

# TopInvest 500

Vermögensverwaltung. Persönlich. Privat.

Stand 30.04.2006

## Fact-Sheet zur Depotvariante

# Dynamic

Vermögensberatung Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG • Depotführende Bank Augsburger Aktienbank AG • Konzeption / Marketing Finanz & Capital GmbH

### Strategie:

Im Strategiedepot „TopInvest500“-Dynamic, dem wachstumsorientierten Konzept für den chancenorientierten Anleger, kann bei positiver Markteinschätzung bis zu 100 % des Vermögens in Aktienfondsanteile investiert werden. Ansonsten kann sich das Vermögen je nach Marktlage aus Anteilen offener Anleihen-, Geldmarkt-, Immobilien- und gemischter Fonds zusammensetzen.

### Ausblick:

Aufgrund der vorausschauenden Anlagestrategie wurden rechtzeitig höhere Aktienfondsanteile aufgebaut, so daß die TopInvest500-Depots gut von steigenden Aktienmärkten in Europa und Asien im Jahr 2005 profitieren konnten. Wegen der unsicheren Konjunkturlage und den latent vorhandenen Terrorgefahren ist es weiterhin besonders wichtig, Anlagen an sich verändernde Rahmenbedingungen zeitnah anpassen zu können, um eine attraktive Rendite zu erzielen.

Rentenfonds 3,0 %

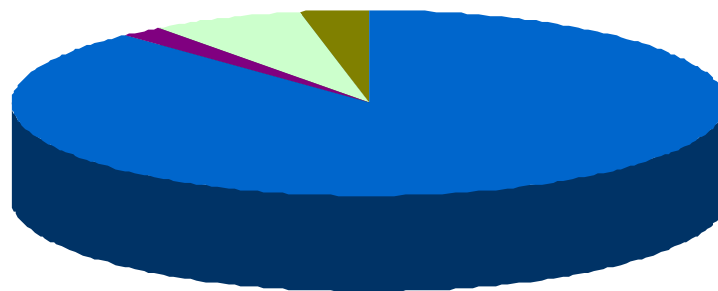
• Jul. Bär Emerg. Mark. Bond EUR 3,0 %

Immobilienfonds 7,0 %

• DEGI International 7,0 %

Cash 2,0 %

### Asset Allocation per 30.04.2006 (Depotzusammensetzung)

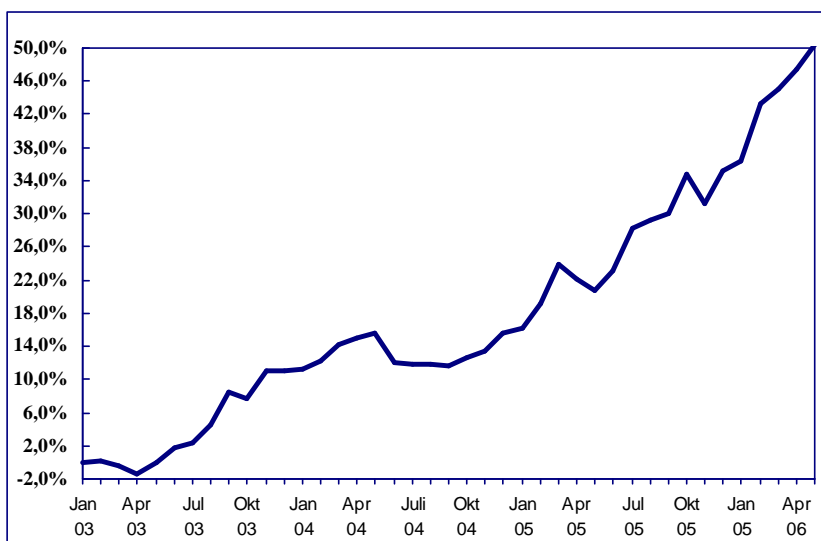


Aktienfonds 88,0 %

- M&G Global Basic 8,0 %
- DJE Dividende & Substanz 16,0 %
- Carmignac Patrimoine 5,0 %
- Franklin Japan Fund 3,0 %
- Carmignac Emergents 5,0 %
- E & G Immobilienaktien Euro. 7,0 %
- 3V Swiss Invest Sm & Mid 6,0 %
- Lux Topic Pacific 7,0 %
- JP Morgan Global Recovery 8,0 %
- Mainfirst Avant-garde stock fund 5,0 %
- DWS Zürich Invest Aktien Eur. 9,0 %
- DJE Gold & Ressourcen 3,0 %
- Nordea Europ. Value 6,0 %

### Wertentwicklung per 30.04.2006

(netto nach Abzug des Managemententgelts und der Transaktionskostenpauschale für eine Anlage von €25.000.- seit Auflage am 31.12.2002)



1 Monat: + 2,1 %

Lfd. Jahr: + 10,3 %

Jahr 2005: + 17,4 %

Jahr 2004: + 4,5 %

Jahr 2003: + 11,2 %

Seit Auflegung: + 50,4 %

Wert eines am 31.12.2002 angelegten Betrages von €25.000.- netto nach Abzug des Managemententgelts und der Transaktionskostenpauschale bis einschließlich 30.04.2006: **€37.596,58**

Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von TopInvest500 sind die Antragsunterlagen der Augsburger Aktienbank und die dort aufgeführten Erklärungen und Erläuterungen, insbesondere die Vertragsbedingungen. Besonders zu beachten sind die dort genannten Informationen hinsichtlich der Anlegereignung, der unterschiedlichen Chance-/ Risikoprofile der einzelnen Strategien und der steuerlichen Behandlung der Anlage und Erträge. Anlageergebnisse in der Vergangenheit bieten keine Garantie für die Zukunft. Zukünftige Erträge können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Die Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG gibt keine Anlageempfehlungen und veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen, die ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen können. Herausgeber dieser Information iSdP: Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG, Georg-Kalb-Str. 9, D-82049 Pullach b. München

Gebühren: Einmalig 5,5 % der Anlagesumme. Halbjährliches Managemententgelt 0,80 % des Depot- und Kontowertes zzgl. MWST. Transaktionskostenpauschale vierteljährlich € 8,75. Depotführung kostenlos. Kontoführung kostenlos. Bis auf weiteres keine Ausgabeaufschläge beim Kauf der Investmentfonds.