

## 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	12.956.114,05 EUR (2024-12-30)
Auflagedatum	21.06.2018
Preis	129,72 EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus	jährlich

## Performance Chart

21.06.2018 bis 30.12.2024



## 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	3,81 %	2.61	0.22	0.82	-
3 Jahre	9,24 %	-0.14	-0.09	1.15	-
5 Jahre	12,74 %	0.41	0.17	1.28	32,10 %
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-	-	32,10 %

## Performance kumuliert

Zeitraum	Fonds EUR	Peergroup EUR
YTD	8,15 %	9,10 %
1 Jahr	8,15 %	9,10 %
3 Jahre	-0,76 %	3,46 %
5 Jahre	28,27 %	17,00 %
10 Jahre	-	37,79 %
Seit Auflage	30,20 %	-

## Performance annualisiert

Zeitraum	Fonds EUR	Peergroup EUR
3 Jahre	-0,25 %	1,14 %
5 Jahre	5,11 %	3,19 %
10 Jahre	-	3,26 %

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

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

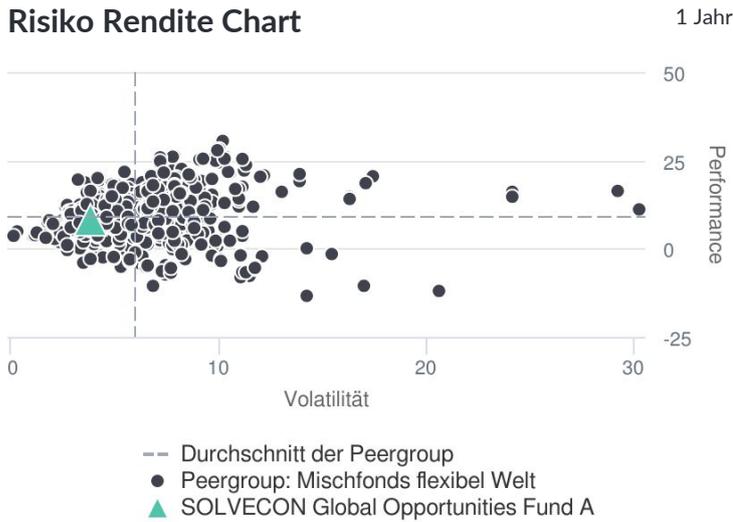
✓ Erhalten Sie täglich 2 Newsletter, die Inhalte enthalten, die **Ihren Interessen** entsprechen

✓ 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 letzte Börsenmonat des Jahres 2024 verlief insbesondere nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank und den Statements dazu am 18.12. sehr volatil. Die kurz zuvor erfolgte dritte Leitzinssenkung der EZB um 25 Basispunkte auf 3,00 % hatte dahingegen keinen wesentlichen Einfluss auf die Kapitalmärkte. Dabei war die Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 4,25 bis 4,50 % erwartet worden. Allerdings nahm die Fed überraschend ihre Zinsprojektion für 2025 von 4 auf 2 Zinssenkungsschritte und insgesamt nur noch 50 Basispunkte deutlich zurück und löste damit massive Verkäufe am Aktienmarkt aus. So verloren der Dow-Jones-Index 2,6 % und der technologieelastige Nasdaq Index sogar 3,6 % am Handelstag der Fed-Sitzung bzw. nach der Fed-Presskonferenz. Die Fed verwies in ihrer Begründung auf wieder steigende Inflationsdaten und die Unsicherheiten über die Folgen der Haushaltspolitik und die Strafzölle durch die Trump-Regierung. Der Börsenhandel zum Jahresende verlief dann ohne neue Impulse seitwärts. Das Fondsmanagement nahm im Dezember keine wesentlichen Veränderungen im Portfolio vor. Die Fondsausschüttung mit Ex-Tag 04.12. in Höhe von 1,93 Euro für die A-Tranche und 2,00 Euro für die I-Tranche stellen die Fondsanteile für 2024 von der Vorabpauschale frei.

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.