

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	13.221.657,65 EUR (2024-11-29)
Auflagedatum	21.06.2018
Preis	138,38 EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus	jährlich

Performance Chart

21.06.2018 bis 29.11.2024



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	4,10 %	3.07	0.37	0.76	-
3 Jahre	9,26 %	-0.05	0.05	1.17	-
5 Jahre	12,76 %	0.49	0.24	1.29	32,01 %
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-	-	32,01 %

Performance kumuliert

Zeitraum	Fonds EUR	Peergroup EUR
YTD	11,45 %	9,74 %
1 Jahr	14,55 %	13,32 %
3 Jahre	4,00 %	5,00 %
5 Jahre	40,57 %	19,02 %
10 Jahre	-	38,73 %
Seit Auflage	38,90 %	-

Performance annualisiert

Zeitraum	Fonds EUR	Peergroup EUR
3 Jahre	1,32 %	1,64 %
5 Jahre	7,05 %	3,54 %
10 Jahre	-	3,33 %

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

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

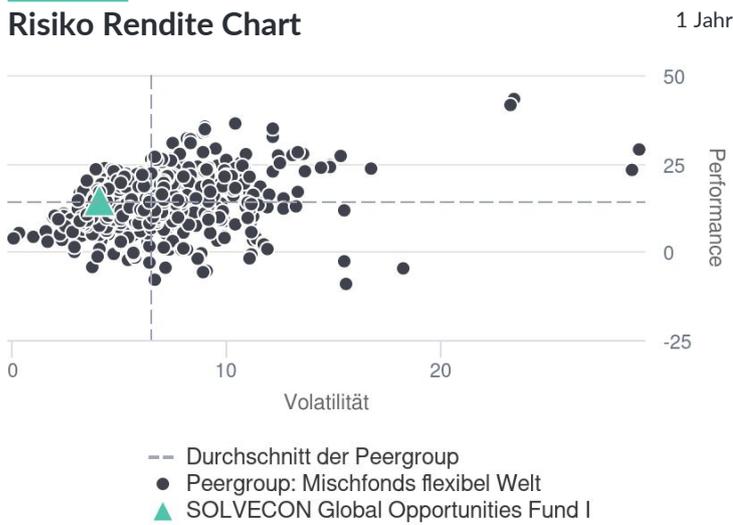
✓ Erhalten Sie täglich 2 Newsletter, die Inhalte enthalten, die **Ihren Interessen** entsprechen

✓ 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

19.11.2024

FS Colibri Event...	6.76 %
United States of...	6.65 %
UBS AG DISC...	5.05 %
Société Général...	5.04 %
BNP Paribas E...	5.03 %
Magna Umbre...	5.02 %
Robeco India E...	4.78 %
Fidelity Fds-Asi...	4.24 %

Länderverteilung

19.11.2024

Welt	24.2 %
Luxemburg	21.3 %
Deutschland	20.8 %
USA	15.4 %
Schweiz	8 %
Irland	8 %
Großbritannien	2.3 %

Assetverteilung

19.11.2024

Investmentfonds	36 %
Aktien	24.4 %
Geldmarkt/Kasse	17.2 %
Zertifikate	15.1 %
Renten	6.6 %
gemischt	0.7 %

Währungsstruktur

19.11.2024

Euro	68.3 %
US-Dollar	24 %
Schweizer Fran...	2.3 %
Britisches Pfun...	2.3 %
Norwegische Kr...	1.6 %
Schwedische K...	1.5 %

Fondsmanagerkommentar

Der Beginn des Börsenmonats November war von der US-Präsidentschaftswahl geprägt. Die US-Börsen nahmen den Wahlsieg von Donald Trump dabei sehr positiv auf und setzen auf Steuersenkungen und wirtschaftsfreundliche Reformen, die der neue US-Präsident in seinem Wahlprogramm angekündigt hatte, und verzeichneten so neue historische Höchststände. Dabei war die erwartete Leitzinssenkung der Fed um 25 Basispunkte fast nur Nebensache. Vielmehr richten die Börsenteilnehmer Ihre Blicke nun auf die Fed- und EZB-Sitzungen im Dezember, für die weitere Zinsschritte erwartet werden. Hierzu sind die Analysten allerdings nach den jüngsten Konjunktur- und Inflationsdaten und vor allem nach der Ankündigung D. Trumps, als eine seiner ersten Amtshandlungen alle Importe aus Mexiko und Kanada mit Zöllen von 25 Prozent zu belegen und zusätzliche Zölle auf Produkte aus China von 10 Prozent zu erheben, vorsichtiger geworden. Dies und weitere angekündigte Maßnahmen könnten einen Handelskrieg auslösen, der zu einer Preisinflation führen könnte. In der Eurozone löste die Haushalts- und Regierungskrise in Frankreich Spekulationen über die Stabilität der zweitgrößten Volkswirtschaft in Europa aus. So stiegen die Kreditkosten Frankreichs erstmals auf das Niveau Griechenlands. Das Fondsmanagement hatte das Aktienexposure über den US-Wahltermin teilweise abgesichert und erhöhte, als sich eine positive Börsenreaktion nach der Wahl abzeichnete, die Aktienquote deutlich.

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.