

Dachfonds

Stand 31. Dezember 2018

Anlagegrundsatz

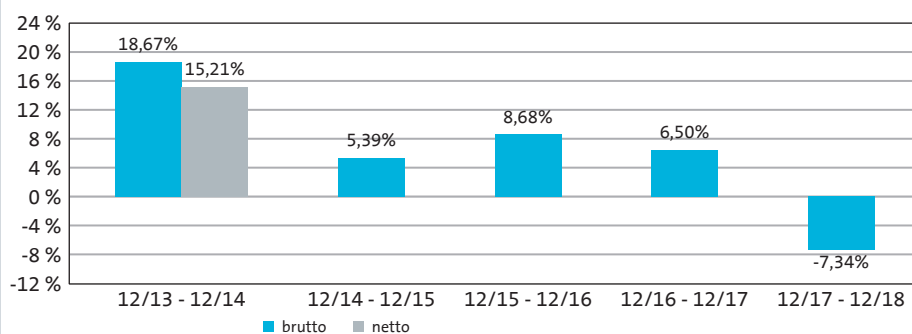
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Aktienfonds. Auf Basis eines Risikoptimierungsverfahrens werden die einzelnen Ländergewichtungen im Gesamtportfolio regelmäßig überprüft und angepasst. Das Fondsmanagement investiert dabei schwerpunktmäßig in börsengehandelte Investmentanteile (Exchange Traded Funds - ETFs).

Wertentwicklung* (30.12.2010 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-7,34 %	-9,28 %	-13,00 %	-7,34 %	7,25 %	34,13 %	46,90 %

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 3,00 %. 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

Source-MSCI USA Source ETF	15,16 %
Ossiam ETF US Min. Variance NR (USD)	15,09 %
Lyxor ETF MSCI USA	15,02 %
Source S&P 500 Source ETF	14,05 %
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF C-GBP	10,55 %
ComStage ETF MSCI Pacific TRN ETF	8,12 %
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS ETF	7,30 %
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF	5,45 %
UBS ETF-MSCI EMU Value UCITS	5,02 %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	3,10 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A0YAYA8
Auflagedatum	01.01.2011
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsvergütung	1,00 %
Vertriebsvergütung	0,00 %
Verwahrstellenverg.	0,07 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	1,43 %
Manager	Daniel Knörr
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	52,75 Mio. Euro
Rücknahmepreis	14,28 Euro
Vertriebszulassung	DE


Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	13,24 %
Sharpe Ratio	0,20

Dachfonds

Stand 31. Dezember 2018

Vermögens-Allokation

Aktienfonds		99,19 %
Sonstige		-0,06 %
Kasse		0,87 %

Chancen

Partizipation an positiven Kursentwicklungen der globalen Aktienmärkte

Besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis gegenüber einem globalen Aktienindex

Investition in kostengünstige Exchange Traded Funds (ETF)

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.