

Stand 31. Dezember 2018

Anlagegrundsatz

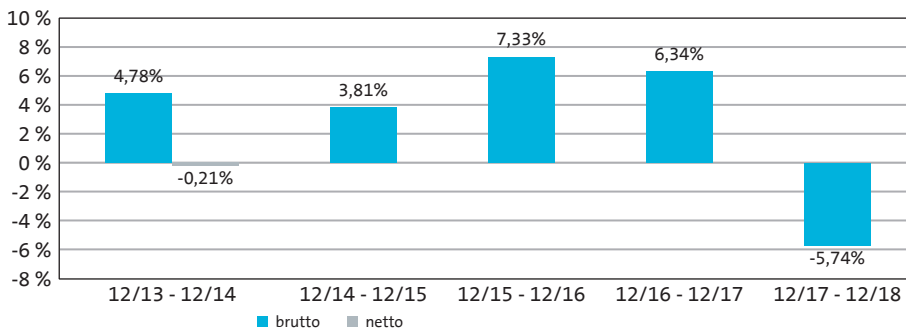
Ziel der Anlagepolitik ist eine langfristig gute Rendite bei einer möglichst geringen Volatilität. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Im Rahmen der diskretionären Verwaltung des Fonds betreibt die Gesellschaft eine aktive Auswahl der nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Hierfür bilden die fundierten Auswertungen der global vernetzten Investment spezialisten des Fondsmanagements die Entscheidungsgrundlage. Das Fondsmanagement nutzt für die Verwaltung des Fonds keinen Vergleichsindex, weil es davon überzeugt ist, dass die Fokussierung auf eine variable Portfoliozusammensetzung das beste Mittel zur Realisierung der Anlagestrategie darstellt

Wertentwicklung* (22.10.2007 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-5,74 %	-4,46 %	-7,10 %	-5,74 %	7,59 %	17,03 %	33,08 %

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 Core DAX UCITS ETF (DE)	6,08 %
Westpac Banking MTN (covered)	2,10 %
Hutchison Whampoa Finance CI	2,09 %
HSBC France MTN	2,06 %
Santander Consumer Fin. MTN	2,05 %
Rabobank Nederland MTN	2,05 %
Linde Finance MTN	2,04 %
Banco Bilbao Vizc. MTN	2,04 %
Citigroup MTN FRN	2,04 %
SAP MC	2,04 %

Fondsdaten






ISIN	DE000A0M1U41
Auflagedatum	22.10.2007
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.05.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung	0,67 %
Verwahrstellenverg.	0,03 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	Martagon Family Office AG
Risiko- und Ertragsprofil	4 von 7
Fondsvolumen	48,69 Mio. Euro
Rücknahmepreis	644,41 Euro

Auszeichnungen (Stand 30.11.2018)



Stand 31. Dezember 2018

Vermögens-Allokation

Renten		98,05 %
Fonds		7,20 %
Aktien		-6,33 %
Sonstige		0,15 %
Kasse		0,92 %

Chancen

- Aktiver Managementansatz mit quantitativer Ausrichtung
- Risikobewusstes Investment in Discoutstrukturen auf Aktienindizes und Einzelaktien
- Langfristiger Profiteur von Marktvolatilität

Risiken

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Risiken aus Derivateinsatz
- Liquiditätsrisiko

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.