

NV Strategie Quattro Plus AMI P

Stammdaten & Performance

Performance



Rücknahmepreis	31.01.2012	106,91 EUR
Veränderung zum 30.01.2012	+0,05 %	+0,05 EUR

Stammdaten Stand: 30.11.2011

ISIN / WKN	DE000A0HGZZ4 / A0HGZZ
Fondsname	NV Strategie Quattro Plus AMI P
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	107 Mio. EUR
Anzahl Einzelpositionen	36
Erstausgabepreis	105,00 EUR
Auflegungsdatum	15.12.2005
Laufzeit	unbegrenzt
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondskategorie	Dachfonds
Ethikfonds	nein
Garantiefonds	nein
Mündelsicher	nein
Fondsmanager	AmpegaGerling Investment GmbH
Anlageberater	Neue Vermögen AG
Anlageschwerpunkt	Dachfonds ausgewogen
Schwerpunktregion	Welt
Depotbank	HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA, Frankfurt am Main (Deutschland)
Zulassung	Deutschland
Referenzindex	50,00% MSCI World (EUR) 50,00% REX Performance Index

Fondsgesellschaft

Name	AmpegaGerling Investment GmbH
Kurzname	AmpegaGerling Invest
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln Deutschland
Telefon	+49 (0)221 / 790 799 799
Fax	+49 (0)221 / 790 799 729
E-Mail	info@ampegaGerling.de
Homepage	http://www.ampegaGerling.de

Performance Stand: 31.01.2012

Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Tag	0,05	k.A.
1 Woche	0,65	k.A.
1 Monat	3,25	2,74
3 Monate	1,60	2,29
6 Monate	-2,65	-1,56
Lfd. Jahr	3,25	2,68
1 Jahr	-3,09	-3,20
3 Jahre	24,93 (7,70 p.a.)	19,31 (5,97 p.a.)
5 Jahre	-3,46 (-0,70 p.a.)	-3,67 (-0,80 p.a.)
Seit Auflage	8,22	k.A.

Gebühren

Ausgabeaufschlag netto / brutto	5,00% / 4,76%
Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag	Der netto-Aufschlag wurde von der KAG geliefert.
Managementgebühr p.a.	1,50% (1,95% maximal)
Depotbankgebühr p.a.	0,05% (0,10% maximal)
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	1,59% (Stand 30.09.2010)
Performance-Gebühr	15,00% über 7,5% HWM

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert nach einem Multi-Asset-Class Investing Ansatz im Rahmen definierter Bandbreiten in fünf verschiedene Anlageklassen: Aktien (0-50%), Anleihen, offene Immobilienfonds und Cash (25-100%), Rohstoffe (0-50%), Immobilien/REITs (0-50%) und weitere Alternative Investments (max. 10%).

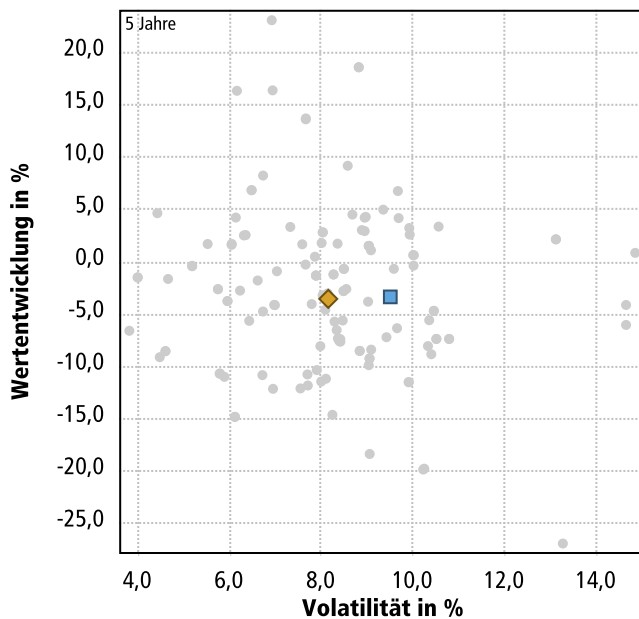
NV Strategie Quattro Plus AMI P

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 31.01.2012				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	-0,53	k.A.	-0,27	-0,51	k.A.
Beta	0,95	k.A.	0,76	0,86	k.A.
Sharpe-Ratio	-1,17	k.A.	0,82	-0,31	k.A.
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	k.A.	7,92	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	-8,42	k.A.	7,55	-3,42	k.A.
Volatilität in %	k.A.	6,84	7,00	9,52	k.A.
Volatilität im Sektor in %	k.A.	7,39	7,19	8,19	k.A.
Korrelations- koeffizient	k.A.	0,76	0,70	0,65	k.A.
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					27,37 %
Maximaler Wertverlust					30,54 %
längste Erholungsphase					1.627 Tage

Ratings				
FWW Fundstars®	★ ★ ★ ★ (Stand: 31.12.2011)			
FWW Risikoklasse	3			
Moody's	nicht bewertet			
S&P	nicht bewertet			
Risikoklasse KAG	8			
Lipper Leaders	3 J.	5 J.	10 J.	Gesamt
Gesamtertrag	4	3	N/A	4
Konsistenter Ertrag	4	4	N/A	4
Kapitalerhalt	3	3	N/A	3
Ausgaben	3	3	N/A	3

Risikovergleich im Sektor

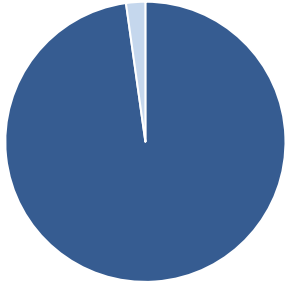


	Volatilität	Performance
■ Fonds	9,52 %	-3,46 %
◆ ø Dachfonds ausgewogen Welt	8,19 %	-3,67 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

NV Strategie Quattro Plus AMI P

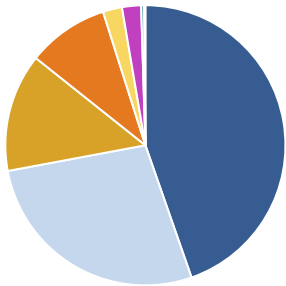
Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung Stand: 30.11.2011



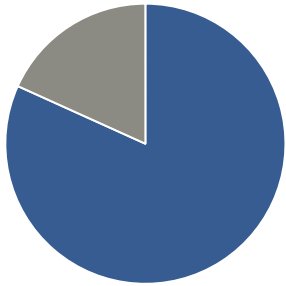
Anlageklassen	Anteil
Investmentfonds	97,79%
Geldmarkt/Kasse	2,21%

Regionale Gewichtung Stand: 30.11.2011



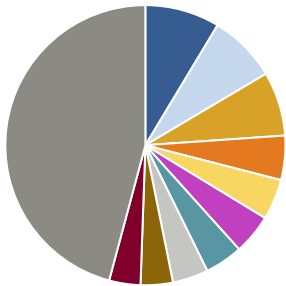
Region	Anteil	Region	Anteil
Luxemburg	44,66%	Spanien	0,36%
Deutschland	27,40%	Schweiz	0,13%
Irland	13,64%		
Welt	9,41%		
Sonstige	2,21%		
Großbritannien	2,19%		

Branchengewichtung Stand: 31.08.2011



Branche	Anteil
Divers	81,75%
Rest	18,25%

Top-10 Positionen Stand: 30.11.2011

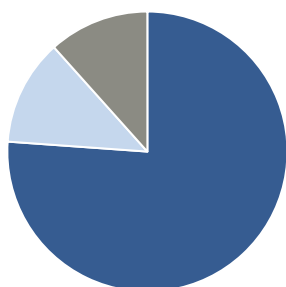


Holding	Anteil	Holding	Anteil
iShares Markt iBoxx Euro High Yield Bond	8,62%	Commodity Alpha OP R	4,38%
BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund USD I	7,86%	Warburg - Henderson Deutschland Fonds Nr. 1	4,11%
Nordea1- European High Yield Bond Fund	7,42%	HVM-Prince Emerging Markets Flexible	3,73%
AXA IM-US Short Duration H. Yield	5,11%	StarCap SICAV - Starpoint A-EUR	3,61%
TMW Immobilien Weltfonds P	4,70%	Rest	45,83%
ABSOLUTE RETURN PLUS UI A	4,63%		

NV Strategie Quattro Plus AMI P

Währungsverteilung

Stand: 30.11.2011



Währung	Anteil
Euro	76,14%
US-Dollar	12,24%
Rest	11,62%