

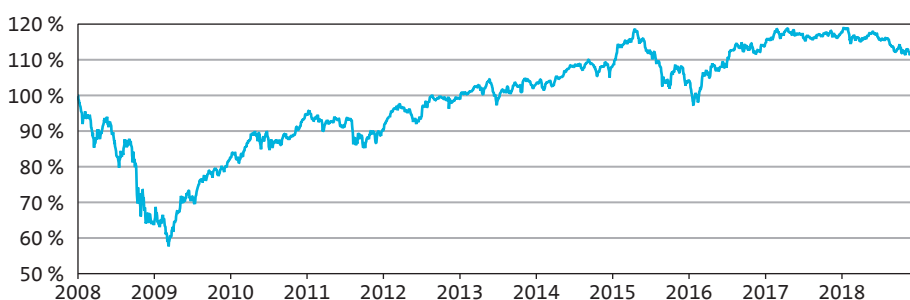
Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

Anlagegrundsatz

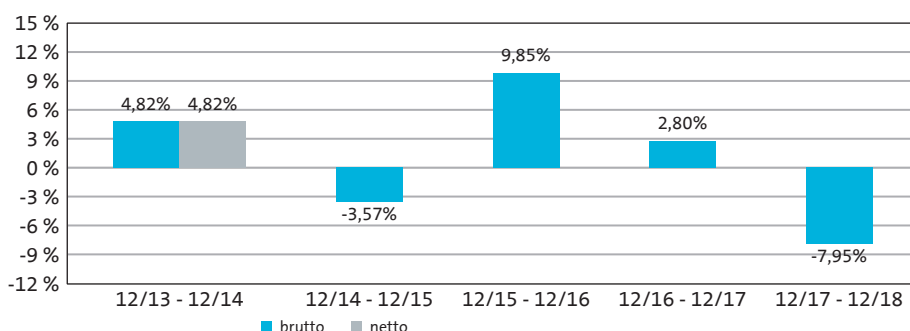
Der Hoppe & Schultz Global Allocation investiert schwerpunktmäßig in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen. Für den Fonds dürfen ebenfalls Aktien, Renten und Geldmarktinstrumente erworben werden. Langfristig strebt der Fonds ein ausgeglichenes Chance-Risiko-Profil an. Mittels der hohen Diversifikation auf Assetklassen- und Einzeltitelebene soll für den Anleger langfristig eine attraktive, risikoadjustierte Zielrendite erzielt werden.

Wertentwicklung* (02.01.2008 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-7,95 %	-3,37 %	-4,47 %	-7,95 %	3,95 %	5,07 %	8,37 %

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



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

Größte Positionen

Bakersteel - Precious Metals Fund	5,45 %
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF	3,51 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	3,09 %
Bouwfonds European Residential	2,66 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	2,61 %
WisdomTree Em. Asia Equity Income UCITS ETF	2,50 %
Veritas Funds-Asian Fund A	2,38 %
First State Global Property Securities-B GBP	2,37 %
Kasse	2,20 %
grundbesitz europa-RC	2,13 %

Fondsdaten

ISIN	DE0002605359
Auflagedatum	02.01.2008
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.06.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung	1,50%
Verwahrstellenverg.	0,06%
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Total Expense Ratio (TER)	2,32 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Risiko- und Ertragsprofil	4 von 7
Fondsvolumen	29,33 Mio. Euro
Rücknahmepreis	104,57 Euro
Vertriebszulassung	DE

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	5,10 %
Sharpe Ratio	0,32

Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

Vermögens-Allokation

Aktienfonds		56,71 %
Aktien		15,38 %
Rentenfonds		12,68 %
Andere Fonds		5,71 %
Fonds		5,16 %
Rohstoffe		2,23 %
Sonstige		-0,06 %
Kasse		2,20 %

Chancen

Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln

Management nach einem vermögensverwaltenden Ansatz

Risiken

Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge

Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren

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 Dokumentes 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.