

Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

Anlagegrundsatz

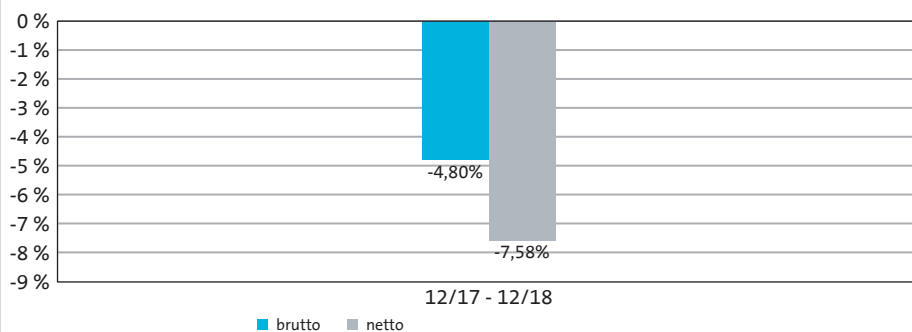
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer mittelfristig positiven absoluten Wertentwicklung an. Er bietet eine Chance auf eine positive Faktorprämie aus dem Stilsegment Volatilität. Der Fonds investiert überwiegend in eine Kombination aus Aktien und marktgegenläufigen Aktienindexfutures. Der Ampega Faktor StrategiePlus investiert dabei branchenübergreifend.

Wertentwicklung* (15.03.2017 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-4,80 %	-1,45 %	-3,22 %	-4,80 %	-	-	2,70 %

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

Kasse	8,91 %
Unilever NV -CVA-	2,13 %
Allianz SE	2,10 %
Sanofi SA	2,05 %
Total SA	1,98 %
Siemens AG	1,83 %
Orange SA	1,75 %
Air Liquide SA	1,74 %
Iberdrola SA	1,70 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1,65 %

Währungs-Allokation

EUR	100,00 %
-----	----------

Fondsdaten

ISIN	DE000A12BRT2
Auflagedatum	15.03.2017
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	3,00%
Verwaltungsvergütung	0,90%
Vertriebsvergütung	-
Verwahrstellenverg.	0,10%
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	1,08 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Risiko- und Ertragsprofil	4 von 7
Fondsvolumen	77,93 Mio. Euro
Rücknahmepreis	101,39 Euro
Vertriebszulassung	DE

Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

Vermögens-Allokation

Aktie		91,04 %
Aktie (netto)*		16,02 %
Sonstige**		0,06 %
Kasse		8,91 %

*Die Investitionsquote einer Anlageklasse kann mit Hilfe von Derivaten verändert werden. Die Position Aktie (netto) zeigt das Ergebnis, wie mittels Einsatz von Derivaten die jeweilige Quote synthetisch gesenkt bzw. erhöht wurde.

**Der Residualwert „Sonstige“ enthält alle Positionen, die keiner der obigen Anlageklassen zugeordnet werden können.

Länder-Allokation

Frankreich	35,89 %
Deutschland	19,94 %
Niederlande	13,61 %
Spanien	7,41 %
Belgien	6,41 %
Italien	5,30 %
Finnland	2,47 %
Sonstige	8,96 %

Branchen-Allokation

Konsumgüter (zyklisch)	15,04 %
Konsumgüter (nicht-zyklisch)	12,21 %
Finanzinstitute - Versicherung	11,11 %
Investitionsgüter	10,85 %
Ausrüstungsinvestitionen	8,35 %
Finanzinstitute - Sonstige	6,23 %
Allfinanzinstitute	6,04 %
Energie	5,45 %
Sonstige	15,82 %
Kasse	8,91 %

Chancen

Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl mit quantitativer Ausrichtung

Steuerung des Aktien-Exposure über Derivate

Schwerpunkt Europäische Blue-Chips

Risiken

Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge

Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko

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.