

Mischfonds

Stand 28. Dezember 2018

Anlagegrundsatz

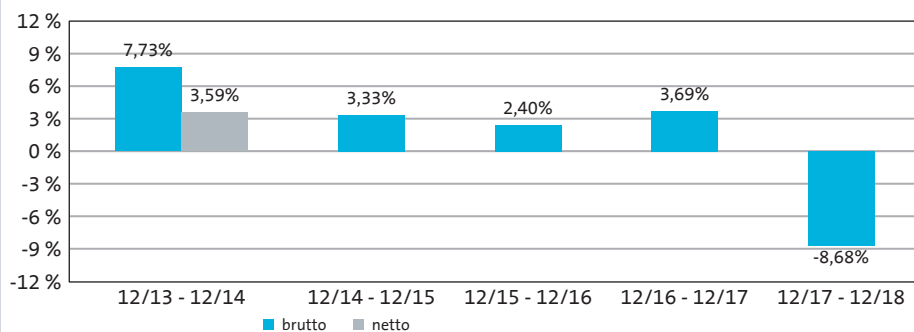
Die Anlagepolitik des Ampega ISP Dynamik ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Der Fonds investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. Zusätzlich strebt der Ampega ISP Dynamik eine aktive Steuerung über ein jährliches Risikobudget (Value at Risk) von 15 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 - 28.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-8,68 %	-6,21 %	-9,69 %	-8,68 %	-3,04 %	7,94 %	10,03 %

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 4,00 %. 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 MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	7,92 %
Robeco US Conservative Equities-G	7,90 %
Ampega DividendePlus Aktienfonds I(a)	7,39 %
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS ETF	6,91 %
Anima-Star High Potential Europe-I	6,85 %
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	6,73 %
PowerShares FTSE RAFI US 1000 ETF	6,67 %
Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	6,62 %
UBS ETF-MSCI EMU Value UCITS	6,00 %
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF	5,12 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A0NBPM2
Auflagedatum	15.07.2013
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsvergütung	0,80 %
Vertriebsvergütung	0,00 %
Verwahrstellenverg.	0,07 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	1,40 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Mindestanlage	500,- Euro
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	58,26 Mio. Euro
Rücknahmepreis	108,20 Euro
Vertriebszulassung	DE











Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	6,24 %
Sharpe Ratio	-0,12

Mischfonds

Stand 28. Dezember 2018

Vermögens-Allokation

Aktien Europa		25,44 %
Aktien Amerika		23,96 %
Aktien Asien		13,35 %
Aktien Schwellenländer		7,92 %
Absolute Return Strategien		7,83 %
Rohstoffe		4,66 %
Wandelanleihen		4,18 %
Renten International		2,63 %
Renten Schwellenländer		2,53 %
Sonstige, inkl. Kasse		7,50 %

Chancen

Weltweit diversifiziertes Portfolio

Breite Streuung über unterschiedliche Assetklassen

Verlustbegrenzung durch VaR-Grenze bei 15 % 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.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.