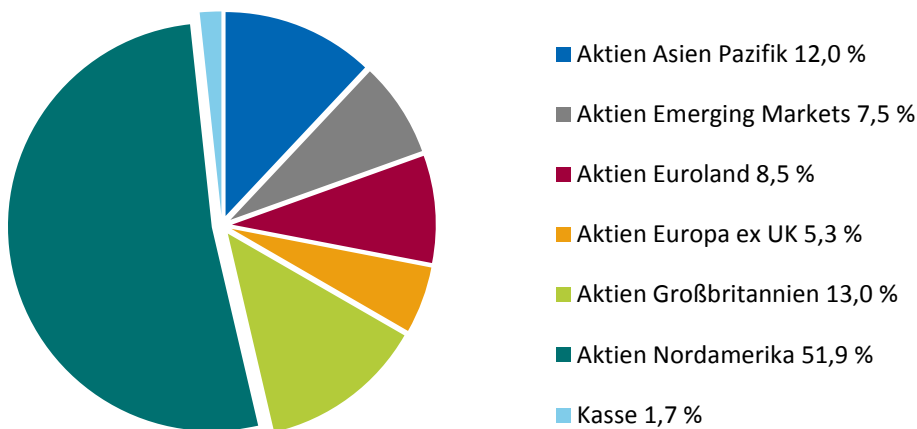


## Fondsbeschreibung:

Der Fonds Ampega Portfolio Global ETF Aktien investiert nach dem sog. „Risk-Parity-Prinzip“ weltweit in Aktien-ETFs. Eine Konzentration auf einzelne Länder wird dabei vermieden (Klumpenrisiko). Alle im Weltaktienindex MSCI World enthaltenen Länder werden gewichtet, wobei Länder mit niedrigeren Aktienschwankungen ein höheres Gewicht zugeordnet bekommen. Dabei bedient sich das Fondsmanagement ausschließlich sog. Exchange Traded Funds (ETF), also börsengehandelter Indexfonds, womit zusätzlich ein Höchstmaß an Transparenz und Sicherheit erreicht wird.

Das Portfolio hatte per 30.09.2016 folgende Vermögensaufteilung:



## Kommentar:

Den Ton gaben im 3. Quartal 2016 eindeutig die Schwellenländer, allen voran China und Brasilien, an. Die dortigen Börsen konnten jeweils 2stellige Zuwächse erzielen. Auch legte der britische Aktienmarkt trotz Brexit-Entscheidung um +7,1% zu. Einzig die Entwicklung auf der Währungsseite trübt dieses Bild ein wenig. So partizipiert der hiesige Anleger aufgrund der im Vergleich zum Euro schwächeren Fremdwährungen von der oben geschilderten Entwicklung nur anteilig. In Summe verbleibt für den Ampega Global ETF Aktien auf Quartalsicht eine deutlich positive Wertentwicklung von +4,42%.

Auf 3-Jahres-Sicht erzielt der Ampega Portfolio Global ETF Aktien weiter eine deutlich positive Wertentwicklung von +29,77 %. Die optimierte Allokation, durch die im Vergleich zum MSCI World eine zu starke Konzentration auf einzelne Länder vermieden wird, sollte sich weiterhin auszahlen. Mit dem Ampega Portfolio Global ETF Aktien bieten wir dem Anleger ein international breit diversifiziertes Aktienportfolio mit dem Ziel, marktbedingte Schwankungen zu reduzieren und langfristig attraktive Renditechancen zu schaffen.