Angaben des/der Fonds sind dem Verkaufsprospekt sowie der Satzung oder dem Verwaltungsreglement oder den Vertragsbedingungen, 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 eines Kaufs dar. Die genannten Unterlagen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft/Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle sowie von den jeweiligen Vertretern in den Ländern.

WAGNER & FLORACK UNTERNEHMERFONDS AMI I

Stand: 30. Juli 2020 | Seite 2 von 2

DAS AKTUELLE PORTFOLIO Top 10 Positionen

Nestle S.A.	7,33 %
Apple Inc.	6,84 %
Alphabet Inc. Class C	6,84 %
Reckitt Benckiser Group plc	6,15 %
Visa Inc. Class A	5,74 %
Church & Dwight Co. Inc.	4,95 %
Procter & Gamble	4,86 %
Henkel AG & Co. KGaA Pref	4,85 %
Microsoft	4,61 %
Danaher	4,44 %
Summe der Top 10 Positionen: 56,61 %	Kasse: 8,58 %

Derzeit befinden sich 25 Positionen im Portfolio. Stand: 30.07.2020
Alle Angaben ohne Gewähr: Quelle KVG.

PORTFOLIOSTRUKTUR

Länderaufteilung (exkl. Liquidität)

USA	47,82 %
Deutschland	16,58 %
Schweiz	12,02 %
Großbritannien	6,15 %
Frankreich	6,13 %
Niederlande	2,72 %

Währungsaufteilung (exkl. Liquidität)

USD	47,82 %
EUR	25,43 %
CHF	12,02 %
GBP	6,15 %

Stand: 30.07.2020 | Alle Angaben ohne Gewähr: Quelle KVG.

Branchenaufteilung (exkl. Liquidität)

Haushaltsartikel & Körperpfl...	34,38 %
Lebensmittel & Getränke	12,61 %
Software & Dienste	11,52 %
Hardware & Ausrüstung	6,84 %
Media & Entertainment	6,84 %
Gesundheitswesen: Ausstattung ...	5,48 %
Pharmazeutika, Biotechnologie ...	3,70 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	3,46 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,12 %
Groß- und Einzelhandel	3,11 %

RISIKOPROFIL

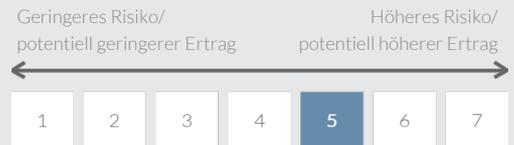
Wachstumsorientiert

Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen.

Anlagehorizont

Langfristig: Länger als 5 Jahre

Risiko und Ertragsprofil



CHANCEN UND RISIKEN

Chancen

- + Wachstumschancen der globalen Aktienmärkte.
- + Hohe, robust steigende Unternehmensgewinne führen langfristig zu höheren Unternehmenswerten (höheren Aktienkursen).
- + Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteil positiv beeinflusst werden.

Risiken

- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken.
- Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg.