

Mischfonds

Stand 30. Dezember 2021

Anlagegrundsatz

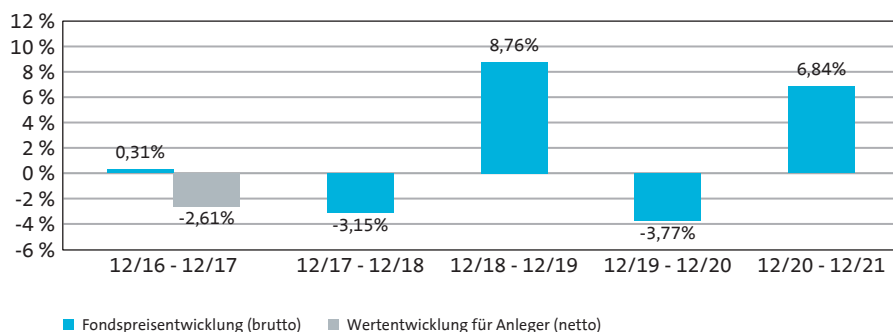
Die Anlagepolitik des Ampega ISP Komfort ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Der Fonds investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. Zusätzlich strebt der Fonds Ampega ISP Komfort eine aktive 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 - 30.12.2021)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	6,84 %	0,70 %	2,02 %	6,84 %	11,81 %	8,63 %	16,00 %

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

Invesco S&P 500 Invesco ETF	7,09 %
CS Lux AgaNola Global Convertible Bond Fund	6,33 %
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund S	5,00 %
Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund BI	4,94 %
Amundi Funds - Global Aggregate Bond	4,92 %
PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund	4,92 %
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR	4,89 %
BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal	4,46 %
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF	4,02 %
Goldman Sachs - SICAV I - GS Global Credit Ptf Hed	3,89 %

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)	1,06 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Sparplan	ja
Risiko- und Ertragsprofil	3 von 7
Fondsvolumen	38,45 Mio. Euro
Rücknahmepreis	112,80 Euro
Vertriebszulassung	DE

Auszeichnungen (Stand 30.11.2021)













Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	3,31 %
Sharpe Ratio	1,29

Mischfonds

Stand 30. Dezember 2021

Vermögens-Allokation

Renten Euro		27,26 %
Renten International		19,31 %
Aktien Amerika		8,63 %
Aktien Europa		6,67 %
Wandelanleihen		6,33 %
Inflationsindexierte Anleihen		4,92 %
Hochzinsanleihen		3,46 %
Aktien Asien		3,02 %
Aktien Schwellenländer		2,20 %
Sonstige, inkl. Kasse		18,20 %

Chancen

Weltweit diversifiziertes Portfolio

Breite Streuung über unterschiedliche Asset-
klassen

Verlustbegrenzung durch VaR-Grenze bei 5 %
möglich

Risiken

Markt-, branchen- und unternehmensbedingte
Kursrückgänge

Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Ren-
tenmärkten und/oder Erhöhung der Rendi-
teaufschläge bei höher verzinslichen Papieren

Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbo-
nitäts- 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.