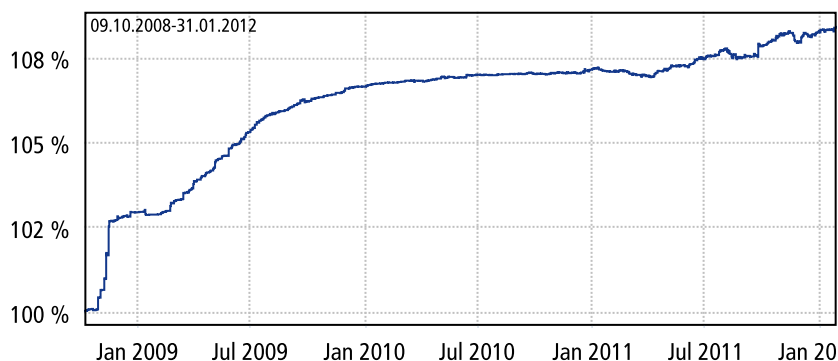


# NV Strategie Stiftung AMI P (a)

## Stammdaten & Performance

### Performance



<b>Rücknahmepreis</b>	31.01.2012	107,29 EUR
<b>Veränderung zum 30.01.2012</b>	<b>+0,02 %</b>	<b>+0,02 EUR</b>

Stammdaten		Stand: 30.11.2011
ISIN / WKN	DE000A0NGJZ6 / A0NGJZ	
Fondsname	NV Strategie Stiftung AMI P (a)	
Fondswährung	EUR	
Fondsvolumen	35 Mio. EUR	
Anzahl Einzelpositionen	49	
Erstausgabepreis	103,00 EUR	
Auflegungsdatum	09.10.2008	
Laufzeit	unbegrenzt	
Ertragsverwendung	ausschüttend	
Fondskategorie	Mischfonds	
Ethikfonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	AmpegaGerling Investment GmbH	
Anlageberater	Neue Vermögen AG	
Anlageschwerpunkt	Mischfonds defensiv	
Schwerpunktregion	Welt	
Depotbank	HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA, Frankfurt am Main (Deutschland)	
Zulassung	Deutschland	
Referenzindex	30,00% MSCI World (EUR) 70,00% 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	<a href="mailto:info@ampegaGerling.de">info@ampegaGerling.de</a>
Homepage	<a href="http://www.ampegaGerling.de">http://www.ampegaGerling.de</a>

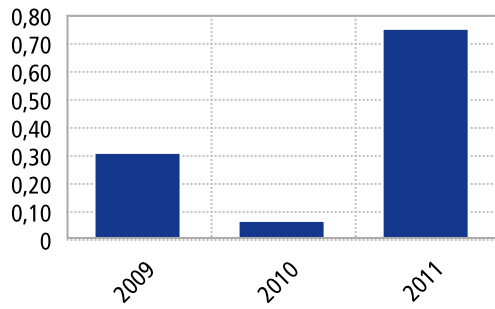
Performance		Stand: 31.01.2012
Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Tag	0,02	k.A.
1 Woche	0,11	k.A.
1 Monat	0,18	1,77
3 Monate	0,22	1,44
6 Monate	0,69	-0,84
Lfd. Jahr	0,18	1,75
1 Jahr	1,26	-1,11
3 Jahre	5,42 (1,77 p.a.)	13,44 (4,05 p.a.)
Seit Auflage	8,43	k.A.

Gebühren	
Ausgabeaufschlag netto / brutto	3,00% / 2,91%
Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag	Der netto-Aufschlag wurde von der KAG geliefert.
Managementgebühr p.a.	0,95% (1,00% maximal)
Depotbankgebühr p.a.	0,05% (0,10% maximal)
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	1,05% (Stand 30.06.2010)
Performance-Gebühr	10,00% 10% (max 10%) Wertentwicklung >3% (Hurdle-Rate) p.a. mit Highwatermark

Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro. Der Erhalt des Kapitals steht im Verhältnis zum Wertzuwachs deutlich im Vordergrund. Zum bevorzugten Einsatz kommen Anlagen in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben und Investmentanteile. Der Schwerpunkt der Vermögensgegenstände liegt in Offenen Immobilienfonds, Rentenfonds, Anleihen und geldmarktnahen Konzepten. Je nach Marktlage kann bis zu 100% in den vorgenannten Anlageklassen investiert werden.

# NV Strategie Stiftung AMI P (a)

## Ausschüttungen je Fondsanteil



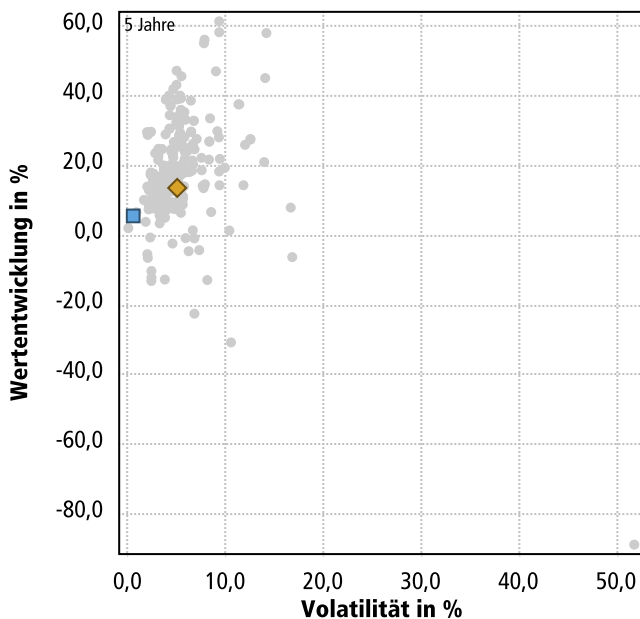
Datum	Ausschüttung	Datum	Ausschüttung
14.09.2011	0,75 EUR		
14.09.2010	0,07 EUR		
18.09.2009	0,31 EUR		

## Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 31.01.2012				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	-0,72	k.A.	-1,27	k.A.	k.A.
Beta	0,11	k.A.	0,06	k.A.	k.A.
Sharpe-Ratio	-0,20	k.A.	1,15	k.A.	k.A.
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	k.A.	-0,26	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	-1,26	k.A.	12,69	k.A.	k.A.
Volatilität in %	k.A.	0,67	0,68	k.A.	k.A.
Volatilität im Sektor in %	k.A.	5,42	5,19	k.A.	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,63	0,36	k.A.	k.A.
Maximaler Wertverlust					0,93 %
längste Erholungsphase					147 Tage

Ratings				
FWW Fundstars@	nicht bewertet			
FWW Risikoklasse	2			
Moody's	nicht bewertet			
S&P	nicht bewertet			
Risikoklasse KAG	3			
Lipper Leaders	3 J.	5 J.	10 J.	Gesamt
Gesamtertrag	2	N/A	N/A	2
Konsistenter Ertrag	2	N/A	N/A	2
Kapitalerhalt	5	N/A	N/A	5
Ausgaben	5	N/A	N/A	5

## Risikovergleich im Sektor

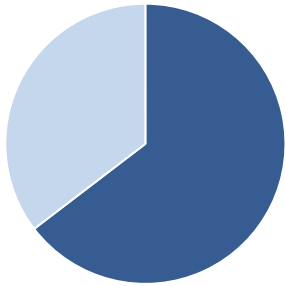


	Volatilität	Performance
Fonds	0,68 %	5,42 %
Ø Mischfonds defensiv Welt	5,19 %	13,44 %
Vergleichsfonds im Sektor		

# NV Strategie Stiftung AMI P (a)

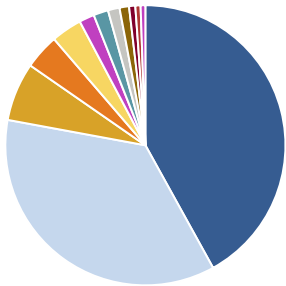
## Fondsstruktur

### Vermögensstrukturierung Stand: 30.11.2011



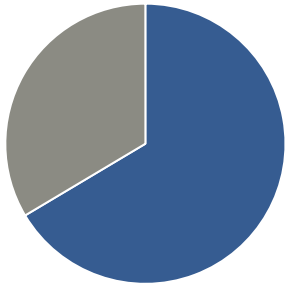
Anlageklassen	Anteil
gemischt	64,62%
Geldmarkt/Kasse	35,38%

### Regionale Gewichtung Stand: 30.11.2011



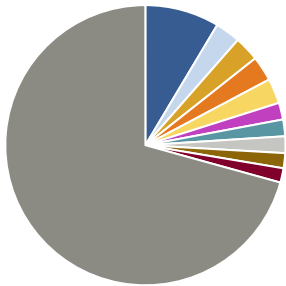
Region	Anteil	Region	Anteil
Deutschland	41,97%	Luxemburg	1,71%
Sonstige	35,93%	Frankreich	1,34%
Niederlande	6,75%	Spanien	1,09%
Welt	4,04%	Großbritannien	0,72%
USA	3,56%	Österreich	0,60%
Schweden	1,74%	Irland	0,55%

### Branchengewichtung Stand: 31.08.2011



Branche	Anteil
Divers	66,44%
Rest	33,56%

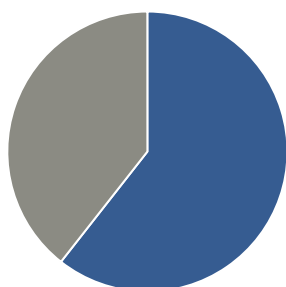
### Top-10 Positionen Stand: 30.11.2011



Holding	Anteil	Holding	Anteil
Pradera Open-Ended Retail Fund	8,58%	5,13% Deutsche Post Finance	1,93%
1,58% Niedersachsen LSA FRN	2,89%	3,38% Procter & Gamble	1,92%
1,65% Baden-Württemberg LSA S.99 FRN	2,88%	2,69% Skand Enskilda MTN FRN	1,74%
1,61% Nordrhein-Westfalen S.1096 FRN	2,88%	Zantke Euro High Yield AMI I (a)	1,65%
1,56% Lfa Förderbank Bayern LSA S.250 FRN	2,88%	Rest	70,71%
TMW Immobilien Weltfonds P	1,94%		

## Währungsverteilung

Stand: 30.11.2011



Währung	Anteil
Euro	60,58%
Rest	39,42%