

Mischfonds

Stand 18. Mai 2021

Anlagegrundsatz

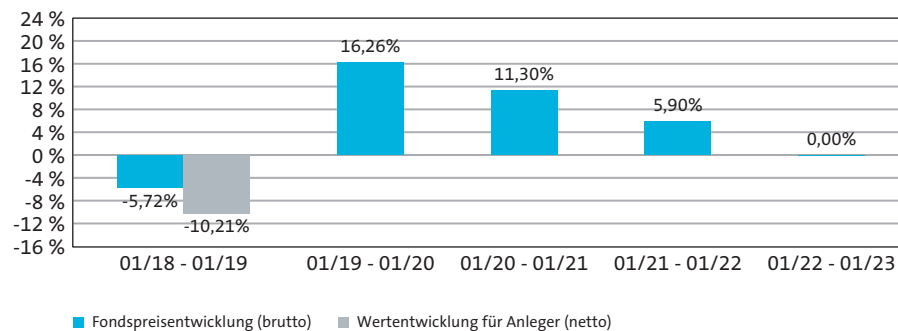
Der Fonds ist hauptsächlich in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird.

Wertentwicklung* (15.04.2008 - 18.05.2021)



| Performance | lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage |
|-------------|-----------|---------|----------|--------|---------|---------|--------------|
| Fonds | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 17,87 % | 29,18 % | 99,20 % |

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür 1.050,- EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindern- de Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

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

Größte Positionen

| | |
|-------|--------|
| Kasse | 0,92 % |
|-------|--------|

Fondsdaten

| | |
|----------------------------|----------------|
| ISIN | DE0002605367 |
| Auflagedatum | 15.04.2008 |
| Währung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 1,50 % |
| Verwahrstellenvergütung | 0,05 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,32 % |
| Manager | Baader Bank AG |
| Sparplan | ja |
| Risikoindikator (SRI) | 6 von 7 |
| Fondsvolumen | 5,76 Mio. Euro |
| Rücknahmepreis | 94,80 Euro |
| Vertriebszulassung | DE |

Auszeichnungen (Stand 30.04.2021)



Kennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|--------|
| Volatilität | 9,70 % |
| Sharpe Ratio | 0,59 |

Mischfonds

Stand 18. Mai 2021

Vermögens-Allokation

| | | |
|----------|---|---------|
| Sonstige |  | 99,08 % |
| Kasse |  | 0,92 % |

Chancen

Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln

Management nach vermögensverwaltendem Ansatz

Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen.

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.com. 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.

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.