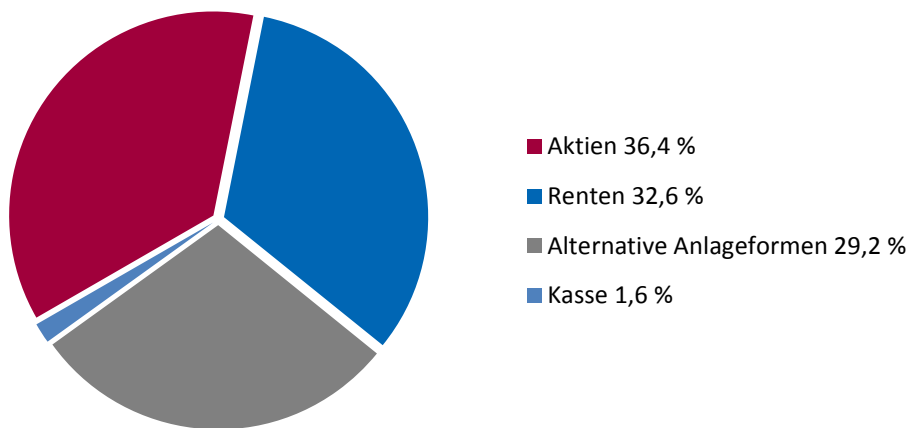


Fondsbeschreibung:

Der Fonds Ampega Portfolio Multi ETF Strategie investiert am Jahresbeginn jeweils zu 1/3 in die Anlageklassen Aktien, Renten sowie alternative Anlageformen. Das Fondsmanagement verwendet dabei ausschließlich Indexfonds, im Wesentlichen Exchange Traded Funds (ETF = börsengehandelter Indexfonds). Hierdurch wird ein Höchstmaß an Sicherheit und Transparenz geboten. Das jeweils zum Jahreswechsel stattfindende Re-Balancing stellt sicher, dass sich die breite Aufstellung des Portfolios langfristig nicht einseitig verschiebt. Gleichzeitig werden aufgelaufene Gewinne gesichert und in Anlagen mit hohem Wachstumspotenzial investiert.

Das Portfolio hatte per 30.09.2016 folgende Vermögensaufteilung:



Kommentar:

Das 3. Quartal 2016 schloss der Ampega Portfolio Multi ETF Strategie mit einer positiven Wertentwicklung von +3,06 % ab. Hierzu trug insbesondere das Aktiensegment bei, jedoch verlief auch das Segment Renten in Summe ebenfalls positiv. Hier waren insbesondere die Unternehmensanleihen, deren Kurse - befeuert durch das Kaufprogramm der EZB - stark anstiegen, als Treiber zu nennen. Seit Jahresanfang beläuft sich die Wertentwicklung auf +3,11 %, was insbesondere in Verbindung mit den - im Vergleich zu einer reinen Aktienanlage - deutlich geringeren Wertschwankungen ein sehr gutes Ergebnis darstellt.

Durch das am Jahreswechsel stattfindende Re-Balancing werden die aufgelaufenen Gewinne gesichert und die Assetklassen Aktien, Renten und alternative Anlageformen wieder auf ihre Ursprungsverteilung von jeweils 1/3 zurückgeführt. Mit seiner breiten Diversifikation und der ausgewogenen Kombination von risikoarmen und chancenorientierten Anlagen sehen wir den Ampega Portfolio Multi ETF Strategie auch für die Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt.