

## Mischfonds

Stand 28. Dezember 2018

### Anlagegrundsatz

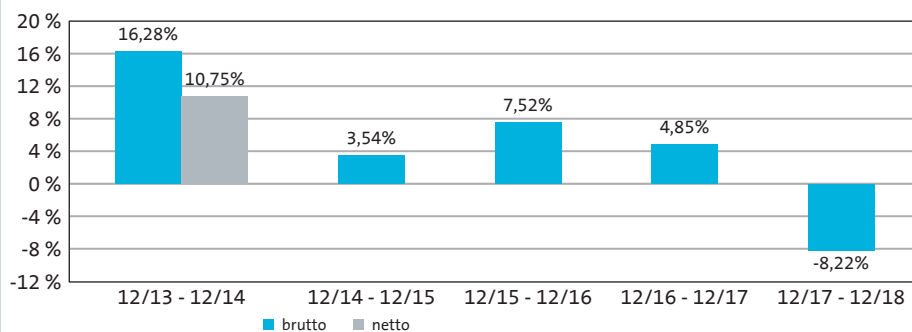
Die Anlagepolitik des Ampega ISP Sprint ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Der Fonds investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. Zusätzlich strebt der Fonds Ampega ISP Sprint eine aktive Steuerung über ein jährliches Risikobudget (Value at Risk) von 25 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	-8,22 %	-7,70 %	-11,10 %	-8,22 %	3,47 %	24,57 %	27,33 %

### 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

UBS ETF-MSCI EMU Value UCITS	9,21 %
Robeco US Conservative Equities-G	7,07 %
Kasse	6,95 %
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS ETF	6,93 %
Source S&P 500 Source ETF	6,78 %
Ossiam ETF US Min. Variance NR (USD)	6,37 %
PowerShares FTSE RAFI US 1000 ETF	6,00 %
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	5,95 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF	5,79 %
SPDR S&P Emerging Marktes Dividend ETF	5,01 %

### Fondsdaten

ISIN	DE000A0NBPN0
Auflagedatum	15.07.2013
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	5,00 %
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	6 von 7
Fondsvolumen	14,69 Mio. Euro
Rücknahmepreis	125,04 Euro
Vertriebszulassung	DE

### Auszeichnungen (Stand 30.11.2018)










### Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	9,77 %
Sharpe Ratio	0,15

## Mischfonds

Stand 28. Dezember 2018

### Vermögens-Allokation

Aktien Amerika		38,91 %
Aktien Europa		27,40 %
Aktien Asien		9,91 %
Aktien Schwellenländer		9,35 %
Rohstoffe		4,79 %
Aktien sonstige		3,29 %
Kasse		6,35 %

### Chancen

Weltweit diversifiziertes Portfolio

Breite Streuung über unterschiedliche Asset-  
klassen

Verlustbegrenzung durch VaR-Grenze bei 25 %  
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.de](http://www.ampega.de). Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments 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.