

Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

Anlagegrundsatz

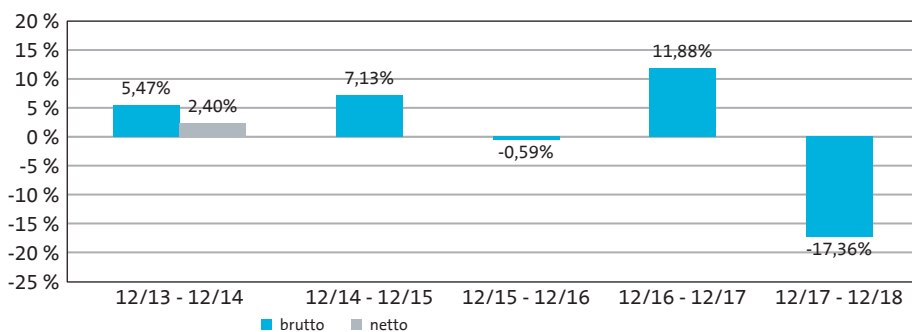
Der Mayerhofer Strategie AMI ist ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der in die Vermögensklassen liquide Mittel, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Währungen investieren kann. Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen. Dadurch ergibt sich die erforderliche Flexibilität, auf 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* (02.12.2011 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-17,36 %	-4,02 %	-10,68 %	-17,36 %	-8,09 %	3,84 %	24,69 %

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



Erläuterung: Die Wertentwicklung (netto) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten wie z.B. die Verwaltungsvergütung sowie zusätzlich den Ausgabeaufschlag von 3,00 %. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig beim Kauf 50,- EUR aufwenden. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Performance brutto/netto nur in diesem Jahr. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

*Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen

Größte Positionen

Kasse	42,27 %
Apple	6,18 %
Italy	5,53 %
Bundesanleihe	4,94 %
UBS-Bloomberg Barclays US Liquid Corp. UCITS ETF	3,19 %
Bicheler Konzeptfonds I	2,47 %
Deutsche Telekom AG	2,33 %
Coloplast A/S	2,05 %
ORSTED A/S	1,84 %
Novartis AG	1,84 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A1C4DW1
Auflagedatum	01.12.2011
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsvergütung	0,64 %
Beratervergütung	0,66 %
Verwahrstellenverg.	0,05 %
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Total Expense Ratio (TER)	1,45 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	Bayerische Vermögen AG
Mindestanlage	EUR 500,-
Risiko- und Ertragsprofil	4 von 7
Fondsvolumen	31,37 Mio. Euro
Rücknahmepreis	122,61 Euro
Vertriebszulassung	DE







Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	9,01 %
Sharpe Ratio	-0,28

Mischfonds

Stand 31. Dezember 2018

Vermögens-Allokation

Aktien		30,85 %
Renten		18,26 %
Fonds		6,40 %
Rohstoffe		2,01 %
Sonstige		0,20 %
Kasse		42,27 %

Fondspartner

Bayerische Vermögen AG
Brienner Straße 53a
80333 München

Tel.: 08621 / 98 24 24 0
Fax: 08621 / 98 24 24 1
E-Mail: willkommen@bv-vermoegen.de

Chancen

Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln

Management nach vermögensverwaltendem Ansatz

Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen.

Risiken

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

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.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokumentes 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.