

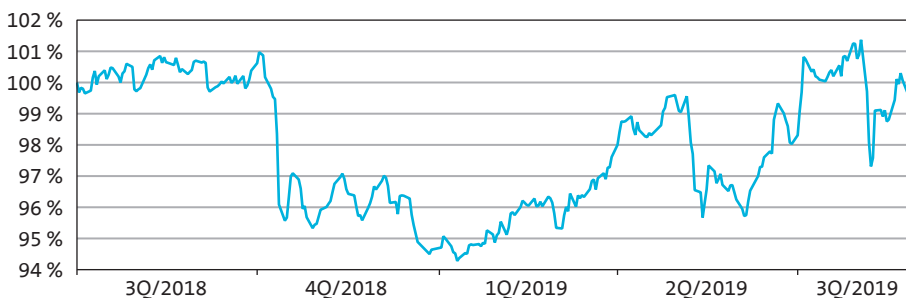
## Dachfonds

Stand 31. August 2019

### Anlagegrundsatz

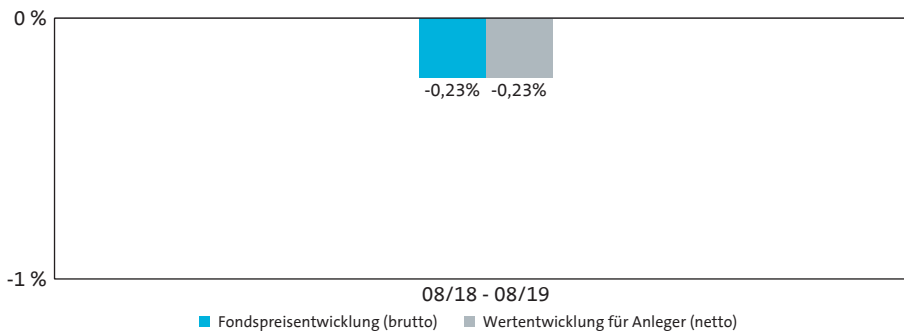
Die Anlagestrategie des Fonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert, mit dem Ziel längerfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Mischfonds repräsentiert einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Aufgrund flexibler Anlagerichtlinien kann in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen investiert werden. Je nach Marktlage kann der Fonds bis zu 100% Aktienquote aufbauen. Um in negativen Börsenzeiten das Risiko zu begrenzen, kann der Aktienanteil bis auf 0% reduziert und in konservativere Anleihe- und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Anlagen ausgewichen werden.

### Wertentwicklung\* (02.07.2018 - 30.08.2019)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Gesamt
Fonds	6,16 %	-0,29 %	4,38 %	-0,23 %	-	-	0,47 %

### Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %\*



Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

\*Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen

### Größte Positionen

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (EUR) Acc	9,28 %
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (USD) Acc	9,14 %
Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS ETF (EUR) Acc	9,05 %
Lyxor ETF World Water (EUR) Dis	8,17 %
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR) Acc	5,64 %
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USD) Acc	5,47 %
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (EUR) Dis	4,23 %
Invesco Preferred Shares UCITS ETF (USD) Dis	4,16 %
Xtrackers Stoxx Europe 600 Food & Beverage Swap UCITS ETF 1C (EUR) Acc	3,38 %
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C (EUR) Acc	2,48 %

### Fondsdaten

ISIN	DE000A12BRL9
Auflagedatum	02.07.2018
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung	2,00 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Manager	ARTS Asset Management GmbH
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Ampega Investment GmbH
Depotbank	Hauk & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Risiko- und Ertragsprofil	4 von 7
Fondsvolumen	456,30 Mio. Euro
Rücknahmepreis	100,47 Euro
Vertriebszulassung	DE, AT

### Vertriebshinweis

Eine retrofreie Anteilklasse ist eine Anteilklasse, bei der keine Vergütungen oder Provisionen zu Gunsten der Vertriebsstellen gezahlt werden. Die ausgegebenen Anteile der retrofreien Anteilklasse „H“ sind bestimmten Finanzintermediären vorbehalten. Hierbei handelt es sich um Finanzintermediäre, die ausschließlich von ihren Kunden vergütet werden, entweder eine separate gebührenpflichtige Beratungsvereinbarung mit ihren Kunden haben, oder unabhängige Anlageberatung oder diskretionäres Portfoliomanagement anbieten.

### Kennzahlen (seit Auflage)

Performance p.a.	0,40 %
------------------	--------












## Dachfonds

Stand 31. August 2019

### Vermögens-Allokation

Aktien		74,99 %
Cash / Geldmarkt		25,01 %

### Sektor-Allokation

Welt		29,05 %
Cash / Geldmarkt		25,01 %
USA		9,63 %
Verbrauchsgüter dauerhaft		9,49 %
Schweiz		9,05 %
World Sustainability		8,17 %
Versorgung		5,36 %
Welt - Small Caps		1,18 %
Konsumgüter zyklisch		1,13 %
Europa		1,07 %
Sonstige		0,86 %

### Portfolio-Berater

ARTS Asset Management hat sich spezialisiert auf das Verwalten von flexiblen Total Return-Fonds. Dabei bildet das technische Handelssystem, mit seiner kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung, die Grundlage für das aktive Management. Mit dem Ziel durch strikte Risikokontrolle Verluste zu begrenzen, um langfristig positive Gewinne zu erwirtschaften. Die Fonds wurden in den vergangenen 16 Jahren mit über 300 internationalen Auszeichnungen gekürt. Aktuell verwaltet ARTS rund 2,2 Mrd. EUR in 16 flexibel gemanagten Fonds.

### Chancen

**Vollautomatisches Handelssystem** ermöglicht diszipliniertes und emotionsloses Handeln

**Flexible Anlagestrategie** - Permanentes Monitoring überdurchschnittlich performender Investments aus weltweit verfügbaren Regionen, Ländern und Branchen

**Aktiver und trendfolgender** Managementstil

**Vermeidung langer Verlustphasen** - durch aktives Risikomanagement wird das Fondskapital über mehrere Anlageklassen gestreut

### Risiken

**Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Aktienrisiko** - überdurchschnittlich performende Sektoren können auch überdurchschnittlich stark korrigieren

**Zinsrisiko** - eine Veränderung des allgemeinen Zinsniveaus kann zu einem Rückgang im Kurs führen

**Kreditrisiko** - insbesondere Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko

**Wechselkursrisiken** - da der Fonds einen Teil seiner Investments auch in Fremdwährung halten kann

Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente

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.com](http://www.ampega.com). 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.