

ampia **Balanced Strategy**



Strategiebeschreibung

Das Ziel des AMC ist es, mit einer klassischen Aktienstrategie an den Aktienmärkten entwickelter Länder weltweit zu partizipieren. Durch passives Investieren in Referenzindizes werden die Rendite- und Risikoeigenschaften dieser Märkte abgebildet. Eine Überrendite gegenüber dem Referenzindex wird aus dieser Allokation nicht angestrebt.

Profil/Eignung

Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, welche

- einen mindestens mittelfristigen Anlagehorizont haben.
- an der Entwicklung eines ausgewogenen Portfolios aus Aktien von entwickelten Ländern sowie Fixed-Income Instrumenten wie z.B. Obligationen teilnehmen möchten.

PRODUKTDDETAILS

Valor	135301651
ISIN	CH1353016517
Laufzeit	Open end
Währung	CHF
Dividenden	Reinvestierend
Management Fee	0.50% p.a.
Performance Fee	20%
Emittent	Maverix Securities AG
Besicherung	Swissquote Bank



Startallokation

- **30% Fixed Income:** Diese festverzinsliche Strategie ist auf ein stetiges Einkommen und Stabilität ausgelegt, indem sie über hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen in mehreren Währungen diversifiziert. Mit einem Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen in Schweizer Franken und Euro, ergänzt durch US-Staatsanleihen und breit gestreute US-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, bietet dieses Portfolio ein ausgewogenes Engagement sowohl in Unternehmenskrediten als auch in Staatsanleihen. Die Strategie zielt darauf ab, durch eine Mischung aus geografischer und Bonitätsdiversifizierung zuverlässige Erträge bei moderatem Risiko zu erzielen.
- **30% Defensive Equities:** Diese defensive Aktienstrategie konzentriert sich auf Stabilität und Wachstum durch Investitionen in hochwertige Unternehmen auf globalen Märkten. Mit Allokationen in Schweizer, europäischen, US-amerikanischen und globalen Aktien legt das Portfolio den Schwerpunkt auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und konstanter Performance. Durch die Priorisierung von Qualitätsfaktoren zielt diese Strategie darauf ab, ein stetiges Wachstum bei reduzierter Volatilität zu erzielen und in unterschiedlichen Marktumfeldern Widerstandsfähigkeit zu bieten.
- **30% Dynamic Equities:** Diese dynamische Aktienstrategie zielt darauf ab, Wachstumschancen durch Investitionen in verschiedenen Sektoren und Regionen mit hohem Potenzial zu nutzen. Mit einem Engagement in globalen Qualitätsaktien, Technologie, künstlicher Intelligenz, Goldminen, Schwellenländern und Schweizer Mid-Caps ist das Portfolio auf Anpassungsfähigkeit und Wachstum ausgelegt. Durch die Ausgewogenheit zwischen innovativen Sektoren und regionaler Vielfalt zielt diese Strategie darauf ab, die Renditen zu maximieren und gleichzeitig das Risiko in einem dynamischen Marktumfeld zu steuern.
- **10% Alternatives:** Diese alternative Strategie bietet eine diversifizierte Exposition gegenüber aufstrebenden digitalen Vermögenswerten, privaten Märkten, Immobilien, Rohstoffen und einkommensorientierten Investitionen. Durch die Kombination innovativer Vermögenswerte wie digitaler Währungen mit traditionellen alternativen Investitionen in Private Equity, Immobilien und Rohstoffe strebt das Portfolio sowohl Wachstumspotenzial als auch Stabilität an. Die Hinzufügung einer optionsbasierten Einkommensstrategie sorgt für eine weitere Diversifizierung und ein defensives Element. Dieser Ansatz richtet sich an Anleger, die mit einem ausgewogenen alternativen Portfolio über konventionelle Vermögenswerte hinaus expandieren möchten.



Indexierte Wertentwicklung



Jahresperformance (annualisiert)

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Performance	17.94%	9.79%	10.53%	-25.11%	10.38%	10.05%
Volatilität	4.83%	18.52%	8.59%	14.78%	8.16%	9.16%

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbung im Sinne von Art. 68 FIDLEG und es dient nur zur Information und ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Dieses Dokument ist nur für professionelle Anleger und nicht für Privatanleger bestimmt. Es stellt weder ein öffentliches Angebot, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar und ist kein Research. Es stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar und sollte nicht als Grundlage für Anlageentscheide dienen. Sie sollten sich professionell beraten lassen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Die vergangene Kursentwicklung ist keine Indikation oder Garantie für die zukünftige Performance eines Finanzinstruments. Einzelne Dienstleistungen und Finanzinstrumente unterliegen rechtlichen Restriktionen in bestimmten Ländern. Sie können deshalb nicht uneingeschränkt weltweit angeboten werden. Alle Angaben sind in Bezug auf Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit ohne Gewähr. Die Meleleo Consulting GmbH behält sich das Recht vor, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne Vorankündigungen zu ändern. Die Meleleo Consulting GmbH lehnt jede Haftung für falsche oder unvollständige Informationen ab. Jegliche Haftung für unverlangte Zusendungen wird abgelehnt. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne Erlaubnis der Meleleo Consulting GmbH ist untersagt.