

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	13.294.200,00 EUR (2025-02-28)
Auflagedatum	21.06.2018
Preis	138,89 EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus	jährlich

Performance Chart

21.06.2018 bis 28.02.2025



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	4,05 %	2.04	0.2	0.84	-
3 Jahre	8,81 %	0.09	-0.03	1.12	-
5 Jahre	12,69 %	0.42	0.18	1.27	32,01 %
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-	-	32,01 %

Performance kumuliert

Zeitraum	Fonds EUR	Peergroup EUR
YTD	2,63 %	2,39 %
1 Jahr	10,54 %	9,67 %
3 Jahre	13,16 %	11,81 %
5 Jahre	48,51 %	23,64 %
10 Jahre	-	31,70 %
Seit Auflage	41,44 %	-

Performance annualisiert

Zeitraum	Fonds EUR	Peergroup EUR
3 Jahre	4,21 %	3,79 %
5 Jahre	8,23 %	4,33 %
10 Jahre	-	2,79 %

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

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

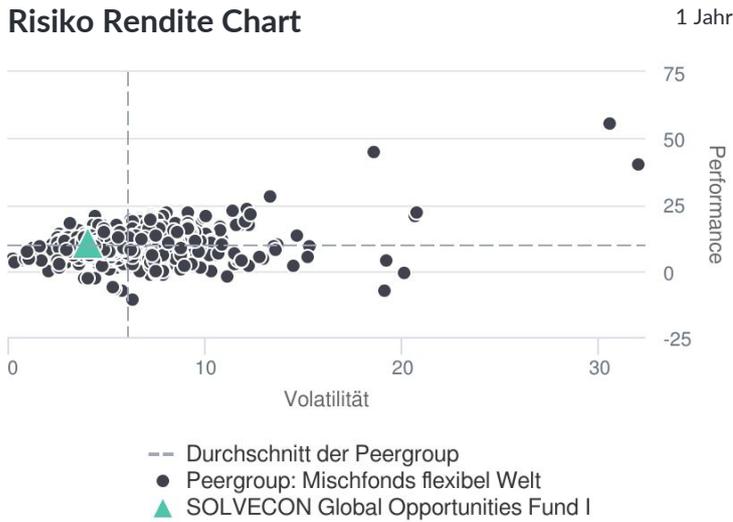
✓ Erhalten Sie täglich 2 Newsletter, die Inhalte enthalten, die **Ihren Interessen** entsprechen

✓ 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

Im Börsenmonat Februar standen die erwarteten politischen Veränderungen durch die neue US-Regierung im Vordergrund. Hierbei sind die geplante Einführung der Strafzölle für Kanada und Mexico und die geopolitischen Aussagen Trumps zu einem Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine und die damit verbundenen „Deals“, wie das von den USA gewünschte Abkommen zum gemeinsamen Rohstoffabbau in der Ukraine, besonders hervorzuheben. Hierbei zeigte sich nun in aller Deutlichkeit, dass Trump die militärische Stärke und den wirtschaftlichen Einfluss der USA konsequent als Machtinstrument und zur Umsetzung seiner „America First-Politik“ einsetzt und damit andere Länder in seine „Deals“ zwingen will. Obwohl die damit verbundene politische Instabilität und das Risiko zunehmender Inflation in den USA für Verunsicherung bei den Kapitalmarktteilnehmern sorgen sollte, war die Entwicklung an den Aktienbörsen erstaunlich stabil. Der DAX verzeichnete in diesem Umfeld sogar neue Allzeithochstände. Hier scheinen Anleger nach den Bundestagswahlen auf einen wirtschaftsfreundlichen Kurs der neuen Regierungskoalition zu setzen. Gute Nachrichten gab es im Rahmen der Berichtssaison der Unternehmen, die ein weiteres Quartal in Folge sehr gut verlief und die Börsen stützte. Das Fondsmanagement positionierte das Portfolio mit einem hohen Cash-Anteil weiterhin defensiver und investierte darüber hinaus über einen Fonds in das Segment der High Yield Anleihen im Nordic Bond Markt.

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.