

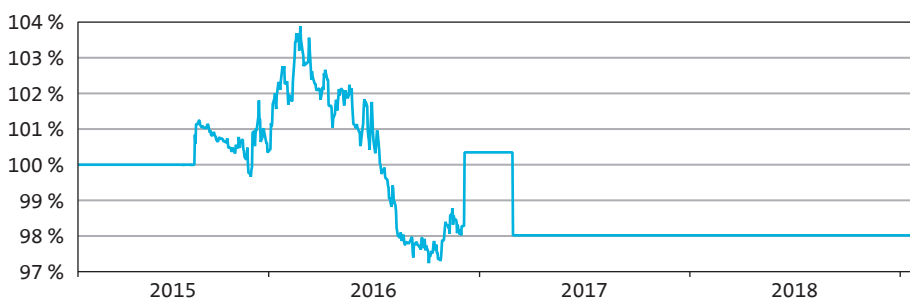
Mischfonds

Stand 30. November 2016

Anlagegrundsatz

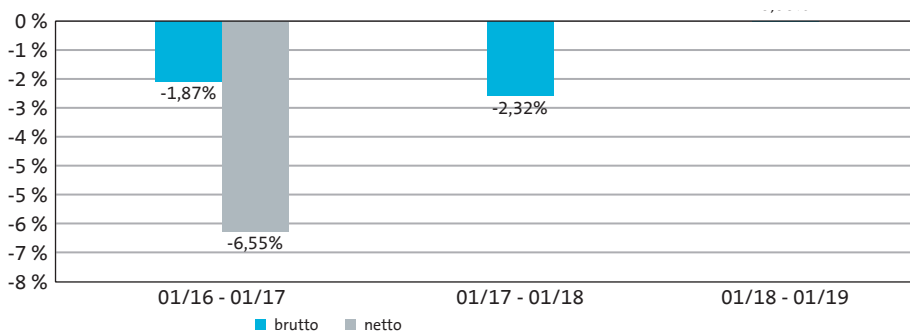
Der S Multi-Manager Exklusiv ist ein unabhängig gemanagter, vermögensverwaltender Mischfonds mit einem ganzheitlichen Ansatz, der sich an der sog. „Stay Rich-Einstellung“ der Family Offices orientiert. Der deutliche Fokus liegt auf dem Vermögenserhalt. Um dieser Zielsetzung gerecht zu werden, wird mittelfristig eine absolute Rendite von 4% p.a. mit einem stabilen Kursverlauf angestrebt. Für die Sicherheitsoptimierung wurde ein besonderes, dreistufiges Analyseverfahren entwickelt: 1. Kontrolle der ökonomischen Basisdaten auf Plausibilität. 2. Analyse der makroökonomischen Fakten mit einer FSAM-Matrix, die auch Anwendung bei der Weltbank findet. 3. Eine stringente quantitative Managerauswahl und -kontrolle. Der Fonds kann dabei in die Vermögensklassen liquide Mittel, Renten, Aktien und Rohstoffe investieren und bei Bedarf, Benchmark unabhängig vollständig in Renten oder Liquidität umschichten.

Wertentwicklung* (04.02.2015 - 30.11.2016)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-4,15 %	-	-1,98 %

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

Amundi ETF Short Govt. Bond EuroMTS Broad 10-15	19,82 %
ComStage ETF Commerzbank Bund-Future Short TR	19,38 %
db x-trackers ShortDAX ETF	19,17 %
Kasse	18,10 %
Helium Opportunites A	13,72 %
Deutsche Börse XETRA Gold IHS	8,69 %
iShares eb.rexx Money Market (DE) ETF	0,77 %
iShares eb.rexx Govern. Germany 1.5 - 2.5 (DE) ETF	0,77 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A12BRB0
Auflagedatum	04.02.2015
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.11.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung	1,40%
Vertriebsvergütung	-
Verwahrstellenverg.	0,10%
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Total Expense Ratio (TER)	0,23 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	BN & Partners Deutschland AG
Subberater	Postall AM GmbH
Mindestanlage	50
Index zum Vgl.	-
Risiko- und Ertragsprofil	4 von 7
Fondsvolumen	2,96 Mio. Euro
Rücknahmepreis	48,97 Euro

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	2,10 %
Sharpe Ratio	-0,52

Mischfonds

Stand 30. November 2016

Vermögens-Allokation

Fonds		73,63 %
Rohstoffe		8,69 %
Sonstige		-0,43 %
Kasse		18,10 %

Chancen

Stabile Wertentwicklung und niedrige Kurschwankungen durch vorausschauende Investitionen in Anlagen mit dem attraktivsten Rendite/Risiko Profil

Steigerung des Ertragspotentials durch einen Benchmark unabhängigen Investmentansatz

Breite Streuung in die unterschiedlichen Anlageklassen Aktien, Renten, Liquidität und Rohstoffe

Sicherheitsorientierte Depotstruktur durch ein besonderes, dreistufiges Analyseverfahren

Börsentägliche Liquidität

Risiken

Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge

Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren

Länderrisiko, Emittenten-, Liquiditäts-, 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 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.