

# Mayerhofer Strategie AMI P (a)

## Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate  
Target Allocation NR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar ESG Risk Rating™



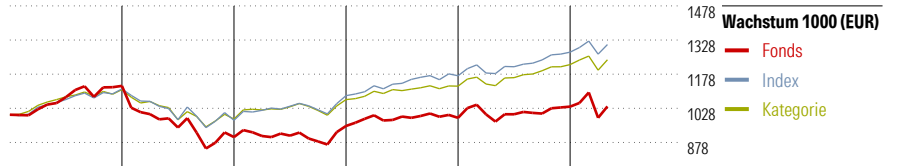
### Anlageziel

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...

### Risikokennzahlen

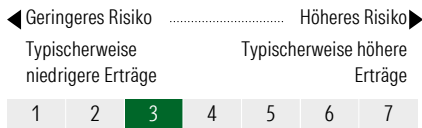
Alpha	-5,25	Sharpe Ratio	0,22
Beta	1,42	Volatilität	10,08
Information Ratio	-0,66		
Tracking Error	5,43		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	12,67	-19,96	5,41	3,76	4,99	0,08	Fonds
Index	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	2,62	Index
Kategorie	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	1,71	Kategorie

### KID SRI

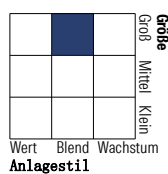


Quelle: Fondsgesellschaft

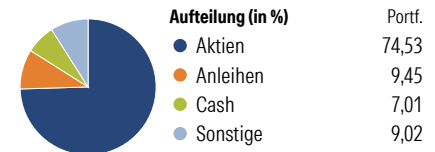
### Portfolio 31 Mrz 2026

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Xetra-Gold	—	9,00
Booking Holdings Inc...	—	8,40
Xtrackers MSCI World Energy...	—	6,28
Vonovia SE	🏠	5,09
Basf SE	🏠	4,98
Xtrackers MSCI World Material...	—	4,58
Xtrackers MSCI World Utilities...	—	4,43
Nestle SA	🍷	4,40
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc	—	4,34
Novartis AG Registered Shares	🇨🇭	4,30
Positionen Aktien Gesamt		13
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,81

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>27,84</b>
🏠 Rohstoffe	12,95
🛒 Konsumgüter zyklisch	1,51
🏢 Finanzdienstleistungen	2,04
🏠 Immobilien	11,34
<b>Sensibel</b>	<b>42,27</b>
📞 Telekommunikation	0,92
🔥 Energie	8,70
⚙️ Industriewerte	22,93
💻 Technologie	9,72
<b>Defensiv</b>	<b>29,90</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,28
🏥 Gesundheitswesen	17,53
💡 Versorger	6,09

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>24,49</b>
USA	21,74
Kanada	2,72
Lateinamerika	0,03
<b>Europa</b>	<b>66,81</b>
Vereinigtes Königreich	2,26
Eurozone	32,61
Europa - ex Euro	31,47
Europa -Schwellenländer	0,06
Mittlerer Osten / Afrika	0,41
<b>Asien</b>	<b>8,71</b>
Japan	0,89
Australasien	1,00
Asien - Industrieländer	3,94
Asien - Schwellenländer	2,87

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	MFI Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,50%
Adresse	Maximiliansplatz 22, 80333	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,28%
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A1C4DW1	Fondsvolumen (Mio.)	21,27 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1C4DW		
Email	leben.service@hdi.de				