

Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

Anlagegrundsatz

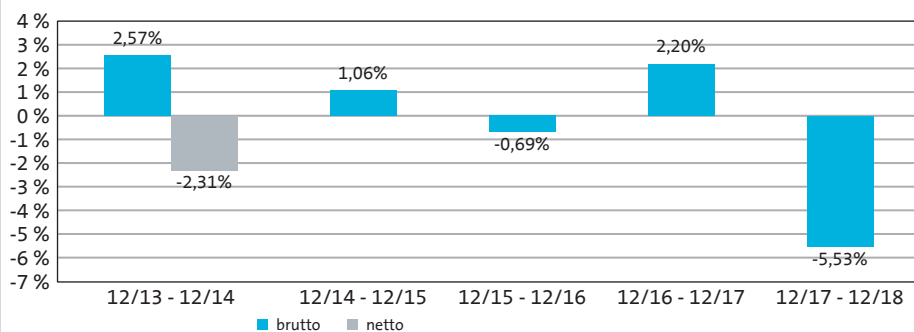
Der Ampega Real Estate Plus ist ein Dachfonds, der überwiegend in die Anlageklasse Immobilien investiert. Zur Beimischung können Aktien aus dem Bereich Immobilien direkt oder über einen Fonds erworben werden. Andere Anlageklassen, wie z.B. Rententitel können je nach Marktentwicklung zugekauft werden. Aufgrund der konservativen Anlage überwiegend in Immobilien und in Unternehmen der Immobilienwirtschaft eignet sich der Fonds hervorragend als Basisinvestment. Gleichzeitig ermöglicht die in der Regel börsentägliche Veräußerung der Anteilscheine eine hohe Liquidität, ohne an Haltefristen gebunden zu sein.

Wertentwicklung* (04.10.2007 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-5,53 %	-3,03 %	-4,51 %	-5,53 %	-4,12 %	-0,62 %	1,82 %

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

GS-US Real Estate Balanced Portfolio-IHA EUR	9,97 %
Convertinvest Global Convertible Properties	7,74 %
First State-Global Listed Infrastructure Fund-B	7,44 %
F&C Real Estate Equity Long/Short Fund	5,69 %
Kasse	4,70 %
PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF	4,66 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	4,58 %
grundbesitz europa-RC	4,48 %
Nordea 1-US Total Return Bond Fund HBI	4,45 %
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF	4,42 %

Fondsdaten

ISIN	DE0009847483
Auflagedatum	04.10.2007
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung	1,30 %
Vertriebsvergütung	0,00 %
Verwahrstellenverg.	0,05 %
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Total Expense Ratio (TER)	2,03 %
Manager	Daniel Knörr
Risiko- und Ertragsprofil	3 von 7
Fondsvolumen	113,31 Mio. Euro
Rücknahmepreis	96,10 Euro
Vertriebszulassung	DE

Auszeichnungen (Stand 30.11.2018)








Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	3,61 %
Sharpe Ratio	-0,31

Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

Vermögens-Allokation

Rentenfonds		35,85 %
Aktienfonds		28,71 %
Aktien		18,15 %
Fonds		12,65 %
Sonstige		-0,06 %
Kasse		4,70 %

Chancen

Solider, konservativer Vermögensaufbau mit Immobilieninvestments

Weitestgehend unabhängige Entwicklung von den Renten- und Aktienmärkten

Natürlicher Inflationsschutz durch Sachwerte

Geringe Schwankungsbreite (Volatilität)

Zugang zu erfolgreichen Fonds, die nur Großanlegern und institutionellen Investoren vorbehalten waren

Risiken

Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge

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

Immobilienfonds: In außergewöhnlichen Umständen besteht im Einzelfall ein

Liquiditätsrisiko. Fondsanteile können nicht immer zum gewünschten Zeitpunkt verkauft werden. Hierdurch entsteht das Risiko für den Anleger, dass er über einen gewissen Zeitraum nicht über sein im jeweiligen Fonds gebundenes Kapital verfügen kann.

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.