



AuM Experts

Fondsmanagement Beratung

bankenunabhängig & inhabergeführt

KEYFACTS

WKN **A3DV7B**

ISIN **DE000A3DV7B5**

Auflage **01.02.2023**

Stil **Momentum**

5.700+

Weltweit Aktien im Universum

30

Globale Handelsplätze

25

Top-Momentum-Titel

A&M Experts Momentum World

Regelbasierter Momentum-Fonds • WKN A3DV7B • ISIN DE000A3DV7B5

WERBEINFORMATION

FONDSPORTRAIT

Der A&M Experts Momentum World basiert auf einem Anlage-Universum von weltweit mehr als 5.700 Aktien an 30 Börsenhandelsplätzen. Anhand eines regelbasierten, eigenentwickelten Investmentprozesses erfolgt die Auswahl der 25 stärksten Momentum-Titel – getreu dem Motto „Gewinnen mit den Gewinnern“. Momentum ist einer der über viele Jahre und Marktphasen erfolgreichsten und robustesten Factor-Investing-Stile. Er folgt dem Prinzip „Kaufe hoch, verkaufe höher“. Trailing-Stops werden eingesetzt, um Drawdowns gering zu halten. Jährliche Ausschüttungen werden angestrebt.

INVESTMENTANSATZ

- ▶ Innovative, dynamische Steuerung der Aktienquote je nach Marktsituation von 0 – 100%
- ▶ Regelbasierter, eigenentwickelter Entscheidungsprozess auf Basis des Momentum-Stils
- ▶ Verzicht auf klassische Prognosemodelle

PORTFOLIO

- ▶ Weltweites Universum: ca. 5.700+ Aktien
- ▶ Fokus auf Momentum-starke Large- & Mid-Caps
- ▶ Ca. 4% Startgewicht je Aktie, max. 25 Titel
- ▶ Geldmarkt-Papiere als Liquiditäts-Parkplatz
- ▶ Benchmark-unabhängig

1 MOMENTUM – Wissenschaftlich fundierter Investmentstil

- ▶ Einer der erfolgreichsten und wissenschaftlich bestens analysierten Factor-Investing-Stile
- ▶ Prinzipien: „Kaufe hoch – verkaufe höher“ und „Stärke folgt Stärke“
- ▶ Nachgewiesene Überrenditen in vielen unterschiedlichen Marktphasen
- ▶ Funktioniert in zahlreichen Anlageklassen

ANLEGERNUTZEN IM PORTFOLIO

- ▶ Diversifikation durch Faktorstrategie (Stil-Diversifikation)
- ▶ Potenziell risikomindernde Wirkung im Gesamtportfolio

2 REGELBASIERTER INVESTMENTPROZESS

- ▶ Disziplinierte und emotionsfreie Investitionsentscheidungen
- ▶ Hohe Transparenz und Nachvollziehbarkeit
- ▶ Reproduzierbare Ergebnisse
- ▶ Langfristiger Anlageerfolg basiert auf Strategie, Disziplin und Konsistenz
- ▶ Systematisches Investieren in die stärksten Trends bei gleichzeitiger aktiver Risikosteuerung



ÜBER UNS

- ▶ Bankenunabhängige, inhabergeführte Beratungsgesellschaft für Investmentfonds
- ▶ Initiator des Fonds und strategischer Berater
- ▶ Über 50 Jahre kombinierte Erfahrung



Ulrich Althoff

Leiter Fondsmanagement / Fondsmanager

Geschäftsführender Gesellschafter und mehrfach ausgezeichnete Fondsmanager mit langjähriger Expertise im regelbasierten Investmentprozess.



Joachim Milnik

Leiter Marketing & Vertrieb

Geschäftsführender Gesellschafter mit umfassender Erfahrung im Fondsvertrieb und in der Investorenkommunikation.

AUSZEICHNUNGEN DES FONDSMANAGERS



Platz 1 unter 1.330 Mischfonds

Performance +65,96% in 2020 – globale Mischfonds weltweit
Quellen: Orvista per 31.12.2020 & navAXX SA, LU; Die besten Fonds, in: €uro 02/21



€uro FundAward 2021

Platz 1 über 1 Jahr und 3 Jahre in der Kategorie Mischfonds



Business Innovator 2026

Auszeichnung durch diind & DUP Unternehmer für regelbasierte Entscheidungslogik



Morningstar-Rating 5/5 Sterne*

Unabhängige Bewertung der Fondsqualität des A&M Experts Momentum World

KONTAKT



vertrieb@aum-experts.de

www.aum-experts.de

AuM Experts UG Tel. +49 (0) 60 39 · 467 8448

©2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten, Analysen und Meinungen (1) enthalten vertrauliche und geschützte Informationen von Morningstar, seinen verbundenen Unternehmen und/oder seinen Inhaltsanbietern, (2) dürfen nicht kopiert oder weiterverbreitet werden, (3) stellen keine von Morningstar angebotene Anlageberatung dar, (4) dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen daher kein Angebot zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar, und (5) es wird nicht gewährleistet, dass sie vollständig, richtig oder aktuell sind. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weder Morningstar noch seine verbundenen Unternehmen oder Inhaltsanbieter sind verantwortlich für Handelsentscheidungen, Schäden oder sonstige Verluste, die sich aus diesen Informationen, Daten, Analysen oder Meinungen oder deren Nutzung oder Verbreitung ergeben oder damit zusammenhängen.

FAZIT

Der A&M Experts Momentum World R kombiniert einen wissenschaftlich fundierten Momentum-Ansatz mit einem disziplinierten, regelbasierten und eigenentwickelten Investmentprozess. Dadurch entsteht eine robuste Strategie mit dem Ziel, langfristig überdurchschnittliche Renditen bei kontrolliertem Risiko zu erzielen.

Ziele erreicht.

PERFORMANCEÜBERSICHT	seit Auflage	1 Jahr	3 Jahre	YTD
A&M Experts Momentum World**	73,55%	51,69%	68,59%	44,19%
MSCI World Kursindex (EUR)	59,55%	19,20%	53,03%	14,58%
A&M vs. MSCI	+14	+32,49	+15,56	+29,61

* Auflage: 1. Februar 2023

Stand: 09.06.2026

** Nach der BVI Methode unter Berücksichtigung der Ausschüttungen ohne Ausgabeaufschlag als Einmalzahlung.

