

Mayerhofer Strategie AMI P (a)

Morningstar IndexMorningstar Euro Moderate
Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

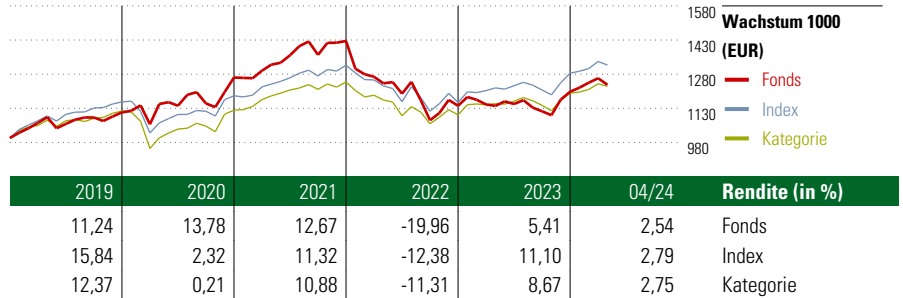
Morningstar Sustainability Rating™**Anlageziel**

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	-4,40	Sharpe Ratio	-0,25
Beta	1,16	Volatilität	11,73
Information Ratio	-0,79		
Tracking Error	5,69		

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	11,24	13,78	12,67	-19,96	5,41	2,54	Fonds
Index	15,84	2,32	11,32	-12,38	11,10	2,79	Index
Kategorie	12,37	0,21	10,88	-11,31	8,67	2,75	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(16. Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,83	5,35	5,03
3 Monate	0,49	4,15	3,57
6 Monate	9,36	10,41	9,30
1 Jahr	9,40	10,86	9,63
3 Jahre p.a.	-0,86	3,00	1,84
5 Jahre p.a.	3,65	4,45	3,51

Rendite kumul. (%)

(16. Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-2,56	9,26	5,61
5 Jahre	19,60	24,31	18,82
10 Jahre	26,71	55,66	35,92
Seit Auflage	56,67	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

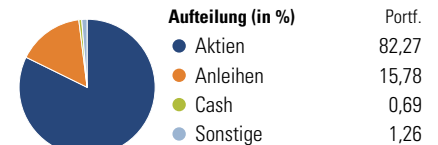
Portfolio 31. Mrz 2024**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Große				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
Hoch				
Mittel				
Niedrig				



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of)...	—	5,79
Volkswagen International...	—	5,55
iShares \$ Treasury Bd 20+y ETF...	—	4,41
ASML Holding NV	📄	4,24
Linde PLC	🏠	4,08
SAP SE	📄	4,02
Munchener...	🏠	3,91
Novo Nordisk A/S Class B	🏠	3,73
Prosus NV Ordinary Shares -...	📄	3,62
LF AI Impact Equity US I2	—	3,52
Positionen Aktien Gesamt		31
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,85

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	33,10
🏠 Rohstoffe	6,90
🏠 Konsumgüter zyklisch	14,31
🏠 Finanzdienstleistungen	9,63
🏠 Immobilien	2,25
Sensibel	44,19
📄 Telekommunikation	7,55
🏠 Energie	-
🏠 Industriewerte	14,13
📄 Technologie	22,51
Defensiv	22,71
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	4,08
🏠 Gesundheitswesen	14,61
💡 Versorger	4,02

Regionen	% Akt
Amerika	34,84
USA	34,84
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,01
Europa	65,16
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	57,48
Europa - ex Euro	7,67
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MFI Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,51%
Adresse	Maximiliansplatz 22, 80333	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,39%
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (12 Feb 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A1C4DW1	Fondsvolumen (Mio.)	31,70 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1C4DW		
Email	leben.service@hdi.de				