

Dachfonds

Stand 31. Dezember 2018

Anlagegrundsatz

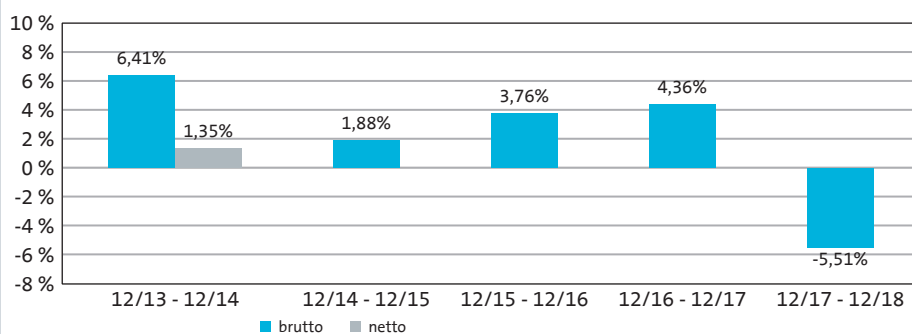
Der Fonds investiert ausgewogen in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds unter besonderer Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien. Anlagegrundsatz dieses wachstumsorientierten Dachfonds ist Nachhaltigkeit. Die Zielfonds zeichnen sich dadurch aus, dass sie in Werte investieren, die ein umweltgerechtes, ökoeffizientes Management als strategische Chance nutzen. Darüber hinaus kommen Zielfonds in Frage, die in attraktive Themen wie z.B. Gesundheit, erneuerbare Energien, Umwelttechnologie und Bionahrungsmittel investieren. Bei der Auswahl der Zielfonds stehen die Aspekte risikobewusstes Wachstum und Diversifikation im Vordergrund.

Wertentwicklung* (30.12.2004 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-5,51 %	-1,14 %	-3,65 %	-5,51 %	2,31 %	10,93 %	0,02 %

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

iShares EUR Corp Bond Sustainab. 0-3yr UCITS ETF	17,35 %
Candriam SRI Money Market Euro-IA	17,35 %
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds Short Term-IT	17,33 %
Amundi Tresor Eonia ISR-IC	17,06 %
Kasse	15,49 %
Kepler Ethik Rentenfonds T	6,37 %
Standard Life-European Corp Bond Sust. and Resp.	4,35 %
Carl Spängler - Ecology Stock FOCUS T	1,97 %
iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF	1,91 %
UBS-ETF-MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF	0,99 %

Fondsdaten

ISIN	DE0007248700
Auflagedatum	30.12.2004
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung	0,85 %
Vertriebsvergütung	0,00 %
Beratervergütung	0,30 %
Verwahrstellenverg.	0,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Total Expense Ratio (TER)	2,09 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	Focus Asset Management GmbH
Mindestanlage	EUR 500,-
Risiko- und Ertragsprofil	4 von 7
Fondsvolumen	12,82 Mio. Euro
Rücknahmepreis	97,14 Euro
Vertriebszulassung	DE, AT





Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	4,83 %
Sharpe Ratio	0,22

Dachfonds

Stand 31. Dezember 2018

Vermögens-Allokation

Rentenfonds		62,46 %
Fonds		17,35 %
Aktiefonds		4,87 %
Sonstige		-0,17 %
Kasse		15,49 %

Chancen

Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln

Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen.

Die Titelselektion unterliegt neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien.

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.