

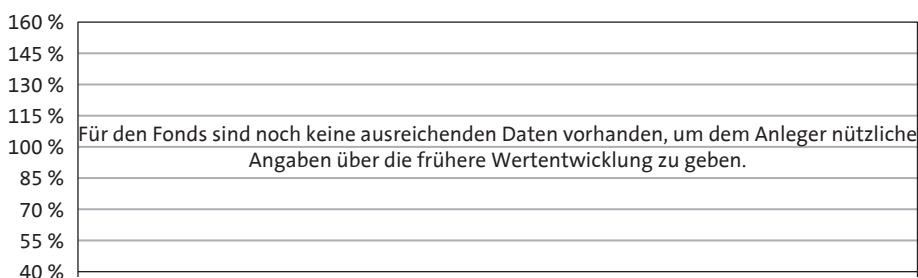
Mischfonds

Stand 30. Juni 2020

Anlagegrundsatz

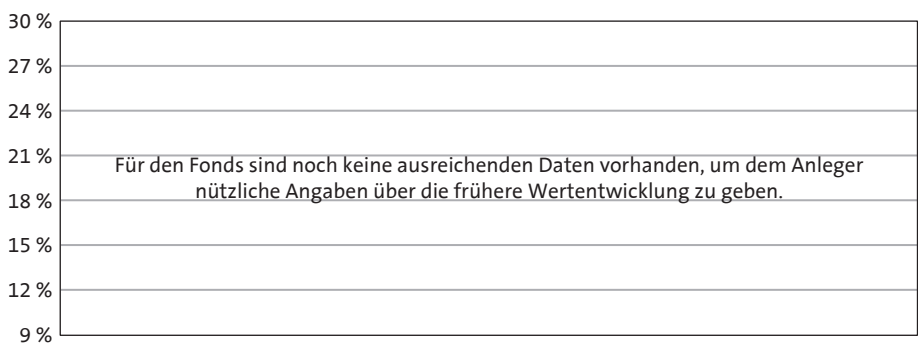
Der Fonds ist ein Mischfonds, der überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen investiert, die auf Euro lauten. Der Rentenbaustein fokussiert sich auf Unternehmensanleihen mit einem Investmentgrade Durchschnittsrating. Dabei werden zur Renditesteigerung Crossover-, High Yield- sowie Hybridanleihen 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* (10.10.2019 - 30.06.2020)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-	-	-	-	-	-	-1,74 %

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

Deutsche Börse XETRA Gold IHS	5,08 %
Kasse	5,00 %
Bundesanleihe	4,96 %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	2,35 %
Spain	1,66 %
Ceske Drahy	1,48 %
Austria MTN	1,45 %
Vonovia Finance PERP Multi Reset Notes (sub.)	1,37 %
US Treasury Notes	1,30 %
AT&T S.B PERP fix-to-float (sub.)	1,27 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A1WZ0T7
Auflagedatum	10.10.2019
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.08.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung	0,47 %
Verwahrstellenvergütung	0,04 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	0,64 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	SALytic Invest AG
Index zum Vgl.	25 % EURO STOXX 50® + 75 % RexP TR 5 Jahre
Risiko- und Ertragsprofil	3 von 7
Fondsvolumen	12,79 Mio. Euro
Rücknahmepreis	48,76 Euro
Vertriebszulassung	DE

Auszeichnungen (Stand 31.05.2020)



Kennzahlen (seit Auflage)







Volatilität	7,88 %
Sharpe Ratio	-0,27

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

Mischfonds

Stand 30. Juni 2020

Vermögens-Allokation

Renten		62,55 %
Aktien		21,03 %
Fonds		5,82 %
Rohstoffe		5,08 %
Sonstige		0,52 %
Kasse		5,00 %

Fondspartner

SALytic Invest AG
St.-Apern-Straße 20
50667 Köln

Fon +49 (221) 99 57 307 700
Fax +49 (221) 99 57 307 777
koeln@salytic-invest.de
www.salytic-invest.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.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.

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.