

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	13.010.000,0 EUR (2024-09-05)
Auflagedatum	21.06.2018
Preis	137,63 EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus	jährlich

Performance Chart

21.06.2018 bis 30.09.2024



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	5,51 %	1.13	0.19	0.83	-
3 Jahre	9,68 %	0.03	0.06	1.19	-
5 Jahre	12,73 %	0.5	0.21	1.28	32,01 %
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-	-	32,01 %

Performance kumuliert

Zeitraum	Fonds EUR	Peergroup EUR
YTD	10,85 %	7,79 %
1 Jahr	13,41 %	12,63 %
3 Jahre	10,48 %	4,58 %
5 Jahre	42,35 %	19,03 %
10 Jahre	-	37,97 %
Seit Auflage	38,15 %	-

Performance annualisiert

Zeitraum	Fonds EUR	Peergroup EUR
3 Jahre	3,38 %	1,50 %
5 Jahre	7,32 %	3,55 %
10 Jahre	-	3,27 %

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

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

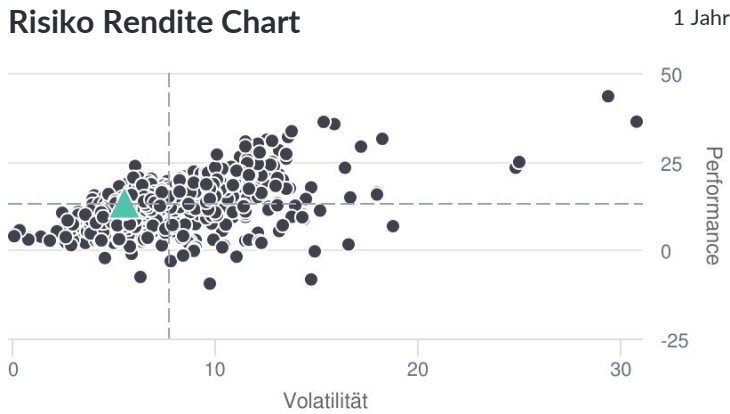
✓ Erhalten Sie täglich 2 Newsletter, die Inhalte enthalten, die **Ihren Interessen** entsprechen

✓ 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

05.09.2024

United States of...	6.71 %
FS Colibri Event...	6.69 %
Magna Umbre...	6.2 %
Robeco India E...	6.03 %
UBS AG DISC...	5.04 %
Société Général...	5.03 %
BNP Paribas E...	5.03 %
Fidelity Fds-Asi...	3.91 %

Länderverteilung

05.09.2024

Luxemburg	23.3 %
Welt	23.2 %
Deutschland	19.2 %
USA	15.2 %
Irland	9.5 %
Schweiz	7.2 %
Frankreich	2.4 %

Assetverteilung

05.09.2024

Investmentfonds	39.4 %
Aktien	24.8 %
gemischt	15.1 %
Geldmarkt/Kasse	14 %
Renten	6.7 %

Währungsstruktur

05.09.2024

Euro	69.5 %
US-Dollar	23.5 %
Britisches Pfun...	2.3 %
Schweizer Fran...	1.6 %
Schwedische K...	1.6 %
Norwegische Kr...	1.6 %

Fondsmanagerkommentar

Der statistisch schlechteste Börsenmonat September verlief, trotz in der Summe negativer Konjunkturdaten insbesondere aus Europa und den USA, diesmal sehr positiv. Angetrieben wurden die Kurse durch die Einleitung des Zinssenkungszyklusses der Fed mit einem großen Zinsschritt von einem halben Prozentpunkt, der die optimistischen Markterwartungen erfüllte. Belastend wirkten hingegen die Nachrichten aus dem europäischen Automobilsektor. Hier führte der starke Nachfragerückgang in Folge der Strafzölle und fehlenden staatlichen Fördermaßnahmen für E-Autos z.B. bei VW zu Ankündigungen von massivem Arbeitsplatzabbau und Umstrukturierungsmaßnahmen. Zum Monatsende führten dann Zinssenkungen der chinesischen Notenbank und massive staatliche Konjunkturmaßnahmen zu einer Hausse an den chinesischen Börsen. Die Maßnahmen sollen den krisengeplagten Immobilienmarkt stützen und die rückläufige Konsumnachfrage fördern. Die internationalen Kapitalmärkte profitierten ebenso, da eine Konjunkturerholung in China den Welthandel fördern würde. Das Fondsmanagement sicherte zum Monatsende durch Verkaufstransaktionen Kursgewinne teilweise ab und reduzierte so das Aktienexposure im Fonds.

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. Rücknahmeabschlags 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.