

Stand: 31.03.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	100,80 EUR
Fondsvermögen	24,50 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	8,50 Mio. EUR

Fondsinformationen

ISIN	DE000A2DR251
WKN	A2DR25
Auflegedatum	02.01.2018
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	100.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.09.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,13 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,90 %
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



— Mayerhofer Strategie AMI I (a)

Kennzahlen

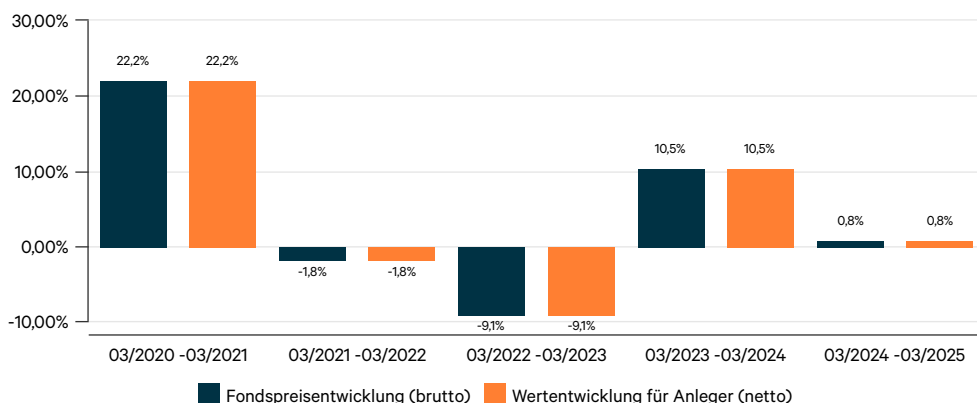
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.02.2025	-4,02 %		11,67 %		-4,55 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	1,63 %		9,61 %		-5,33 %
1 Jahr	28.03.2024	0,83 %		8,95 %	-0,27	-5,90 %
3 Jahre	31.03.2022	1,23 %	0,41 %	9,93 %	-0,23	-17,26 %
5 Jahre	31.03.2020	21,49 %	3,97 %	11,13 %	0,23	-26,65 %
seit Auflage	02.01.2018	7,18 %	0,96 %	10,61 %	0,00	-26,65 %

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: 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 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Management Kommentar

Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Aktien	61,67
Renten	23,54
Investmentanteile	9,73
Zertifikate	3,79
Bankguthaben	1,39
Sonstige Investments	-0,11

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	44,19
Italien	9,68
Vereinigtes Königreich	9,02
Europäische Union	7,44
Frankreich	6,77
Irland	4,17
Niederlande	4,15
Polen	4,04
Sonstige	9,14
Kasse	1,39

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	41,41
Staaten	8,30
Industriegüter	7,91
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	7,44
Roh- und Grundstoffe	6,48
Immobilien	5,48
Gesundheitswesen	4,94
Versorgungsunternehmen	4,51
Sonstige	12,13
Kasse	1,39

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Europäische Union MTN S.NGEU	7,44
UniCredit SpA	5,43
Vonovia SE	5,11
Münchener Rückvers. AG	4,80
Siemens Energy AG	4,51
Siemens AG	4,41
LF - MFI Global Dynamic Protect	4,27
Italy (Republic of)	4,26
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	4,17
Wolters Kluwer NV	4,15

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.