

## 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	13.231.705,68 EUR (2024-10-31)
Auflagedatum	21.06.2018
Preis	131,68 EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus	jährlich

## Performance Chart

21.06.2018 bis 31.10.2024



## Kosten & Gebühren

Summe lfd. Kosten	2,05 %
Portfoliotransaktionskosten	0,21 %
Sonstige lfd. Kosten	1,84 %
Ausgabeaufschlag Brutto	0,00 % (Max: 5 %)

## Kennzahlen

Zeitraum	Volatilität	Sharpe Ratio	Alpha	Beta	Max. Drawdown
1 Jahr	5,58 %	1.6	0.1	0.92	-
3 Jahre	9,60 %	0.16	0.07	1.19	-
5 Jahre	12,75 %	0.49	0.19	1.29	32,10 %
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-	-	32,10 %

## Performance kumuliert

Zeitraum	Fonds EUR	Peergroup EUR
YTD	9,78 %	7,75 %
1 Jahr	15,60 %	15,17 %
3 Jahre	3,42 %	3,33 %
5 Jahre	37,62 %	18,74 %
10 Jahre	-	39,21 %
Seit Auflage	32,17 %	-

## Performance annualisiert

Zeitraum	Fonds EUR	Peergroup EUR
3 Jahre	1,13 %	1,10 %
5 Jahre	6,59 %	3,50 %
10 Jahre	-	3,36 %

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

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

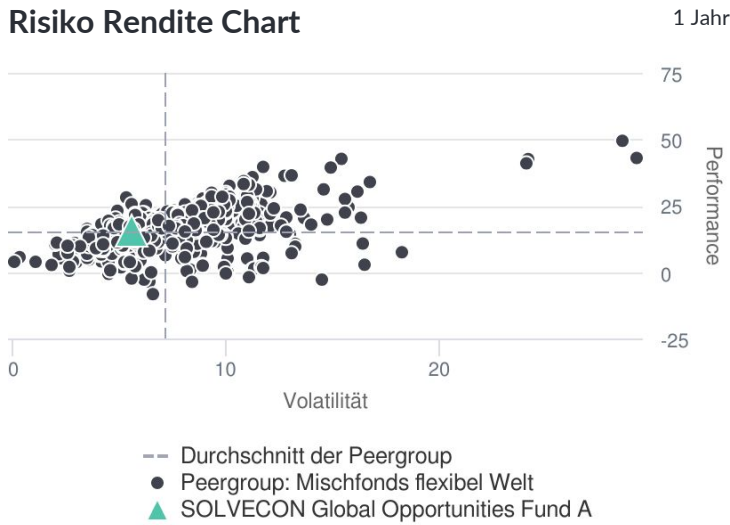
✓ Erhalten Sie täglich 2 Newsletter, die Inhalte enthalten, die **Ihren Interessen** entsprechen

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



Weitere Infos zum Produkt auf CAPinside.com

## Risiko Rendite Chart



## 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

Das Intraday-Hoch des Monats Oktober markierte bei 19.764,68 gleichzeitig ein neues Rekordhoch im DAX. Dabei profitierte der DAX, wie auch die internationalen Leitbörsen von in der Summe guten Quartalsberichten der Unternehmen, insbesondere aus dem Technologie-Sektor, und Konjunktur- und Inflationsdaten, die weitere Zinssenkungen der Fed und der EZB noch in diesem Jahr sehr wahrscheinlich werden lassen. Dabei senkte die Europäische Zentralbank die Leitzinsen in ihrer Oktobersitzung bereits das dritte Mal um 25 Prozentpunkte auf 3,25%. Die Inflationsdaten für die Eurozone fielen dann aber mit 2,0% überraschend höher aus als erwartet. Erwartet hatten Ökonomen nur einen Anstieg auf 1,9% von 1,7% im September. Das Wirtschaftswachstum in der Euro-Zone fiel mit einem Anstieg auf 0,4% besser aus als erwartet. Das Wachstum in Deutschland war mit nur 0,2% unterdurchschnittlich. In den USA zeigt sich die wirtschaftliche Entwicklung weiterhin und trotz des hohen Zinsniveaus sehr robust. Das BIP stieg hier im dritten Quartal mit einer Jahresrate von 2,8% und damit fast so stark wie im sehr guten ersten Quartal, als das Wachstum bei 3% lag. Das Fondsmanagement nahm im Berichtsmonat eine Teil-Absicherung des Aktienbestandes vor, um mögliche Risiken durch eine volatile Börsenentwicklung in Folge der US-Präsidentenwahl Anfang November einzudämmen.

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.