

Immer richtig investiert. Kapitalaufbau Plus AMI.



Der globale Aktienmarkt – Spiegel des Wandels unserer Zeit.

„Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen“ – eine robuste, von kurzfristig-abrupten Meinungswechseln des Marktes unabhängige Strategie ist deshalb entscheidend für den Erfolg jedes Aktienanlegers. Das gilt insbesondere in Zeiten Twitter-gelenkter Demokratien, die stark von nationalen Eigeninteressen gelenkt sind. Aufreger-Themen von gestern bewegen vielleicht heute noch die Märkte, werden morgen ihren Einfluss aber schon an einen neuen Hype weitergereicht haben.

Das beeinträchtigt den kurzfristigen Erfolg rationaler Entscheidungen und fordert die Geduld der Anleger heraus. Langfristig ist es jedoch garantiert die beste Strategie, auf eine möglichst breite Streuung von Asset-Klassen zu setzen und in kritischen Phasen die potentiellen Verluste der Aktienquote mittels einer ausgefeilten Risikosteuerung zu begrenzen. Der Kapitalaufbau Plus AMI will diese vielfältigen Einflussfaktoren in seinem Aktienfonds-Portfolio berücksichtigen, und bei einer gegenüber Aktien verringerten Schwankungsbreite über den Zeitablauf aktientypische Renditen liefern.

Dazu nutzt er die Korrelationen und Risikoprämien unterschiedlichster Aktienstrategien und -themen, um in einem optimalen Mix attraktive Erträge zu erzielen, bei konsequenter Risikosteuerung. Hierfür greift das Fondsmanagement auf die besten Fondsmanager zurück und ergänzt deren Expertise durch die Börsenampel. Diese einzigartige Kombination macht den Kapitalaufbau Plus AMI zum wertvollen Grundbaustein der Aktienquote ihres Depots.

Wertentwicklung* (28.02.2012 - 28.02.2017)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	4,18 %	3,09 %	6,02 %	15,42 %	20,31 %	24,84 %	-9,02 %

Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,-



Erläuterung: Der Anleger investiert am 28. Februar 2012 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbtag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 29,13 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 2,91 % reduziert (Berechnung: $1000 - ((1000/103,00) * 100)$). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 970,87 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. * Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen

Stabilität auch in Krisenzeiten.

Aktien-Dachfonds für risikobewußte Anleger. Auch in Zukunft erfolgreich gesteuert.

Auch nach Finanzmarktkrise 2008 und Euro-Krise 2011 kamen die Börsen nicht zur Ruhe. Der anhaltende Vertrauensverlust der Bürger gegenüber ihren Politikern begünstigt das Erstarken nationaler Kräfte und schürt Ängste vor einem Auseinanderbrechen der EU. Gerade für derart unsichere Zeiten ist der Kapitalaufbau Plus AMI durch die Ampelsteuerung bestens aufgestellt. Der Themen- und Strategiemix sorgt für die hohe Diversifikation, während die Börsenampel in kritischen Phasen wesentliche Teile der Aktienquote absichert. Der Kapitalaufbau Plus AMI will in guten Marktphasen ungebremst von Kursgewinnen profitieren, diese in schlechten Phasen jedoch aufgrund der hohen Absicherung weitgehend behalten.

Kapitalaufbau Plus AMI

Vermögens-Allokation

(Stand 28. Februar 2017)

Aktienfonds International		29,87 %
Aktienfonds Europa		20,54 %
Aktienfonds USA		15,89 %
Aktienfonds Emerging Markets		12,40 %
Immobilienaktien		9,80 %
Kasse + Futures Margin		6,75 %
Rohstoff Aktienfonds		4,74 %

Chancen im aktuellen Marktumfeld

- Diversifikationen durch Strategie- und Themenmix
- Aktienperformance bei positivem Marktumfeld
- Börsenampel begrenzt Verlustrisiken

Risiken im aktuellen Marktumfeld

- allgemeine Marktpreisrisiken in den Segmenten Aktien, Renten, Rohstoffe und Immobilien
- Liquiditätsrisiken in Bezug auf die Rücknahme der eingesetzten Zielfonds

Fondsdaten Kapitalaufbau Plus AMI

ISIN	DE000A0MY1C5	Ausgabeaufschlag	3,00 %
Auflage	08.11.2007	Verwaltungsvergütung	1,10 % p.a.
Fondswährung	Euro	Vertriebsvergütung	0,50 %
Geschäftsjahr	01.11. - 31.10.	Verwahrstellenvergütung	0,10 %
Ertragsverwendung	thesaurierend	Fondsvolumen	8,35 Mio. Euro
Fondsmanager	Veritas Institutional GmbH		spar- und entnahmeplanfähig

Vertrieb durch:

Fonds Laden Gesellschaft für Anleger mbH; Sauerbruchstrasse 2, 81377 München
Tel.: +49 (89) 125 918 520; Fax: +49 (89) 125 918 540; E-Mail: info@fonds-laden.de
www.fonds-laden.de

Unternehmensprofil Fonds Laden

Der Fonds Laden ist einer der Pioniere in der deutschen Fondsszene und konnte bereits dreimal den Bullen zum Vermögensverwalter des Jahres gewinnen. Seit 1994 ist der Fonds Laden die Anlaufstelle für Privatanleger wenn es um das Thema Investmentfonds geht. Die Fondsanalyse wird von dem langjährig erfahrenen Beraterteam sowohl quantitativ als auch qualitativ durchgeführt. Dabei sollen gerade persönliche Fondsmanagerinterviews Rückschlüsse über die zukünftige Wertentwicklung einzelner Produkte liefern. Das nahezu einzigartige Netzwerk zu über 250 KVGs und Banken aus dem In- und Ausland verschafft Zugang zu deren Research aus den jeweiligen volkswirtschaftlichen Abteilungen, woraus der Fonds Laden den besten Nutzen für die makroökonomischen Betrachtungen zieht. Der hauseigene Investmentprozess wird kontinuierlich weiter entwickelt. Dabei ist der langjährige Leitspruch „Das Bessere ist der Feind des Guten“ fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie des Fonds Ladens. Die Beimischung von Produkten aus antizyklischer Sichtweise runden die vom Fonds Laden betreuten Kundenportfolios ab und sorgen zusätzlich für den gewünschten Mehrwert. Als Mitglied im Anlegergremium der vermögensverwaltenden Fonds Kapital Total Return AMI und Kapitalaufbau Plus AMI unterstützt der Fonds Laden das Management der Veritas Institutional bei der Fondsselektion.

Unternehmensprofil Veritas Institutional GmbH

Veritas Institutional GmbH ist seit 2007 von Hamburg aus erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als Asset Management Boutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: Portfolioverwaltung mit einem innovativen Risikomanagement für institutionelle Investoren.

Unsere Produkte und Dienstleistungen basieren auf der von uns im Jahr 2007 entwickelten Risk@Work-Methode. Das Management von Extremereignissen (Tail-Risks) ist eine der wesentlichen Stärken unseres unabhängig von Prognosen oder Korrelationsschätzungen arbeitenden Modells. Ziel ist die bessere Kalibrierung und Nutzung von knappen Risikokapitalbudgets.

Das von uns entwickelte Verfahren hat seine Praxistauglichkeit in den Kapitalmarktkrisen der letzten Jahre erfolgreich unter Beweis gestellt und wurde Ende 2007 erstmals der Deutschen Bundesbank vorgestellt. Nach deren Einschätzung deckt Risk@Work wichtige Anforderungen der MaRisk (z. B. Berücksichtigung von Stressszenarien und Ermittlung von Konzentrationsrisiken) ab. Darüber hinaus wurde die Risk@Work-Software von der Initiative Mittelstand im Rahmen des Innovationspreises IT mit dem „Best of 2012“-Zertifikat ausgezeichnet.

Per Ende September 2016 betreuen wir Vermögen von über 5 Mrd. Euro für institutionelle Kunden.

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln

Fon +49 (221) 790 799-0
Fax +49 (221) 790 799-999
Email info@ampega.de
Web www.ampega.de

Allgemeiner Hinweis

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.