

## Anlageziel

Anlageziel ist ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, wie zum Beispiel Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente sowie Zielfonds und Zertifikate. Die Gewichtung der einzelnen Wertpapierkategorien und Assetklassen kann flexibel gehandhabt werden. Das Anlageziel soll u.a. durch die Möglichkeit, weltweit investieren zu können, z.B. durch Nutzung von Opportunitäten in Schwellenländern, erreicht werden. Zudem können bei bestimmten Marktsituationen Absicherungen eingegangen werden, um so politische und ökonomische Risiken zu reduzieren.

## Stammdaten

Anlagefokus	Mischfonds flexibel
Anlageregion	Welt
Fondsgesellschaft	Alpina Fund Management S.A.
Fondsmanager	Alpina Capital AG
Fondsvolumen	13.136.431,92 EUR (2024-06-30)
Auflagedatum	21.06.2018
Preis	133,80 EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus	jährlich

## Performance Chart

21.06.2018 bis 28.06.2024



## Kosten & Gebühren

Summe lfd. Kosten	2,05 %
Portfoliotransaktionskosten	0,21 %
Sonstige lfd. Kosten	1,84 %
Ausgabeaufschlag Brutto	0,00 % (Max: 0,00 %)

## Kennzahlen

Zeitraum	Volatilität	Sharpe Ratio	Alpha	Beta	Max. Drawdown
1 Jahr	6,13 %	1.08	0.21	0.86	-
3 Jahre	9,79 %	0.16	0.1	1.21	-
5 Jahre	12,74 %	0.52	0.21	1.27	32,01 %
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-	-	32,01 %

## Performance kumuliert

Zeitraum	Fonds EUR	Peergroup EUR
YTD	7,76 %	5,78 %
1 Jahr	12,20 %	9,95 %
3 Jahre	7,04 %	3,41 %
5 Jahre	41,71 %	18,60 %
10 Jahre	-	36,07 %
Seit Auflage	34,30 %	-

## Performance annualisiert

Zeitraum	Fonds EUR	Peergroup EUR
3 Jahre	2,29 %	1,13 %
5 Jahre	7,22 %	3,47 %
10 Jahre	-	3,13 %

## CAPinside - Werden Sie jetzt kostenfrei Mitglied der größten Investment-Community.

✓ Finden Sie **unabhängige News** basierend auf Ihren Interessen

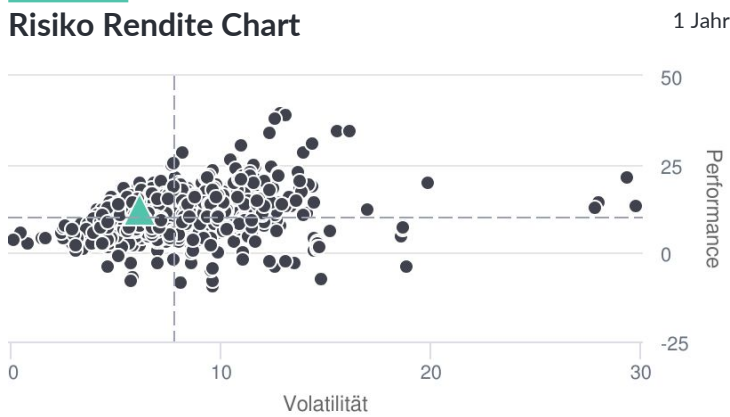
✓ Erhalten Sie täglich 2 Newsletter, die Inhalte enthalten, die **Ihren Interessen** entsprechen

✓ Finden Sie spannende **Fonds** und **vergleichen** Sie diese miteinander



Weitere Infos zum Produkt auf CAPinside.com

## Risiko Rendite Chart



- Durchschnitt der Peergroup
- Peergroup: Mischfonds flexibel Welt
- ▲ SOLVECON Global Opportunities Fund I

## Ratings

SFDR	-
SRI	1 2 3 4 5 6 7
FWW Fundstar-Rating	★ ★ ★ ★ ☆
Morningstar-Rating	★ ★ ★ ★ ★

## Portfolio

### Top 10 Holdings

28.06.2024

FS Colibri Event...	6.4 %
Magna New Fro...	6.05 %
Robeco Indian ...	5.45 %
Fidelity Asia Pa...	4.11 %
Xtrackers CSI 3...	3.63 %

### Länderverteilung

28.06.2024

Welt	22.87 %
Kasse	15.24 %
USA	14.95 %
China	7.61 %
Indien	5.42 %
Frankreich	5.35 %
Deutschland	5.09 %
Großbritannien	4.53 %
Schweden	3.97 %
Norwegen	2.7 %
Finnland	2.68 %
Sonstige	9.6 %

### Assetverteilung

28.06.2024

Aktien	71.83 %
Geldmarkt/Kasse	15.24 %
Renten	12.92 %
gemischt	0.01 %

### Währungsstruktur

28.06.2024

Euro	68.3 %
US-Dollar	18.73 %
Britisches Pfun...	5.31 %
Schwedische K...	3.22 %
Norwegische Kr...	2.71 %
Schweizer Fran...	1.73 %

### Fondsmanagerkommentar

Die EZB erfüllte in ihrer Juni-Sitzung mit der Leitzinssenkung um 0,25%-Punkte die Erwartungen der Marktteilnehmer, die eine Senkung in dieser Höhe bereits eingepreist hatten. Damit ist die Zinswende der EZB eingeläutet. Das aktuelle Leitzinsniveau bleibt aber weiterhin restriktiv. Auf Grund der unsicheren Inflationsentwicklung und der Zinsprojektion der EZB gehen Anleger nun erst für die Dezember-Sitzung von einem weiteren Zinsschritt aus. Die Fed lies das Zinsniveau im Juni unverändert und konstatierte nur „gemäßigte“ Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung. Die aktuelle Leitzinsprojektion lässt nun nur noch eine Zinssenkung um 0,25%-Punkte bis zum Jahresende erwarten. Erfreulich verlief der jährliche Banken-Stresstest in den USA, in dem die Banken verschiedene Krisenszenarien und deren Auswirkungen auf ihre Bilanz simulieren müssen. Hierbei erreichten die Banken im Durchschnitt immer noch eine Kapitalquote von 9,9%. Gefordert wird von der Fed unter diesen Bedingungen nur eine Mindestkapitalquote von 4,5%. Besorgt reagierten die Marktteilnehmer auf die Ergebnisse der Europawahl, die den zunehmenden Einfluss nationalistischer rechter Parteien bestätigten und Einfluss auf die Stabilität der Eurozone haben könnten. Der Börsenverlauf entsprach der Prognose des Fondsmanagements, das keine wesentlichen Veränderungen vornahm.

Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der entsprechenden Fondsgesellschaft. Selbstverständlich erhalten Sie alle entsprechenden Unterlagen auch bei Ihrem persönlichen Finanzberater.