

## Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

### Anlagegrundsatz

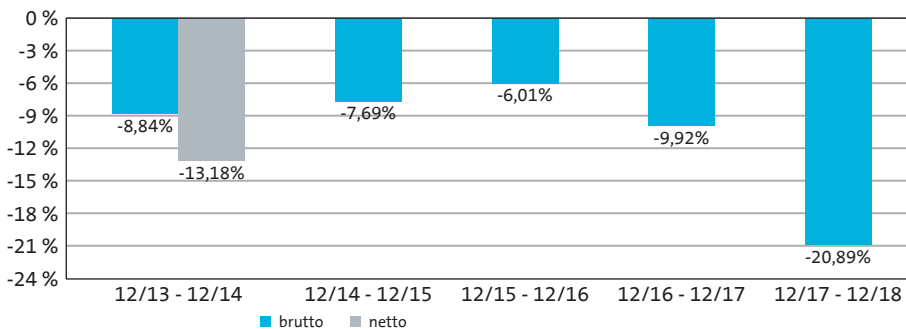
Der Fonds investiert nach einem Multi-Asset-Class Investing Ansatz in fünf verschiedene Anlageklassen: Aktien, Renten, Rohstoffe, Immobilien und Hedge-Fonds. Kapitalmarktanalysen haben ergeben, dass durch deren unterschiedliche Entwicklung erhebliche Stabilität innerhalb eines Portfolios erzeugt wird, ohne die Renditeaussichten zu schmälern. Je nach Marktlage weist immer eine andere Anlageklasse entsprechendes Potential auf. So profitiert der Fonds von sämtlichen möglichen Szenarien des wirtschaftlichen und politischen Umfeldes. Als gemischtes Sondervermögen ist er in der Lage, auch innerhalb der jeweiligen Anlageklasse eine höchstmögliche Vielfalt zu erreichen. Ein wirksames Risiko-Management-System rundet das Anlagekonzept ab.

### Wertentwicklung\* (15.12.2005 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-20,89 %	-1,08 %	-13,85 %	-20,89 %	-33,02 %	-43,64 %	-42,09 %

### 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

Focus Global Forests Zert.	49,02 %
Kasse	19,99 %
Focus Nordic Cities	14,52 %
TMW Immobilien Weltfonds	7,17 %
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	5,81 %

### Fondsdaten

ISIN	DE000A0HGZZ4
Auflagedatum	15.12.2005
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung	0,49 %
Beratervergütung	0,38 %
Verwahrstellenverg.	0,05 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	0,71 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	Bayerische Vermögen AG
Risiko- und Ertragsprofil	3 von 7
Fondsvolumen	2,42 Mio. Euro
Rücknahmepreis	15,51 Euro
Vertriebszulassung	DE





### Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	9,21 %
Sharpe Ratio	-1,34

## Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

### Vermögens-Allokation

Rohstoffe		49,02 %
Fonds		31,52 %
Sonstige		-0,52 %
Kasse		19,99 %

### Fondspartner

Bayerische Vermögen AG  
Brienner Straße 53a  
80333 München

Tel.: 08621 / 98 24 24 0  
Fax: 08621 / 98 24 24 1  
E-Mail: willkommen@bv-vermoegen.de

### 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](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.