

Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

Anlagegrundsatz

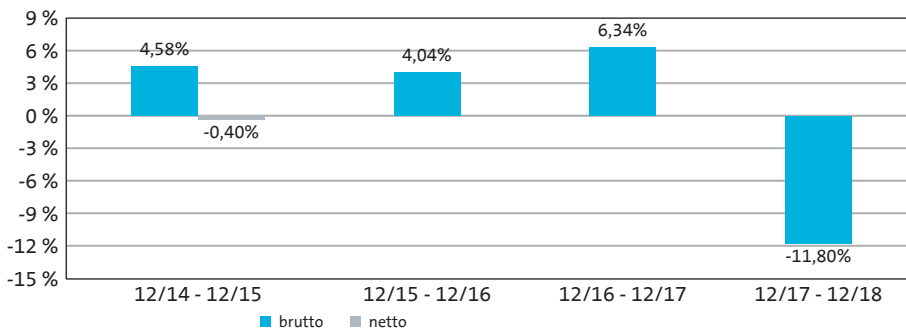
Der CT Welt Portfolio AMI ist ein chancenorientierter Dachfonds, der überwiegend in Aktienfonds investiert. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf Regionen und Branchen gesetzt. So können Schwellenländerfonds und Branchenfonds abhängig von der Marktmeinung stark übergewichtet werden (z.B. gegenüber dem MSCI World). Dabei ist er in der Auswahl seiner Zielfonds unabhängig und kann unter den in Deutschland zugelassenen Fonds in die besten Fonds jeder Anlagekategorie investieren.

Wertentwicklung* (03.11.2014 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-11,80 %	-8,49 %	-13,48 %	-11,80 %	-2,42 %	-	4,68 %

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 5,00 %. 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	29,31 %
Threadneedle Lux American Select-1U	9,26 %
Schroder-US Large Cap C	9,08 %
Fidelity-Health Care Fund	8,23 %
Threadn.-American Smaller Companies Fund	8,20 %
Swisscanto (LU) Equity Fund Water Inv. B	7,49 %
GAM Star-Japan	7,24 %
M&G (Lux) European Strategic Value Fund-CA	6,20 %
BGF-World Gold Fund-A2	5,88 %
Fidelity Funds - Global Dividend Fund-AA	5,46 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A1WZ0U5
Auflagedatum	01.11.2014
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.03.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung	1,25 %
Vertriebsvergütung	0,75 %
Beratervergütung	0,25 %
Verwahrstellenverg.	0,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	3,25 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	Consulting Team Vermögensverwaltung AG
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	1,62 Mio. Euro
Rücknahmepreis	104,97 Euro
Vertriebszulassung	DE




Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	9,91 %
Sharpe Ratio	-0,05

Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

Vermögens-Allokation

Aktienfonds		138,01 %
Sonstige		-67,33 %
Kasse		29,31 %

Chancen

Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln

Management nach vermögensverwaltendem Ansatz

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. 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.