

TOP TREND AMI

Mischfonds

Stand: 30. Dezember 2011

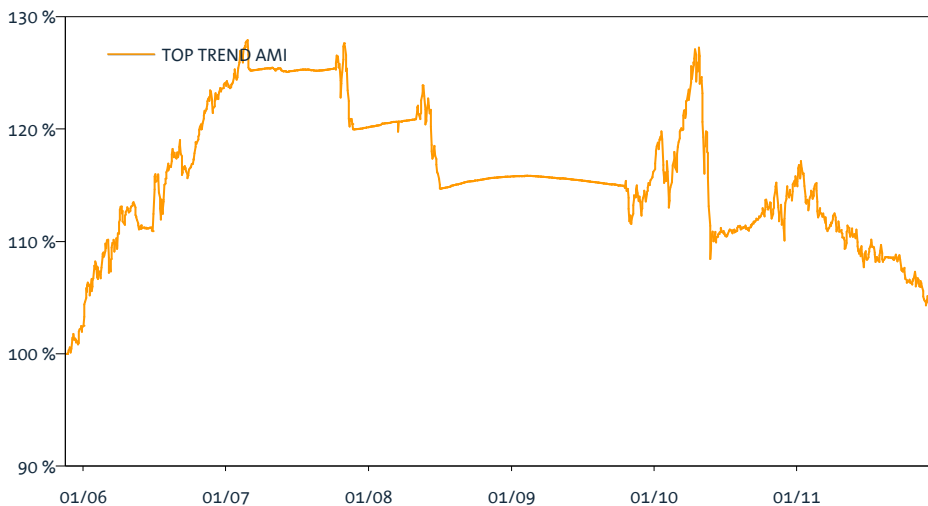


ampegaGerling

Anlagegrundsatz

TOP TREND AMI ist ein breit streuendes international anlegendes Investment. Der Fonds kann jeweils bis zu 100 % in Aktien, Bankguthaben oder Investmentfonds investieren. Auch Derivate sind zur Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zum Erzielen von Zusatzerträgen zugelassen. Die Anlagestrategie basiert auf einem mathematischen Sicherungsmodell dessen Ziel es ist, mit Hilfe eines strikten Risikomanagements kurzfristig Kursrückgänge zu begrenzen und durch aktive Vermögensverwaltung langfristig höhere Erträge gegenüber dem Markt zu erzielen. Je nach Aktienmarktlage wird in Folge der Signale des Sicherungsmodells bis zu 100 % in Aktienfonds investiert oder das Anlagevermögen am Geldmarkt geparkt, um bereits erwirtschaftete Gewinne zu sichern. Bei der Veranlagung wird auf eine optimale Streuung zwischen Hauptmärkte (große Börsenplätze und Regionen) und Nebenmärkte (Länder und Branchen) Wert gelegt.

Wertentwicklung (seit Auflage)



Perfomancedaten

Performance	lfd. Jahr	1 M.	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage	Ø p.a.
TOP TREND AMI	-9,15 %	0,41 %	-9,15 %	-9,13 %	-15,21 %	5,20 %	0,83 %

Portfoliodaten

Wertpapier	Anteil
Kasse	55,33 %
FT AccuGeld	17,12 %
Allianz RCM Biotechnologie A	3,67 %
Axxion Focus-Discout	3,37 %
DWS Top Dividende	3,37 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A0EAFX1
Auflagedatum	16.11.2005
Währung	Euro
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung	1,00 % p.a.
Vertriebsvergütung	0,75 % p.a.
Depotbankvergütung	0,10 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)**	1,92 %
Manager	AmpegaGerling
Berater	Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH
Mindestanlage	500,- Euro
Sparplan	50,- Euro
Fondsvolumen	29,83 Mio. Euro
Rücknahmepreis	104,81 Euro

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität (3 Jahre)	6,87 %
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,64

Auszeichnungen (Stand: Vormonat)

Fondsnote



Chance-Risiko-Profil



** Soweit performanceabhängige Gebühren in Rechnung gestellt werden, sind diese gesondert im Jahresbericht ausgewiesen. 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.