

Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

Anlagegrundsatz

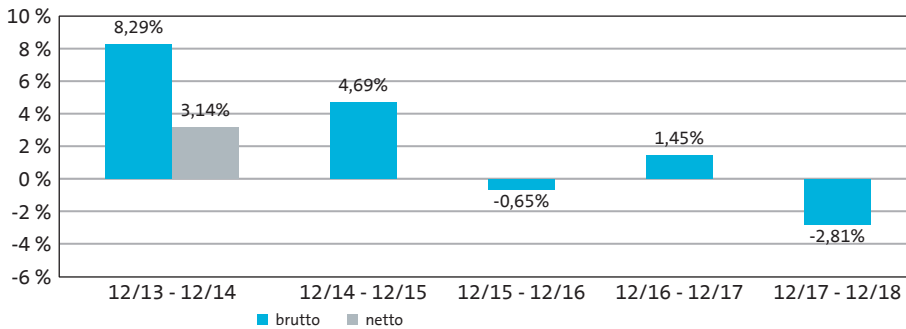
Dieser Fonds mit Vermögensverwaltungscharakter investiert in überwiegend europäische Aktien und Anleihen. Ziel ist ein stetiger langfristiger Vermögenszuwachs bei möglichst geringen Schwankungsbreiten. Dazu wird ein Schwerpunkt auf internationale Rentenwerte gelegt. Als Berater des Fondsmanagements fungieren Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät GmbH.

Wertentwicklung* (03.01.2000 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-2,81 %	-3,18 %	-3,83 %	-2,81 %	-2,05 %	11,05 %	36,46 %

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



Erläuterung: Die Wertentwicklung (netto) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten wie z.B. die Verwaltungsvergütung sowie zusätzlich den Ausgabeaufschlag von 5,00 %. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig beim Kauf 50,- EUR aufwenden. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Performance brutto/netto nur in diesem Jahr. 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

OP Food	4,90 %
Spain	4,77 %
Kasse	2,92 %
Dt. Telekom Int. Fin. MTN	2,78 %
Ford Motor Credit MTN FRN	2,76 %
Thermo Fisher Scientific MC	2,65 %
SABIC Capital I	2,63 %
Mondelez International	2,63 %
Strabag	2,59 %
Banco Santander	2,55 %

Fondsdaten

ISIN	DE0005117576
Auflagedatum	03.01.2000
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.03.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung	0,95 %
Verwahrstellenverg.	0,05 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	1,17 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät GmbH
Mindestanlage	EUR 500,-
Risiko- und Ertragsprofil	4 von 7
Fondsvolumen	19,90 Mio. Euro
Rücknahmepreis	60,59 Euro
Vertriebszulassung	DE

Auszeichnungen (Stand 30.11.2018)








Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	4,43 %
Sharpe Ratio	-0,09

Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

Vermögens-Allokation

Renten		55,16 %
Aktien		36,52 %
Fonds		4,90 %
Sonstige		0,51 %
Kasse		2,92 %

Fondspartner

Grossböttl, Schmitz & Partner
Vermögensverwaltersozietät GmbH
Königsallee 60
40212 Düsseldorf
www.gsp-d.com

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.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.