

## Dachfonds

Stand 31. Dezember 2018

### Anlagegrundsatz

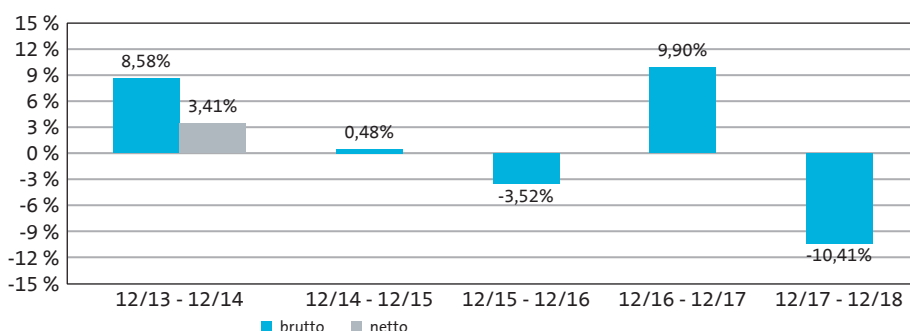
Die Anlagestrategie des Fonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert, mit dem Ziel längerfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Mischfonds repräsentiert einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Aufgrund flexibler Anlagerichtlinien kann in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen investiert werden. Je nach Marktlage kann der Fonds bis zu 100% Aktienquote aufbauen. Um in negativen Börsenzeiten das Risiko zu begrenzen, kann der Aktienanteil bis auf 0% reduziert und in konservativere Anleihe- und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Anlagen ausgewichen werden.

### Wertentwicklung\* (27.03.2003 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Gesamt
Fonds	-10,41 %	-2,07 %	-5,95 %	-10,41 %	-5,00 %	3,64 %	108,50 %

### 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 \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (EUR) Dis	18,26 %
Deutsche Institutional Money Plus IC (EUR) Acc	8,29 %
Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C (EUR) Acc	8,25 %
Fidelity Funds - Euro Cash Fund Y (EUR) Acc	7,99 %
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A (EUR) Acc	6,25 %
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (EUR) Dis	5,21 %
BlackRock Institutional Cash Series - Institutional Euro Liquidity Fund 2 (EUR) Acc	4,18 %
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF (EUR) Dis	4,14 %
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund C (EUR) Acc	4,00 %
Schroder ISF Euro Liquidity C (EUR) Acc	3,12 %

### Fondsdaten

ISIN	DE000A0F5G98
Auflagedatum	07.12.2001
Managementübernahme	27.03.2003
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung	2,00 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Manager	ARTS Asset Management GmbH
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Ampega Investment GmbH
Depotbank	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Risiko- und Ertragsprofil	4 von 7
Fondsvolumen	432,87 Mio. Euro
Rücknahmepreis	103,15 Euro
Vertriebszulassung	AT/DE/SK

### Portfolio-Berater

ARTS Asset Management hat sich spezialisiert auf das Verwalten von flexiblen Total Return-Fonds. Dabei bildet das technische Handelssystem, mit seiner kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung, die Grundlage für das aktive Management. Mit dem Ziel durch strikte Risikokontrolle Verluste zu begrenzen, um langfristig positive Gewinne zu erwirtschaften. Die Fonds wurden in den vergangenen 15 Jahren mit über 300 internationalen Auszeichnungen gekürt. Aktuell verwaltet ARTS rund 2,6 Mrd. EUR in 17 flexibel gemanagten Fonds.

### Kennzahlen (seit Managementübernahme)

Volatilität	8,52 %
Sharpe Ratio	0,52
Maximum DrawDown	-17,63 %
Performance p.a.	4,40 %










## Dachfonds

Stand 31. Dezember 2018

### Vermögens-Allokation

Cash / Geldmarkt		49,93 %
Anleihen		33,85 %
Aktien		16,21 %

### Sektor-Allokation

Cash / Geldmarkt		49,93 %
Anleihen		33,85 %
Welt		8,32 %
USA		2,77 %
Immobilienaktien		2,03 %
Gesundheit		1,34 %
England		0,90 %
World Sustainability		0,73 %
Schwellenländer		0,12 %

### Chancen

**Vollautomatisches Handelssystem** ermöglicht diszipliniertes und emotionsloses Handeln

**Flexible Anlagestrategie** - Permanentes Monitoring überdurchschnittlich performender Investments aus weltweit verfügbaren Regionen, Ländern und Branchen

**Aktiver und trendfolgender** Managementstil

**Vermeidung langer Verlustphasen** - durch aktives Risikomanagement wird das Fondskapital über mehrere Anlageklassen gestreut

### Risiken

**Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Aktienrisiko** - überdurchschnittlich performende Sektoren können auch überdurchschnittlich stark korrigieren

**Zinsrisiko** - eine Veränderung des allgemeinen Zinsniveaus kann zu einem Rückgang im Kurs führen

**Kreditrisiko** - insbesondere Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko

**Wechselkursrisiken** - da der Fonds einen Teil seiner Investments auch in Fremdwährung halten kann

Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente

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](http://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.