

Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

Anlagegrundsatz

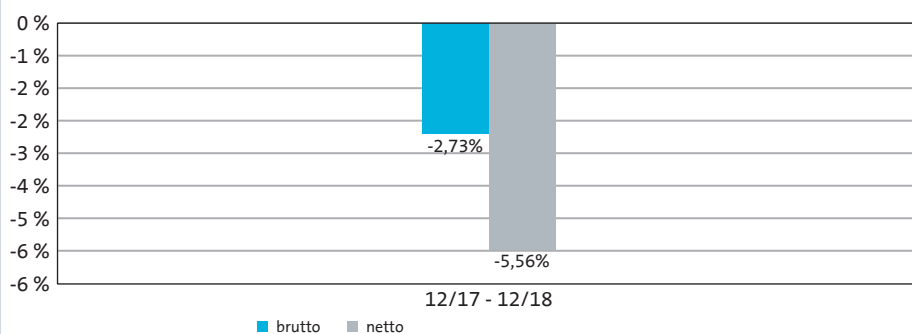
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer nachhaltigen positiven Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg in ein breit diversifiziertes Portfolio umzusetzen. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte herangezogen. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschlusskriterien.

Wertentwicklung* (01.06.2017 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-2,73 %	-1,62 %	-2,88 %	-2,73 %	-	-	-3,15 %

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

Fondsdaten

ISIN	DE000A2DJT56
Auflagedatum	01.06.2017
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	3,00%
Verwaltungsvergütung	0,90%
Verwahrstellenverg.	0,05%
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	1,27 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Risiko- und Ertragsprofil	3 von 7
Fondsvolumen	9,97 Mio. Euro
Rücknahmepreis	95,88 Euro
Vertriebszulassung	DE

Größte Positionen

Bundesanleihe	10,83 %
Investitionsbank Schleswig-Holstein	4,05 %
KfW	4,04 %
Credit Agricole Home Loan SFH (covered)	3,01 %
Kasse	2,53 %
Deutsche Kreditbank Hyp-Pfe.	2,16 %
BPCE MTN	2,06 %
KBC Groep MTN	2,04 %
Telefonica Emisiones MTN	2,02 %
Lloyds Bank MTN (covered)	2,02 %

Währungs-Allokation

EUR	88,82 %
USD	7,10 %
GBP	1,16 %
CHF	0,92 %
DKK	0,68 %
CAD	0,61 %
SEK	0,42 %
NOK	0,29 %

Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

Vermögens-Allokation

Renten		79,35 %
Aktien		17,84 %
Sonstige		0,28 %
Kasse		2,53 %

Länder-Allokation

Deutschland	32,91 %
Frankreich	18,03 %
Vereinigte Staaten	13,08 %
Vereinigtes Königreich	12,09 %
Spanien	3,99 %
Belgien	3,34 %
Schweden	2,77 %
Schweiz	2,73 %
Sonstige	11,06 %

Branchen-Allokation

Allfinanzinstitute	15,00 %
Pfandbriefe	11,20 %
Staatsanleihen	10,83 %
Konsumgüter (zyklisch)	9,36 %
Finanzinstitute - Öffentlich-rechtlich	8,09 %
Telekommunikation	7,20 %
Konsumgüter (nicht-zyklisch)	6,89 %
Investitionsgüter	5,71 %
Sonstige	23,18 %
Kasse	2,53 %

Anlagerichtlinien

Anlageuniversum

Die oekom research AG prüft regelmäßig die ökologische, soziale und ethische Eignung sowie die Ausschlusskriterien und vergibt ein Rating für Unternehmen und Länder. Verschlechtert sich ein Rating oder verstößt das Unternehmen/Land gegen ein Ausschlusskriterium, wird das Wertpapier innerhalb von 2 Monaten aus dem Portfolio genommen.

Liquiditätshaltung

Die Bank als Unternehmen muss dem Anlageuniversum der oekom research AG und der Krioteriologie der Bank für Orden und Mission entsprechen.

Das Sitzland der Bank muss ein Einlagensicherungsgesetz aufweisen.

Max. 20 % der Liquidität darf bei der Depotbank und jeweils max. 10 % bei weiteren Banken gehalten werden.

Chancen

Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln

Die Titelselektion unterliegt neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien.

Der Rentenanteil wird nur in Papiere mit sehr guter bis guter Bonität investiert.

Externe Expertise über oekom Research AG

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

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.