

Stand: 30.04.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	146,41 EUR
Fondsvermögen	30,63 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	22,80 Mio. EUR

Fondsinformationen

ISIN	DE000A1C4DW1
WKN	A1C4DW
Auflegedatum	01.12.2011
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.09.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,51 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,30 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Der Mayerhofer Strategie AMI ist ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der in die Vermögensklassen liquide Mittel, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Währungen investieren kann. Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen. Dadurch ergibt sich die erforderliche Flexibilität, auf das jeweilige Umfeld an die Finanzmärkte entsprechend zu reagieren. Die Grundausrichtung ist ausgewogen, der Fonds kann aber auch vollständig in Aktien investiert sein. Die Anlagestrategie fußt auf einem disziplinierten und aktiven Auswahlprozess, der klare Entscheidungen vorlegt.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

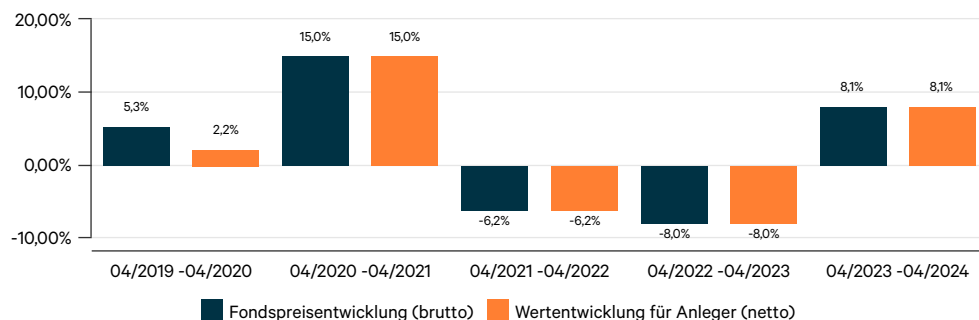
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.03.2024	-2,28 %		7,84 %		-4,00 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	2,54 %		7,28 %		-4,00 %
1 Jahr	28.04.2023	8,11 %		7,87 %	0,55	-6,73 %
3 Jahre	30.04.2021	-6,69 %	-2,28 %	10,93 %	-0,35	-26,92 %
5 Jahre	30.04.2019	13,04 %	2,48 %	11,36 %	0,15	-26,92 %
10 Jahre	30.04.2014	24,85 %	2,24 %	10,40 %	0,18	-26,92 %
seit Auflage	02.12.2011	53,83 %	3,53 %	9,76 %	0,32	-26,92 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür 1.030,- EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Management Kommentar

Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Aktien	73,70
Renten	11,73
Investmentanteile	10,59
Bankguthaben	3,88
Sonstige Investments	0,06
Zertifikate	0,04

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	40,73
Vereinigte Staaten	20,35
Italien	7,85
Frankreich	6,40
Niederlande	5,16
Südafrika	4,12
Vereinigtes Königreich	4,07
Dänemark	3,87
Sonstige	3,57
Kasse	3,88

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	29,61
Nicht-Basiskonsumgüter	12,85
Kommunikationsdienstleistungen	9,66
Industriegüter	9,17
Informationstechnologie	8,45
Roh- und Grundstoffe	7,10
Staaten	5,93
Gesundheitswesen	4,96
Sonstige	8,39
Kasse	3,88

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Italy BTP	5,90
Volkswagen Int. Fin.	5,72
Newmont Corp.	4,51
Prosus	4,12
Linde PLC	4,07
Novo-Nordisk AS B Shares	3,87
Münchener Rückvers. AG	3,72
Adidas AG	3,64
LF - AI Impact Equity US	3,59
Siemens AG	3,48

Chance

- Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln
- Management nach vermögensverwaltendem Ansatz
- Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen.

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente
- Ggfs. Wechselkursrisiken

Disclaimer

Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.com. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Disclaimer der Ratingagentur: Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.