

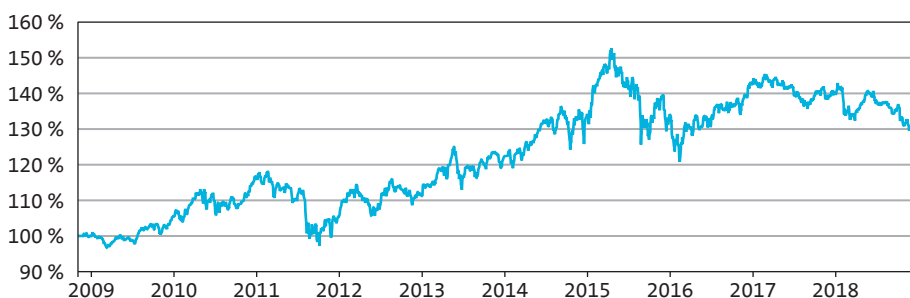
Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

Anlagegrundsatz

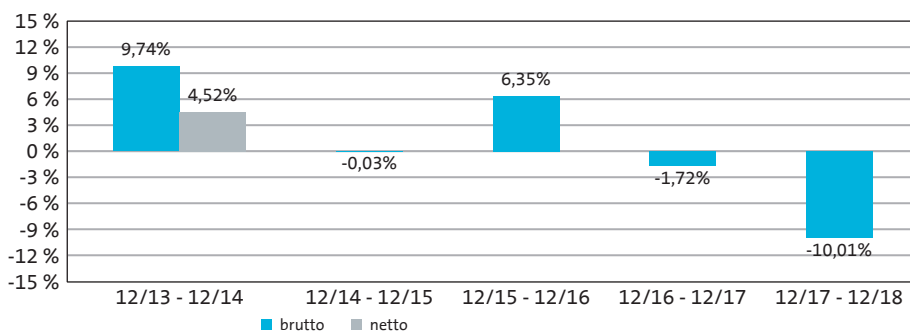
Der GFS Strategic IV AMI legt weltweit in Aktien, Aktienfonds und ETF's an. Je nach Markteinschätzung des Portfoliomanagements sind Kurssicherungsgeschäfte zulässig. Der Aktienanteil des Fonds wird von vier verschiedenen Strategien bestimmt: weltweite Aktienausswahl nach dem Value-Prinzip, Wachstumswerte 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 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-10,01 %	-3,28 %	-7,02 %	-10,01 %	-5,93 %	3,20 %	26,25 %

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	40,42 %
BIF-Brandes Global Equities Fund I	8,04 %
Brookfield Renewable Energy Partners LP	5,61 %
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) ETF	5,08 %
iShares DJ Asia Pacific Select Divd. 30 (DE) ETF	2,77 %
iShares Gold Producers UCITS ETF	2,45 %
Verbund AG	2,31 %
Rio Tinto plc ADR	1,61 %
Arendals Fossekompagni ASA	1,53 %
iShares DivDAX (DE) ETF	1,42 %

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 %
Verwahrstellenverg.	0,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Total Expense Ratio (TER)	2,72 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	GFS Global Financial Solutions GmbH
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	7,88 Mio. Euro
Rücknahmepreis	123,83 Euro
Vertriebszulassung	DE

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	7,60 %
Sharpe Ratio	-0,23

Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

Vermögens-Allokation

Aktien		26,61 %
Fonds		26,32 %
Renten		4,97 %
Rohstoffe		1,73 %
Sonstige		-0,05 %
Kasse		40,42 %

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.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.