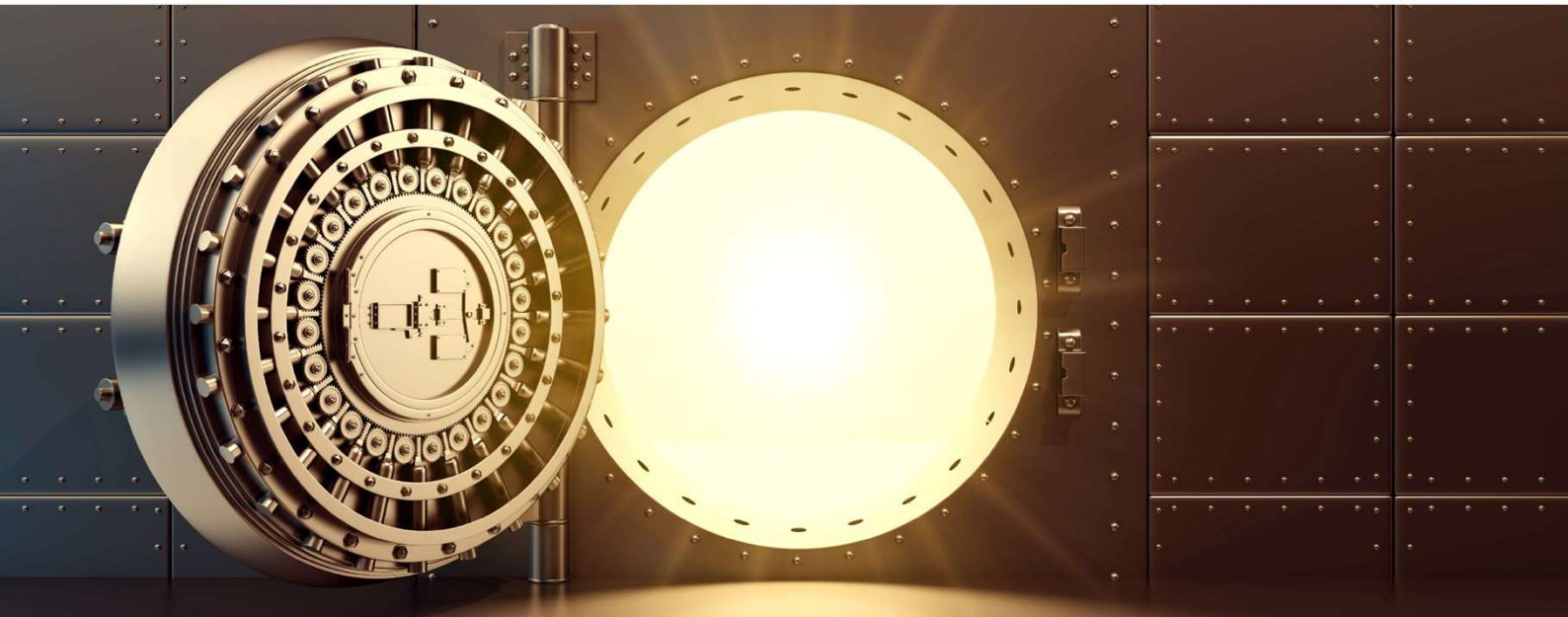


## ampia Conservative Strategy



### 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 defensiven Portfolios aus hauptsächlich Fixed-Income Instrumenten wie z.B. Obligationen sowie ausgewählten defensiven Aktien.

### PRODUKTDDETAILS

<b>Valor</b>	135301650
<b>ISIN</b>	CH1353016509
<b>Laufzeit</b>	Open end
<b>Währung</b>	CHF
<b>Dividenden</b>	Reinvestierend
<b>Management Fee</b>	0.50% p.a.
<b>Performance Fee</b>	20%
<b>Emittent</b>	Maverix Securities AG
<b>Besicherung</b>	Swissquote Bank



## Startallokation

- **75% 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.
- **25% 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.

### Indexierte Wertentwicklung



### Jahresperformance (annualisiert)

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
<b>Performance</b>	4.40%	0.43%	1.19%	-18.39%	3.10%	2.04%
<b>Volatilität</b>	2.47%	8.98%	3.56%	7.88%	4.62%	4.27%



**MELELEO**  
CONSULTING GmbH

#### 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.

© Meleleo Consulting GmbH 2024. Alle Rechte vorbehalten.

Hinterbergstrasse 24 6312 Steinhausen | Tel. +41 41 850 21 41 | [info@meleleo.ch](mailto:info@meleleo.ch) | [www.meleleo.ch](http://www.meleleo.ch)