

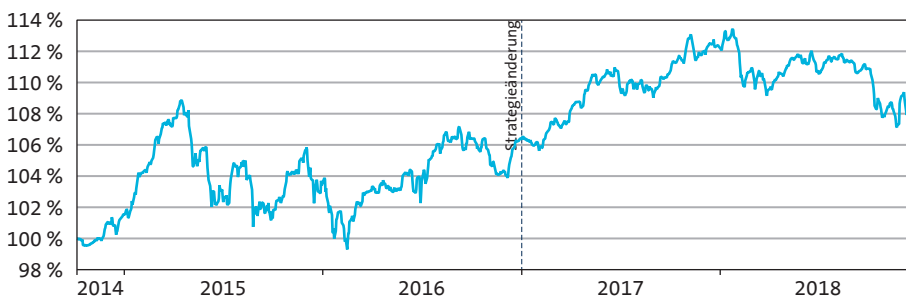
Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

Anlagegrundsatz

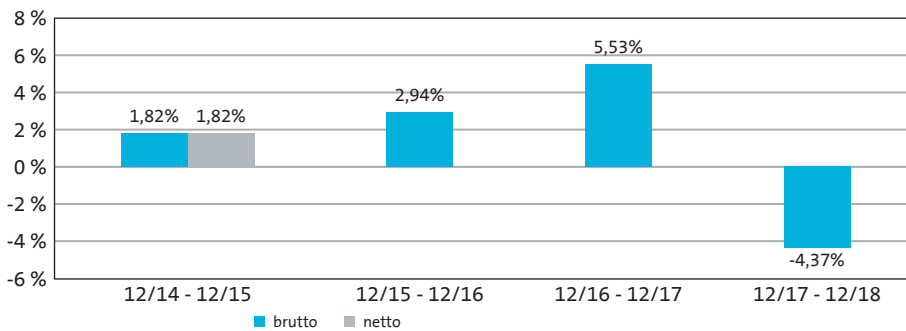
Ziel der Anlagepolitik des konservativ gemanagten Fonds ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer langfristigen Strategie. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechenden Rentenfonds investiert. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein oder in Euro abgesichert werden. Non Investment Grade und Not Rated Anleihen können im geringen Umfang beigemischt werden. Daneben können bis zu 40% in Aktien investiert werden, wobei der regionale Schwerpunkt auf Europa liegt. Bei der Auswahl der investierten Zielfonds können auch Fonds mit unterschiedlichen regionalen (Länder), sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigt werden.

Wertentwicklung* (06.10.2014 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-4,37 %	-1,55 %	-3,14 %	-4,37 %	3,88 %	-	7,42 %

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



Erläuterung: Die Wertentwicklung (netto) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten wie z.B. die Verwaltungsvergütung. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, unterscheidet sich die Performance brutto/netto nicht in der Darstellung. 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

iShares eb.rexx Gov. Germany 5.5-10.5 (DE) ETF	10,22 %
iShares eb.rexx Governm. Germany (DE) ETF	7,87 %
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR	7,42 %
NN L Euro Sustainable Credit-PDis	6,58 %
Kasse	5,85 %
Erste Responsible Bond A	5,16 %
Kepler Ethik Aktienfonds BV	5,00 %
NN.L-Global Sustainable Equity-PD	4,79 %
Pictet European Sustainable Equities I	4,79 %
Ireland Treasury	3,95 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A1WZ0P5
Auflagedatum	06.10.2014
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung	0,15 %
Verwahrstellenverg.	0,06 %
Portfoliomanagementverg.	0,28 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	1,21 %
Manager	Feri Trust GmbH
Mindestanlage	EUR 1.000.000,-
Index zum Vgl.	30% MSCI Europe + 35% iBoxx Euro Sovereign + 35% iBoxx Euro Liquid Corporates
Risiko- und Ertragsprofil	3 von 7
Fondsvolumen	35,52 Mio. Euro
Rücknahmepreis	101,44 Euro
Vertriebszulassung	DE

Auszeichnungen (Stand 30.11.2018)








Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	3,50 %
Sharpe Ratio	0,46

Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

Vermögens-Allokation

Rentenfonds		40,33 %
Renten		30,67 %
Aktienfonds		22,65 %
Aktien		0,00 %
Sonstige		0,50 %
Kasse		5,85 %

Chancen

Partizipation an der Wertentwicklung attraktiver Unternehmen weltweit

Hohe Diversifikation in Bezug auf Unternehmen, Sektoren, Länder und Währungen

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 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.

Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.