

Mischfonds

Anlagegrundsatz

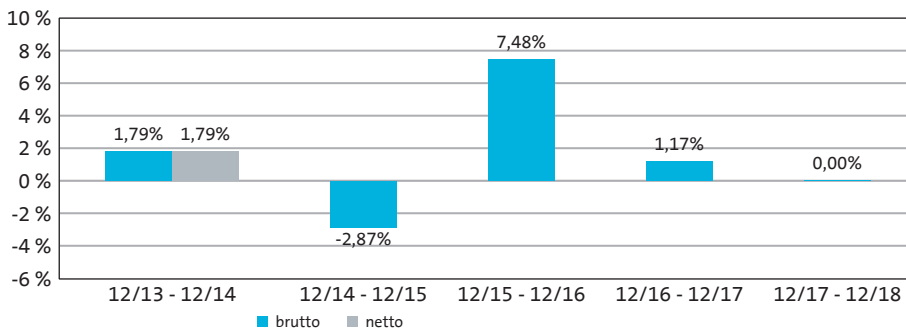
Der LACORE ALL ASSETS AMI ist ein global anlegender und mittels einer Multi-All-Assets-Strategie aktiv gemanagter Mischfonds, der auch in passive Anlageinstrumente (Indizes und Commodities) investiert. Hierbei kommen fundamental gut vertretbare Indizes und Commodities mittels börsengehandelter Fondsanteile (sog. ETF's) und Schuldverschreibungen zum Einsatz. Diese werden durch ein quantitativ gesteuertes Risikotool aktiv gemanagt. Neben der im Vordergrund stehenden Risikoorientierung, seinem breiten Anlagespektrum und seiner hohen Liquidität zeichnet sich der Fonds insbesondere durch seine niedrige Kostenstruktur aus.

Wertentwicklung* (01.09.2010 - 29.12.2017)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	8,75 %	7,51 %	2,08 %

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



Erläuterung: Die Wertentwicklung (netto) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten wie z.B. die Verwaltungsvergütung. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, unterscheidet sich die Performance brutto/netto nicht in der Darstellung. 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

Fondsdaten

ISIN	DE000A0YAYC4
Auflagedatum	01.09.2010
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung	0,80 %
Verwahrstellenverg.	0,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	1,44 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	KONTOR STÖWER Asset Management GmbH
Mindestanlage	100.000,- Euro
Risiko- und Ertragsprofil	3 von 7
Fondsvolumen	20,49 Mio. Euro
Rücknahmepreis	997,58 Euro
Vertriebszulassung	DE

Auszeichnungen (Stand 30.11.2017)



Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	2,80 %
Sharpe Ratio	1,13

Mischfonds

Vermögens-Allokation

Chancen

Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln

Management nach einer Multi-All-Assets Strategie

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.