

Mayerhofer Strategie AMI P (a)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel

NAV

152,17

NAV Datum

Jul 31 2026

ISIN

DE000A1C4DW1

Währung

EUR

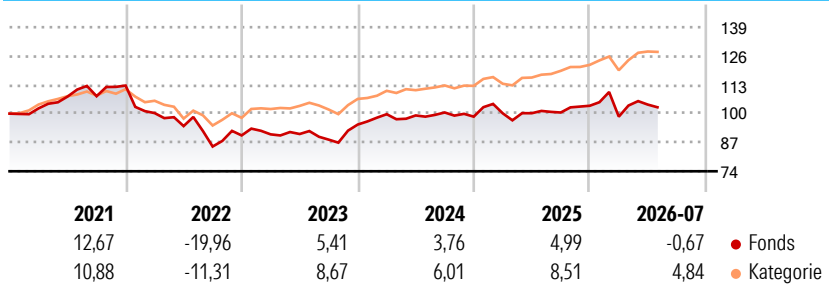
Anlageziel

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 und aktiven Auswahlprozess, der klare Entscheidungen vorlegt.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,14
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	10,14
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	0

Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0,75	-	3,00
6 Monate	-2,17	-	3,16
1 Jahr	1,62	-	8,93
3 Jahre p.a.	3,74	-	7,10
5 Jahre p.a.	-1,49	-	3,70
10 Jahre p.a.	2,06	-	4,02

Daten per 31.07.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,75	5,52	-	-
2025	1,53	0,05	0,31	3,03
2024	4,93	-0,56	1,35	-1,88
2023	0,52	0,18	-2,79	7,69
2022	-11,02	-5,86	-9,76	5,89

Portfolio 30.06.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	89,60	64,23
• Anleihen	2,91	25,67
• Cash	4,81	6,85
• Sonstige	2,69	3,26

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

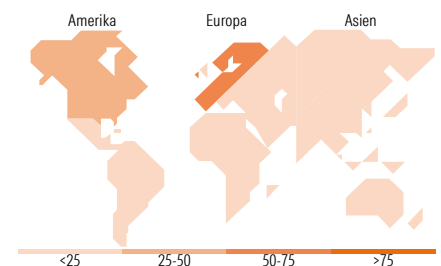
Wert	Blend	Wachstum
Groß		
Mittel		
Klein		

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

Wert	Blend	Wachstum
Hoch		
Mittel		
Niedrig		

Anlagestil



Top Positionen

Name	Sektor	%
Xtrackers MSCI World Indust...	—	10,64
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	8,76
Invesco MDAX® ETF Acc	—	8,51
Xtrackers MSCI World Health...	—	7,35
NVIDIA Corp	☑	4,78
Nestle SA	☑	4,69
LF - MFI Global Dynamic...	—	4,54
Munchener...	☑	4,53
Deutsche Boerse AG	☑	4,45
Amundi S&P World Financials...	—	4,43
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,68
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		14
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		2

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	24,64	38,16
📈 Sensitiv	41,15	44,65
📉 Defensiv	34,21	17,19

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	23,10	40,53
🏢 Firmen	14,65	40,33
🏠 Abgesichert	0,00	0,83
👤 Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	62,26	17,86
📄 Derivate	0,00	0,46

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	34,23	18,29
USA	33,39	17,27
Kanada	0,83	0,48
Lateinamerika	0,01	0,53
Europa	62,10	78,10
Vereinigtes Königreich	3,40	4,05
Eurozone	35,94	66,24
Europa - ex Euro	22,53	7,58
Europa - Schwellenländer	0,11	0,04
Afrika	0,00	0,14
Mittlerer Osten	0,12	0,04
Asien	3,67	3,62
Japan	2,46	0,91
Australasien	0,47	0,07
Asien - Industrieländer	0,73	1,93
Asien - Schwellenländer	0,02	0,70

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MFI Asset Management GmbH
Telefon	(089) 55 25 30 - 0
Internet	-
Fondsmanager	Stefan Mayerhofer
Manager Startdatum	01.12.2011

Auflegedatum	01.12.2011
Domizil	Deutschland
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	-
Transaktionskosten	0,28%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,50%