

## Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

### Anlagegrundsatz

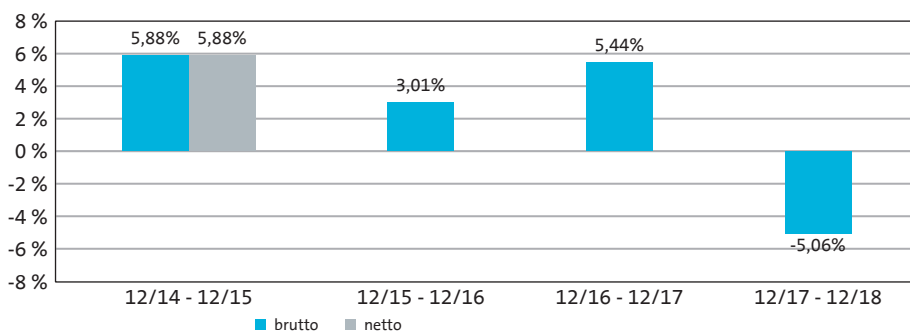
Der Fonds ist ein Mischfonds, der überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen investiert, die auf Euro lauten. Der Rentenbaustein fokussiert sich auf Unternehmensanleihen mit einem Investmentgrade Durchschnittsrating. Dabei werden zur Renditesteigerung Crossover-, High Yield- sowie Hybridanleihen und Opportunitäten in Währungen beigemischt. Das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen sollte mind. BBB- (Investment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können Aktienfonds, Aktienderivate sowie Währungen beigemischt werden. Der Aktienbaustein besteht überwiegend aus schwankungsarmen dividenstarken Europäischen Einzeltiteln. Das Aktien- Basisportfolio kann zur Wertanreicherung mit Champions im Mittelstand, sowie Corporate Events Opportunitäten ergänzt werden. Ziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3-4 % im Mehrjahresdurchschnitt bei einer Ausschüttung von ca. 3 % p. a.

### Wertentwicklung\* (17.11.2014 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-5,06 %	-1,46 %	-3,89 %	-5,06 %	3,12 %	-	10,39 %

### 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

Deutsche Börse XETRA Gold IHS	3,73 %
Innogy SE	1,79 %
Vonovia Finance PERP Multi Reset Notes (sub.)	1,78 %
Landert Bond Opportunities	1,78 %
Orange PERP Multi Reset Notes (subord.)	1,78 %
ATF Netherlands BV	1,76 %
Total MTN PERP Multi Reset Notes (subord.)	1,75 %
Vonovia Finance Multi Reset Notes (sub.)	1,74 %
Dufry Finance MC	1,60 %
Portugal	1,47 %

### Fondsdaten

ISIN	DE000A1WZ059
Auflagedatum	17.11.2014
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.08.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung	0,53 %
Verwahrstellenverg.	0,04 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	0,64 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	Landert Family Office AG
Mindestanlage	EUR 100.000,-
Index zum Vgl.	25 % EURO STOXX 50® + 75 % RexP TR 5 Jahre
Risiko- und Ertragsprofil	3 von 7
Fondsvolumen	57,98 Mio. Euro
Rücknahmepreis	50,25 Euro
Vertriebszulassung	DE

### Auszeichnungen (Stand 30.11.2018)



### Kennzahlen (3 Jahre)







Volatilität	3,75 %
Sharpe Ratio	0,36

25 % EURO STOXX 50® + 75 % RexP TR 5 Jahre ist eine eingetragene Marke von STOXX Limited.

## Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

### Vermögens-Allokation

Renten		72,79 %
Aktien		17,59 %
Fonds		3,79 %
Rohstoffe		3,73 %
Sonstige		0,75 %
Kasse		1,35 %

### Fondspartner

Landert Family Office AG  
St.-Apern-Straße 20  
50667 Köln

Fon +49 (221) 99 57 307 700  
Fax +49 (221) 99 57 307 777  
mail@landert.de  
www.landert.de

### Chancen

Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen)

Nutzung von Marktpotenzialen durch breites Anlagespektrum

Durch die Beimischung von Fremdwährungen kann der Fondspreis aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden

### Risiken

Der Nettoinventarwert des Fonds kann bei Schwankungen der Aktienmärkte sinken

Ein Anstieg der Zinsen kann zu Schwankungen des Nettoinventarwerts führen

Ein Kreditrisiko besteht, falls ein Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt

Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Anteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden

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.

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.

Das hier beschriebene Finanzinstrument wird von STOXX Limited weder gesponsert, noch empfohlen oder verkauft, noch wird der Verkauf in irgendeiner anderen Weise gefördert und STOXX Limited übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung.