

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	13.200.529,52 (31.01.25)
Auflagedatum	21.06.2018
Preis	132,35 EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus	jährlich

Performance Chart

21.06.2018 bis 03.02.2025



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	4,83 %	1,51	-0,14	1,1	-
3 Jahre	7,47 %	-0,00	-0,12	1,16	-
5 Jahre	11,81 %	0,38	0,11	1,28	32,10 %
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-	-	32,10 %

Performance kumuliert

Zeitraum	Fonds EUR	Peergroup EUR
YTD	1,83 %	10,00 %
1 Jahr	10,76 %	10,53 %
3 Jahre	7,77 %	5,42 %
5 Jahre	32,96 %	18,58 %
10 Jahre	-	41,72 %
Seit Auflage	34,52 %	-

Performance annualisiert

Zeitraum	Fonds EUR	Peergroup EUR
3 Jahre	2,66 %	1,77 %
5 Jahre	5,97 %	3,47 %
10 Jahre	-	3,55 %

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

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

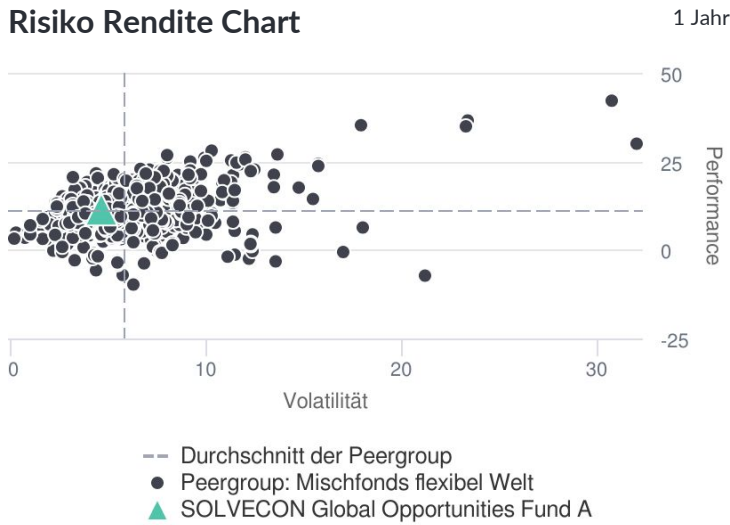
✓ Erhalten Sie täglich 2 Newsletter, die Inhalte enthalten, die **Ihren Interessen** entsprechen

✓ 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 Januar war von einer dynamischen Aufwärtsbewegung an den Aktienbörsen geprägt. Dabei wurden die Börsen im Rahmen der Berichtssaison von guten Unternehmensberichten und der Ankündigung des 500 Mrd. USD schweren Stargate-Projektes von Donald Trump angetrieben. Das Projekt soll die USA zum Marktführer im Bereich künstlicher Intelligenz machen und durch private Investitionen von Open AI, Oracle und Softbank finanziert werden. Hiervon profitierten insbesondere die Technologie-Aktien, aber auch die Energieversorger und Infrastrukturunternehmen. Denn bei dem Projekt geht es nicht nur um die Softwareentwicklung, sondern auch um die gesamte Infrastruktur rund um das Thema KI. Einen Dämpfer erhielten die Börsen dann durch eine Meldung zu DeepSeek, der chinesischen Open Source Alternative zu ChatGPT. Dabei wurde DeepSeek als deutlich effizienter und kostengünstiger in der Entwicklung beschrieben, was zu hohen Verlusten insbesondere bei Chip-Aktien wie NVIDIA führte. Die zum Monatsende von Präsident Trump verkündeten Zölle in Höhe von 25% auf Importe aus Mexico und Kanada sowie 10% auf chinesische Importe sorgten für weitere Verunsicherung. Das Fondsmanagement nutzte die gute Börsenentwicklung für Gewinnmitnahmen bei chinesischen und Schwellenländer-engagements, die von einem Handelskrieg stärker betroffen sein könnten und investierte dafür in USD-Unternehmensanleihen.

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.