

GFS Strategic IV AMI

Mischfonds

Stand: 31. Januar 2012

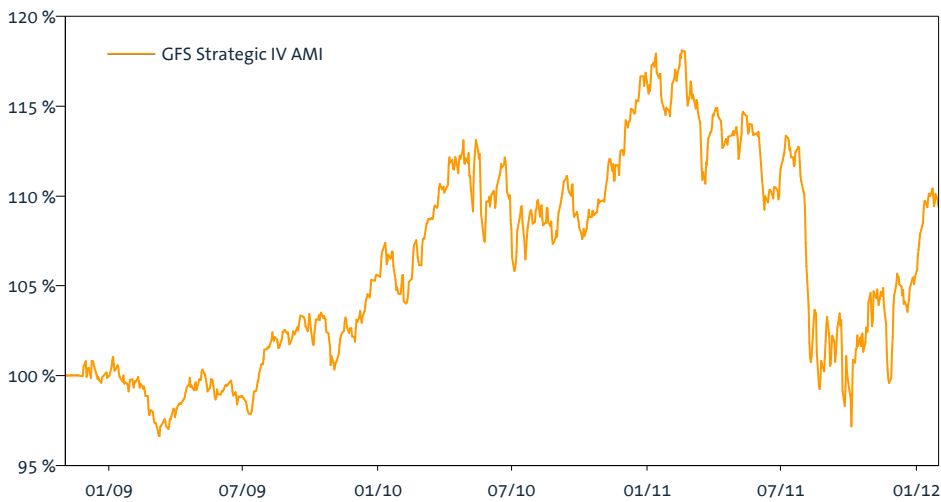


ampegaGerling

Anlagegrundsatz

Der **GFS Strategic IV AMI** legt weltweit in Aktien, Aktienfonds und ETF's an. Je nach Markteinschätzung des Portfoliomanagements sind Kurssicherungsgeschäfte zulässig. Der Aktienanteil des Fonds wird von vier verschiedenen Strategien bestimmt: weltweite Aktienausswahl nach dem Value-Prinzip, Wachstumswerte global und die Auswahl von Aktien mit hoher Dividendenausschüttung. Zusätzlich werden interessante Regionen und Branchen durch die Verwendung von ETF's abgebildet. Der Fonds hat das Ziel, mit einer internationalen Aktienausswahl einen langfristigen Kapitalzuwachs in einer bezüglich der Abgeltungsteuer optimierten Fondslösung zu erreichen.

Wertentwicklung (seit Auflage)



Perfomancedaten

Performance	lfd. Jahr	1 M.	3 M.	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflage	Ø p.a.
GFS Strategic IV AMI	3,71 %	3,71 %	4,57 %	-4,67 %	9,65 %	9,39 %	2,81 %

Portfoliodaten

Wertpapier	Anteil
BIF-Brandes Global Equities Fund €I	19,13 %
Carmignac Investissement	12,60 %
Carmignac Patrimoine	12,57 %
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) ETF	7,05 %
iShares DJ Asia Pacific Select Divd. 30 (DE) ETF	6,42 %
Kasse	0,49 %

Fondsdaten

ISIN	DE000AONGJ10
Auflagedatum	03.11.2008
Währung	Euro
Geschäftsjahr	01.07.-30.06.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung	1,50 % p.a.
Vertriebsvergütung	0,75 % p.a.
Depotbankvergütung	0,10 % p.a.
Manager	AmpegaGerling
Berater	GFS Global Financial Solutions GmbH
Mindestanlage	5.000,- Euro
Sparplan	ab 100,- Euro/Mt.
Fondsvolumen	12,96 Mio. Euro
Rücknahmepreis	109,07 Euro

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	8,39 %
Sharpe Ratio	0,23

Chance-Risiko-Profil



Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalanlagegesellschaft oder unter www.ampegaGerling.de. Anlageergebnisse in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen.



Anlagegrundsatz und Anlageziele

Der **GFS Strategic IV AMI** wurde gegründet, um mit einer internationalen Aktienausswahl einen langfristigen Kapitalzuwachs in einer bezüglich der Abgeltungsteuer optimierten Fondslösung zu erzielen.

Die Diversifizierung des Aktienanteils des Fonds wird nicht nur geografisch, sondern auch durch verschiedene Anlageansätze erreicht. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Aktienfonds und ETF's an. Je nach Markteinschätzung des Portfoliomanagements sind Kurssicherungsgeschäfte zulässig. Der Aktienanteil des Fonds wird von mindestens vier verschiedenen Strategien bestimmt: weltweite Aktienausswahl nach dem Value-Prinzip, Wachstumswerte global und die Auswahl von Aktien mit hoher Dividendenausschüttung. Zusätzlich werden interessante Regionen und Branchen durch die Verwendung von ETF's abgebildet. Für die Gewichtung des gesamten Aktienanteils und der einzelnen Strategien gibt es keine Vorgaben.

Der **GFS Strategic IV AMI** ist als „Gläserner Fonds“ konzipiert. Die aktuellen Portfolio-Positionen werden den Anlegern auf Anfrage mitgeteilt.

Chancen und Risiken

Der Fonds eignet sich für Anleger, die

- eine professionelle Vermögensverwaltung suchen
- einen überdurchschnittlichen Ertrag anstreben
- Ihr Kapital grundsätzlich langfristig, d.h. über mindestens 5 Jahre, anlegen möchten

Chancen

- aktives Management mit vier verschiedenen Strategien
- breite Streuung des Anlagekapitals
- auch nach Einführung der Abgeltungssteuer bleiben Umschichtungen innerhalb des Fonds steuerfrei
- chancenorientierte Depotstruktur
- Kurssicherungsgeschäfte bei fallenden Börsen

Der Fonds eignet sich nicht für Anleger, die

- keine größeren Schwankungen akzeptieren wollen
- einen Ertrag möglichst ohne entsprechende Risiken anstreben
- nur einen kurzfristigen Anlagehorizont haben
- konservativ orientiert sind

Risiken

- allgemeine Marktrisiken
- Währungsrisiken
- Kursschwankungen der internationalen Märkte
- erhöhte Volatilität aufgrund der Zusammensetzung des Fonds