

# ALL-IN-ONE AMI per 31.01.2012

## Kaufinformationen

ISIN	DE0009789727
WKN	978972
Anlagentyp	Dachfonds (Aktien)
Anlagesektor	Aktien weltweit
Ausgabeaufschlag (Abzug von brutto)	5,75%*
Ausgabeaufschlag (Aufschlag auf netto)	6,10%*
Verwaltungsvergütung	1,9% p.a.
Depotbankvergütung	0,10% p.a.
Auflagedatum	01.08.2002

KAG	AmpegaGerling Investment GmbH
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	30.11.
Volumen in Mio. EUR	142,0
VL-fähig	ja
VL-Mindestrate in EUR	34
Mindest-Einmalanlage in EUR	500
Mindest-Sparrate in EUR	50

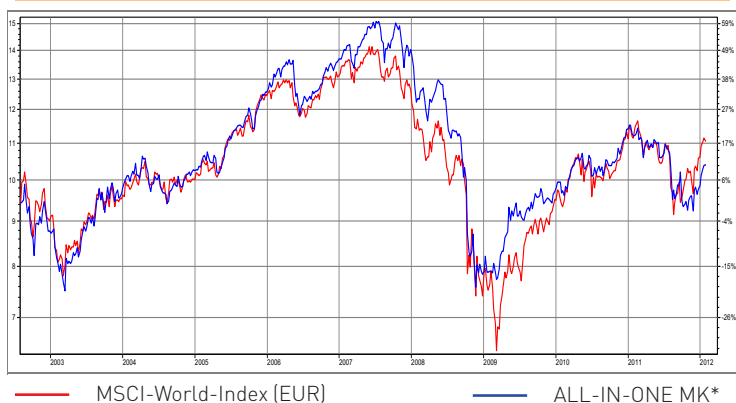
\*Erläuterung: 5,75% ist der echte Abzug von der Bruttoanlage des Kunden, 6,1% der rechnerische Aufschlag auf die Nettoanlage nach Abzug der Kosten. Die effektiven Kosten sind aber immer gleich. Es handelt sich hier nur um unterschiedliche Darstellungen in verschiedenen Veröffentlichungen. Beispiel: 100 Euro Anlage abzüglich 5,75% Ausgabeaufschlag = effektive Investition von 94,25 Euro. Der Abzug von 5,75 Euro wiederum entspricht 6,1% von 94,25 Euro, also der "Aufschlag" auf diesen Betrag.

## Wertentwicklung

laufendes Jahr per 31.01.	4,67 %	2010	16,65 %
2003	12,10 %	2011	-13,66 %
2004	5,34 %		
2005	22,63 %		
2006	8,83 %		
2007	2,49 %		
2008	-44,65 %		
2009	26,16 %		

seit Auflegung	9,55 %
6 Monate	-3,73 %
1 Jahr	-7,53 %
3 Jahre	30,63 %
5 Jahre	-25,81 %
Durchschnittlich 3 Jahre	9,32 % p.a.
Durchschnittlich 5 Jahre	-5,79 % p.a.
Durchschnittlich seit Auflegung	0,96 % p.a.

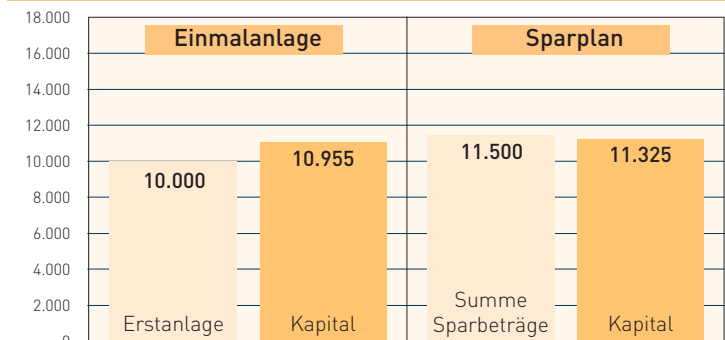
## ALL-IN-ONE AMI vs. MSCI-World-Index (EUR)



## Top-Positionen

Aktienfonds global	ISIN	Anteil %
Aberdeen World Equity	LU0231482349	6,42
JP Morgan Global Focus	LU0168341575	8,08
DWS Top Dividende	DE0009848119	7,21
DWS Global Growth	DE0005152441	4,29
FVS Aktien Global	LU0097333701	4,56
Carmignac Investissement	FR0010148981	8,32
Fidelity Global Focus	LU0157922724	3,86
Schroder Global Quality	LU0323592138	3,38
<b>Aktienfonds Nordamerika</b>		
CIF US Growth and Income	LU0193728556	6,01
Allianz RCM US Equity	IE00B1CD5314	3,39
Morgan Stanley US Advantage	LU0225741247	5,14
Threadneedle American Smaller Comp.	GB00B0H6DT06	4,04
UBS Lux USA Growth	LU0198837287	2,13
<b>Aktienfonds Europa</b>		
Invesco Pan European Structured	LU0119753134	1,23
MFS European Value	LU0125951151	1,06
Jupiter European Growth	LU0260085492	0,89
Henderson Pan European	LU0196036957	0,96
Threadneedle European Select	GB0030810138	3,50
DWS Deutschland	DE0008490962	3,26
Comgest Growth Europe	IE00B0XJXQ01	4,08
<b>Aktienfonds Emerging Markets</b>		
Vontobel Emerging Markets	LU0040506734	2,06
Raiffeisen Emerging Markets	AT0000796404	2,05
<b>Aktienfonds Asien</b>		
First State Asia Pacific Leaders	GB0033874768	3,01
Aberdeen Asian Smaller Comp.	LU0231483313	2,01

## Ergebnis\* Einmalanlage/Sparplan (seit Auflegung)



\*Erläuterung: Berechnung mit den jeweiligen Rücknahmepreisen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen; Sparplan: Anlage/Bewertung zum Rücknahmepreis des ersten Börsentages eines Monats; 100 Euro mtl.

## Anlagegrundsatz

Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung wird sich dabei überwiegend (mindestens 60% bis zu 100%) am MSCI-World-Index orientieren. Er repräsentiert das Wirtschaftsgeschehen der führenden Industrienationen weltweit. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder-/Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI-World-Index abbilden. Bis zu jeweils 20% kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.

## Anlagekonzept

Die Auswahl der Zielfonds erfolgt über ein konsequent objektiviertes Prüfungssystem. Es kommen überwiegend nur Zielfonds in Frage, die von drei führenden Ratingagenturen (FERI, Lipper, Morningstar) Top-Noten vorweisen können, d.h. A/B-Bewertungen, Note 5 oder 4 bzw. 5 oder 4 Sterne. Der ALL-IN-ONE AMI setzt damit auf geprüfte Qualität. Diese Fonds müssen sich monatlich neu den Bewertungen stellen. Eine Abstufung auch nur in einem Rating führt unverzüglich zum Verkauf und Ersatz durch einen Alternativfonds auf Basis des Ratingspruchs. Innerhalb des ALL-IN-ONE AMI können alle Zielfonds aktuell ohne Ausgabeaufschlag geordert werden. Zu Absicherungszwecken werden seit Anfang 2009 optional Derivate eingesetzt. Zielsetzung soll es sein, extreme Börsen- und damit Kursrückgänge des Fonds weitgehend abzufedern (siehe Chartentwicklung seit Anfang 2009). Das Mandat dieser Absicherungsstrategie wurde zum 01.04.2011 auf die Hauck & Aufhäuser Asset Management GmbH übertragen.