

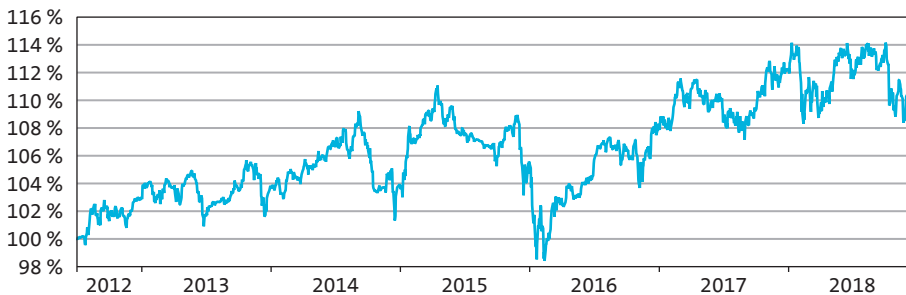
## Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

### Anlagegrundsatz

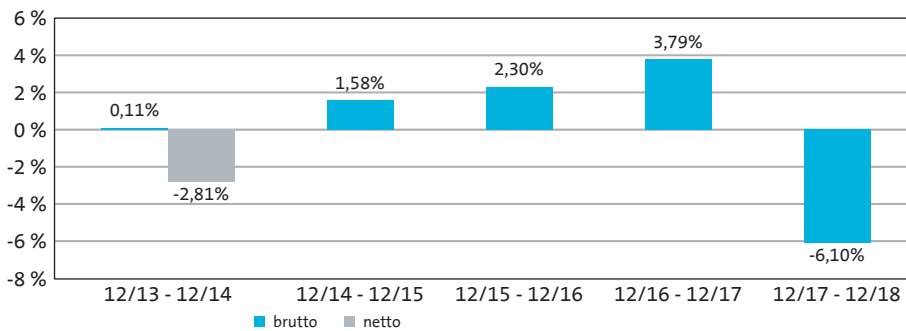
Der GMAX Welt AMI ist ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der schwerpunktmäßig in die Vermögensklassen liquide Mittel, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Währungen investiert. Der Anteil in die Vermögensklasse Aktien soll 59% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil in liquiden Mitteln und Anleihen kann bis zu 100% betragen. Die Grundausrichtung ist ausgewogen. Die Anlagestrategie basiert auf einem disziplinierten und systematischen Auswahlprozess, der klare Entscheidungen vorlegt. Die Umsetzung in die einzelnen Vermögensklassen erfolgt ausschließlich durch börsengehandelte Indexfonds (ETFs) und Zertifikate (ETCs). Der GMAX Welt AMI eignet sich insbesondere für Anleger, die selbst keine Auswahl und Disposition der Anlageklassen vornehmen wollen. Der empfohlene Anlagehorizont sollte mindestens drei Jahren betragen.

### Wertentwicklung\* (02.07.2012 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-6,10 %	-4,57 %	-7,32 %	-6,10 %	-0,30 %	1,38 %	5,27 %

### 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

db x-trackers MSCI Em. Markets Index UCITS ETF	13,09 %
Xtrackers II EUR H. Yield Corp. Bond 1-3 Swap ETF	9,91 %
db x-trackers Eq. Low Beta Factor UCITS ETF (DR)	9,32 %
db x-trackers Equity Quality Factor UCITS ETF (DR)	8,82 %
db x-trackers Equity Momentum Factor UCITS ETF	8,55 %
db x-trackers Equity Value Factor UCITS ETF (DR)	8,54 %
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	6,69 %
iShares Developing Markets Property Yield Fund ETF	6,58 %
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF	6,52 %
UBS HFRX Global Hedge Fund Index SF A EUR -ETF-	6,38 %

### Fondsdaten

ISIN	DE000A1C4DR1
Auflagedatum	02.07.2012
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsvergütung	0,74 %
Beratervergütung	0,75 %
Verwahrstellenverg.	0,05 %
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Total Expense Ratio (TER)	2,03 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	Bayerische Vermögen AG
Mindestanlage	EUR 500,-
Risiko- und Ertragsprofil	4 von 7
Fondsvolumen	15,28 Mio. Euro
Rücknahmepreis	102,39 Euro
Vertriebszulassung	DE



### Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	6,61 %
Sharpe Ratio	0,03

## Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

### Vermögens-Allokation

Fonds		91,76 %
Rohstoffe		5,89 %
Sonstige		-0,17 %
Kasse		2,53 %

### Fondspartner

Bayerische Vermögen AG  
Brienner Straße 53a  
80333 München

Tel.: 08621 / 98 24 24 0  
Fax: 08621 / 98 24 24 1  
E-Mail: willkommen@bv-vermoegen.de

### Chancen

Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln

Management nach vermögensverwaltendem Ansatz

Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen

### 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](http://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.