Ampega Portfolio Global ETF Aktien I (t)

ampega.

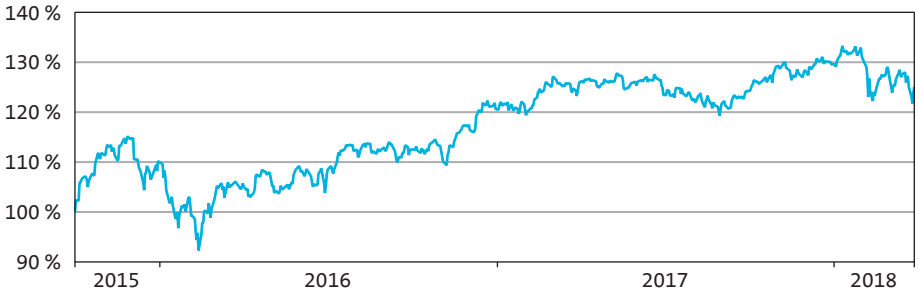
Dachfonds

Stand 31. März 2018

Anlagegrundsatz

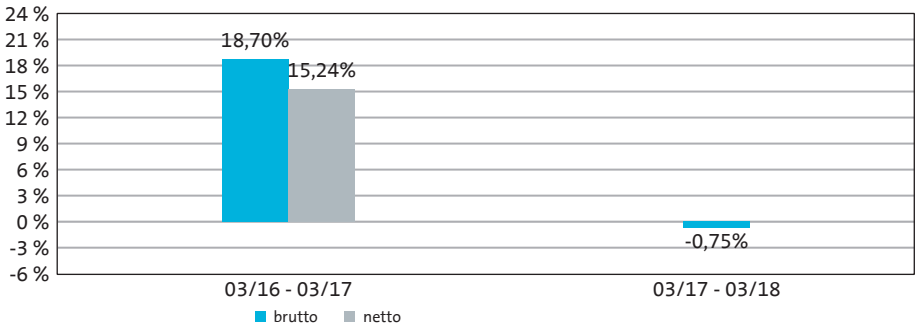
Der Fonds kann weltweit zu 100 % in Aktienfonds investieren. Das Fondsmanagement bedient sich dabei Exchange-Traded Funds (ETFs), also an der Börse gehandelte Indexfonds. Ziel dieser Anlagestrategie ist ein möglichst hoher Wertzuwachs mit risikoreduzierendem Ansatz. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Wertschwankungen des Anlageportfolios gering zu halten.

Wertentwicklung* (01.10.2015 - 31.03.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-3,47 %	-3,07 %	-3,47 %	-0,75 %	-	-	25,07 %

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

Lyxor ETF MSCI USA	14,54 %
Source-MSCI USA Source ETF	14,46 %
Ossiam ETF US Min. Variance NR (USD)	13,81 %
Source S&P 500 Source ETF	12,10 %
ComStage ETF MSCI Pacific TRN ETF	12,02 %
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF C-GBP	10,94 %
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS ETF	7,60 %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	6,97 %
UBS ETF-MSCI EMU Value UCITS	5,73 %
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF	1,19 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A12BRJ3
Auflagedatum	01.10.2015
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	3,00%
Verwaltungsvergütung	0,18%
Verwahrstellenverg.	0,10%
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	0,59 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Mindestanlage	100.000
Index zum Vgl.	-
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	54,17 Mio. Euro
Rücknahmepreis	1.225,32 Euro
Vertriebszulassung	DE

Ampega Portfolio Global ETF Aktien I (t)

ampega.

Dachfonds

Stand 31. März 2018

Vermögens-Allokation

Aktienfonds	99,37 %
Sonstige	-0,15 %
Kasse	0,78 %

Chancen

Investiert in Exchange Traded Funds (ETF)

Weltweite Investition in Aktien anhand der BIP-Gewichtung

Deutlich geringere Wertschwankungen gegenüber Weltindizes 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 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.

Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de
Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail fonds@ampega.de

Ein Unternehmen der Talanx