

Mischfonds

Stand 29. Juli 2022

Anlagegrundsatz

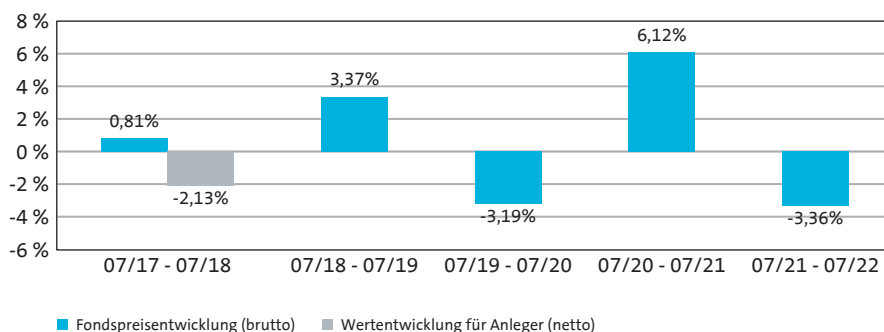
Die Anlagepolitik des Ampega ISP Komfort ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Der Fonds investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. Zusätzlich strebt der Fonds Ampega ISP Komfort eine aktive Steuerung über ein jährliches Risikobudget (Value at Risk) von 5 Prozent an. In bestimmten Marktphasen kann das Verlustrisiko auch deutlich über dieses Niveau hinausgehen. Das Verlustrisiko stellt keine vertragliche Obergrenze, sondern lediglich eine Zielgröße im Rahmen der Risikosteuerung dar.

Wertentwicklung* (15.07.2013 - 29.07.2022)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-5,18 %	2,26 %	-1,98 %	-3,36 %	-0,72 %	3,46 %	9,99 %

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür 1.030,- EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindern- de Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

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

Größte Positionen

Lyxor Smart Overnight Return ETF Class C	11,24 %
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I	10,10 %
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund S	4,91 %
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Eur	4,83 %
ODDO BHF Money Market	4,44 %
CS Lux AgaNola Global Convertible Bond Fund	4,44 %
Janus Henderson Horizon Global HY Bond Fund H	4,37 %
Amundi Funds - Global Aggregate Bond	4,25 %
Loomis Sayles Sh. Term Em. Markets Bond H-I/A EUR	3,96 %
BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal	3,88 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A0NBPL4
Auflagedatum	15.07.2013
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsvergütung	0,50 %
Vertriebsvergütung	0,00 %
Verwahrstellenvergütung	0,07 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	1,10 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Sparplan	ja
Risiko- und Ertragsprofil	3 von 7
Fondsvolumen	46,87 Mio. Euro
Rücknahmepreis	106,76 Euro
Vertriebszulassung	DE,AT

Auszeichnungen (Stand 30.06.2022)













Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	3,67 %
Sharpe Ratio	0,06

Mischfonds

Stand 29. Juli 2022

Vermögens-Allokation

Geldmarkt Euro		25,78 %
Renten Euro		22,75 %
Renten International		15,92 %
Wandelanleihen		4,44 %
Hochzinsanleihen		4,37 %
Absolute Return Strategien		3,87 %
Rohstoffe		2,68 %
Inflationsindexierte Anleihen		2,39 %
Aktien Europa		2,27 %
Sonstige, inkl. Kasse		15,53 %

Chancen

Weltweit diversifiziertes Portfolio

Breite Streuung über unterschiedliche Assetklassen

Verlustbegrenzung durch VaR-Grenze bei 5 % möglich

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.com. 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.

Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.