

Dachfonds

Stand 31. Dezember 2018

Anlagegrundsatz

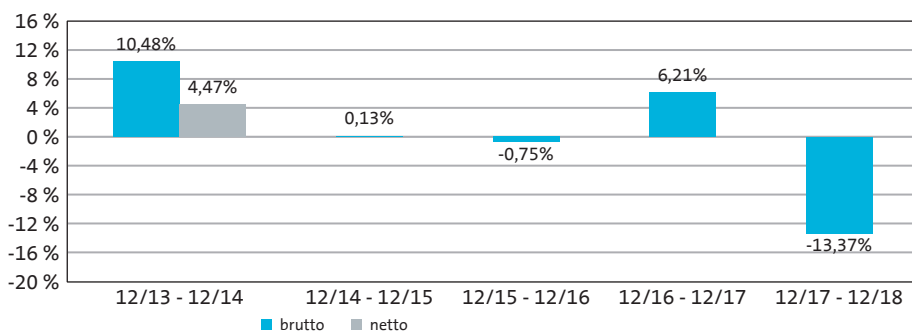
Der C-QUADRAT Strategie AMI verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Das Aktienrisiko des Dachfonds kann zwischen 0 % und 100 % aktiv gesteuert werden (Erhöhung der Geldmarktquote, Einsatz von Derivaten zur Absicherung). Die Umsetzung der Anlagepolitik basiert auf einem quantitativen, risiko- und ertragsoptimierenden Managementansatz. Bei diesem wird der globale Aktienmarkt in all seine Sektoren (d.h. in die wichtigsten Regionen sowie Branchen) entsprechend ihrer Gewichtung zerlegt. In einem zweiten Schritt werden Finanzkennzahlen (Rendite, Korrelation, Volatilität) der einzelnen Sektoren errechnet. Diese Informationen fließen in einen Prozess ein, der aus Systemsicht das Risiko-Ertrags-Verhältnis optimiert und in der Folge die Asset Allocation vorgibt. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark. Angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Wertentwicklung* (09.07.2001 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-13,37 %	-8,62 %	-14,09 %	-13,37 %	-8,68 %	1,02 %	10,03 %

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 5,75 %. 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

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)	15,99 %
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	13,71 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	12,81 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C	11,72 %
db x-trackers MSCI World Con. St,-Ind. UC ETF (DR)	9,88 %
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	9,76 %
Amundi ETF MSCI EM Latin America	9,13 %
Lyxor ETF MSCI World Utilities TR	5,18 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	5,14 %
Lyxor ETF MSCI World Health Care TR	2,26 %

Fondsdaten

ISIN	DE0005322218
Auflagedatum	09.07.2001
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.05.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	5,75 %
Verwaltungsvergütung	1,95 %
Vertriebsvergütung	0,00 %
Verwahrstellenverg.	0,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Total Expense Ratio (TER)	2,53 %
Manager	C-Quadrat Wealth Management GmbH
Mindestanlage	500,- Euro
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	41,60 Mio. Euro
Rücknahmepreis	53,12 Euro
Vertriebszulassung	DE, AT, CZ




Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	11,90 %
Sharpe Ratio	-0,23

Dachfonds

Stand 31. Dezember 2018

Vermögens-Allokation

Aktienfonds		97,86 %
Sonstige		-0,09 %
Kasse		2,23 %

Chancen

Flexibilität und Dynamik:

Je nach Marktphase kommen Aktien-, Anleihen- und Geldmarktinvestments sowie Bankguthaben zum Einsatz.

Derivate können zur Ertragsteigerung und Absicherung eingesetzt werden. Ihr Geld ist daher stets in jenen Segmenten investiert, die am chancenreichsten erscheinen.

Vermeidung langer Verlustphasen:

Der Fonds verfügt mit seinem Total-Return-Charakter über eine aktive Steuerung der Aktienquote - frei von menschlichen Emotionen.

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.