

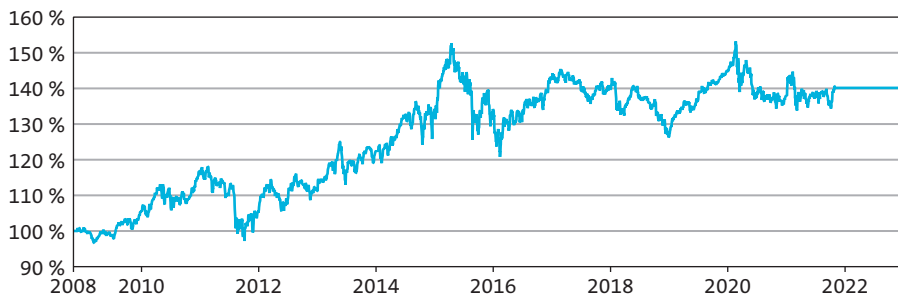
Mischfonds

Stand 02. November 2021

Anlagegrundsatz

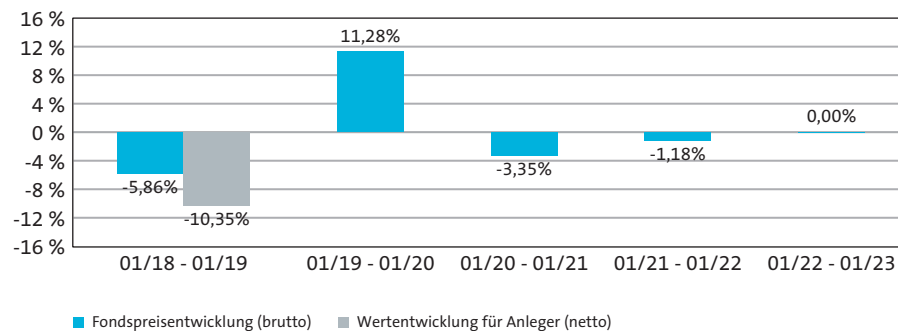
Der GFS Strategic IV AMI legt weltweit in Aktien, Aktienfonds und ETF's an. Je nach Markteinschätzung des Portfoliomanagements sind Kurssicherungsgeschäfte zulässig. Der Aktienanteil des Fonds wird von vier verschiedenen Strategien bestimmt: weltweite Aktienausswahl nach dem Value-Prinzip, Wachstumswerte 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* (03.11.2008 - 29.10.2021)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-4,48 %	0,06 %	40,14 %

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür 1.050,- EUR aufwenden. 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 nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindern- de Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

*Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen

Größte Positionen

iShares Gold Producers UCITS ETF	700,38 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	554,47 %
Brookfield Renewable Energy Partners LP	379,80 %
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	303,90 %
Barrick Gold Corp.	216,75 %
iShares Physical Silver ETC	191,03 %
Xtrackers MSCI China UCITS ETF	180,87 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	175,20 %
iShares Digitalisation UCITS ETF	153,50 %
Brookfield Renewable Corp.	141,26 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A0NGJ10
Auflagedatum	03.11.2008
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.06.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung	0,75 %
Vertriebsvergütung	0,75 %
Beratervergütung	0,75 %
Verwahrstellenvergütung	0,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Total Expense Ratio (TER)	2,75 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	GFS Global Financial Solutions GmbH
Sparplan	ja
Risikoindikator (SRI)	4 von 7
Fondsvolumen	9,71 Mio. Euro
Rücknahmepreis	136,93 Euro
Vertriebszulassung	DE

Auszeichnungen (Stand 31.10.2021)



Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	7,38 %
Sharpe Ratio	-0,19

Mischfonds

Stand 02. November 2021

Vermögens-Allokation

Aktien		3.122,15 %
Fonds		2.716,90 %
Renten		1.375,27 %
Rohstoffe		243,22 %
Kasse		-7.357,54 %

Fondspartner

GFS Global Financial Solutions GmbH
Neuer Wall 13
20354 Hamburg
Deutschland
www.gfs-hh.de

Chancen

Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln.

Risiken

Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge

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.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.

Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.