

Mischfonds

Stand 28. Februar 2017

Anlagegrundsatz

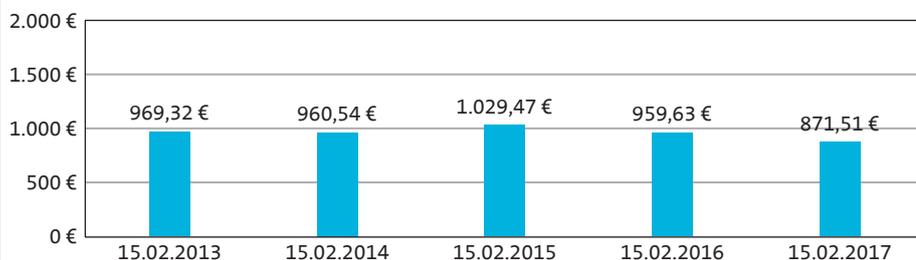
Grundidee des Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Marktzyklen eine optimale Gewichtung mehrerer Vermögensklassen (z.B. Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments) zu erreichen. Durch die aktive Auswahl von aussichtsreichen Investments soll in erster Linie das Kapital erhalten bleiben und darüber hinaus ein stetiges Kapitalwachstum bei vergleichsweise geringen Wertschwankungen erreicht werden.

Wertentwicklung* (07.08.2007 - 28.02.2017)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	17,10 %	18,08 %	16,75 %	6,28 %	6,73 %	8,70 %	2,58 %

Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,-



Erläuterung: Der Anleger investiert am 15. Februar 2012 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbtag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 47,62 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 % reduziert (Berechnung: $1000 - ((1000/105,00) * 100)$). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 952,38 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

*Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen

Größte Positionen

Fondsdaten

ISIN	DE000A0MUQ14
Auflagedatum	07.08.2007
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.03.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung	1,00 %
Vertriebsvergütung	0,75 %
Verwahrstellenverg.	0,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	2,42 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Mindestanlage	500,- Euro
Risiko- und Ertragsprofil	4 von 7
Fondsvolumen	0,00 Mio. Euro
Rücknahmepreis	84,23 Euro

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	11,03 %
Sharpe Ratio	0,21

Mischfonds

Stand 28. Februar 2017

Vermögens-Allokation

Sonstige  100,00 %

Chancen

Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln

Management nach vermögensverwaltendem Ansatz

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.