

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	Ci Fund Services S.A.
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsvolumen	13.033.349,15 EUR (2025-07-31)
Auflagedatum	21.06.2018
Preis	132,21 EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus	jährlich

Performance Chart

21.06.2018 bis 31.07.2025



Kosten & Gebühren

TER (letztes GJ)	1,47 %
Ausgabeaufschlag Brutto	0,00 % (Max: 5%)

Kennzahlen

Zeitraum	Volatilität	Sharpe Ratio	Alpha	Beta	Max. Drawdown
1 Jahr	6,14 %	0,26	-0,05	0,81	-
3 Jahre	6,95 %	0,15	-0,06	1,14	-
5 Jahre	7,59%	0,65	0,11	1,03	19,09 %
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	10,92	0,30	-	-	32,10 %

Performance kumuliert

Zeitraum	Fonds EUR	Peergroup EUR
YTD	1,92 %	2,19 %
1 Jahr	4,28 %	5,53 %
3 Jahre	12,47 %	14,23 %
5 Jahre	37,30 %	24,75 %
10 Jahre	-	31,86 %
Seit Auflage	34,64 %	-

Performance annualisiert

Zeitraum	Fonds EUR	Peergroup EUR
3 Jahre	4,00 %	4,54 %
5 Jahre	6,55 %	4,52 %
10 Jahre	-	2,80 %

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

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

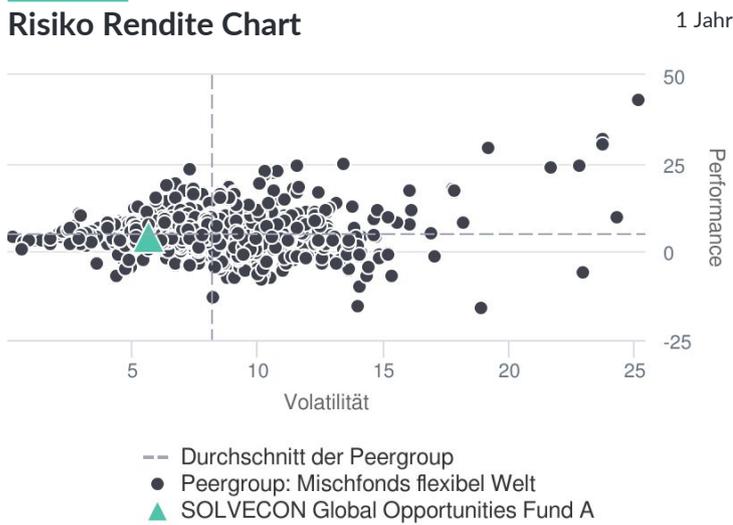
✓ Erhalten Sie täglich 2 Newsletter, die Inhalte enthalten, die **Ihren Interessen** entsprechen

✓ 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

25.06.2025

FS Colibri Event...	6.86 %
DZ BANK AG D...	6.27 %
Landesbank Ba...	6.26 %
Laz.Nordic H.Yi...	6.08 %
SPDR MSCI Eu...	5.57 %
CHOM CAP.PU...	5.46 %
Magna Umbre...	5.19 %
HSBC GIF-Fron...	5.04 %
S4A US Equity ...	4.27 %
USD Bankgutha...	4.26 %

Länderverteilung

25.06.2025

Deutschland	34.3 %
Irland	20.3 %
Luxemburg	13.1 %
Welt	11.1 %
USA	8.5 %
Schweiz	3 %
Norwegen	2.9 %
Großbritannien	2.8 %
Frankreich	2 %
Mexiko	2 %

Assetverteilung

25.06.2025

Investmentfonds	49.8 %
Aktien	25.8 %
Zertifikate	12.5 %
Geldmarkt/Kasse	6.9 %
Renten	4.1 %
gemischt	0.9 %

Währungsstruktur

25.06.2025

Euro	65.1 %
US-Dollar	26.9 %
Norwegische Kr...	2.9 %
Britisches Pfun...	2.8 %
Schweizer Fran...	2.4 %

Fondsmanagerkommentar

Gleich zu Beginn des Börsenmonats Juli am US-Unabhängigkeitstag, dem 04. Juli, unterzeichnete D. Trump das neue Steuersenkungs- und Haushaltsausgabengesetz. Das unter dem Namen „Big Beautiful Bill“ bekannte Gesetz ist einer der Gründe für die Sorge vieler Anleger über die mittelfristige Zahlungsfähigkeit der USA. Schätzungen zu Folge wird dadurch die US-Haushaltsverschuldung in den nächsten 10 Jahren um rund 3,3 Billionen USD steigen. Gute Nachrichten gab es zum Handelskonflikt zwischen den USA und Japan. So einigte man sich auf ein Zollabkommen mit 15% auf japanische Exporte und verstärkten japanischen Investitionen in den USA. Der Nikkei 225 begrüßte das Abkommen mit einem Plus von über 4%. Zum Monatsende einigte sich auch die EU dann auf ein Handelsabkommen mit Zöllen von 15% und einem Ausgabenpaket der EU für US-Investitionen und Importe. Die europäischen Börsen reagierten aber verhalten, da die neuen Zölle einen erheblichen Wettbewerbsnachteil für viele EU-Branchen beim wichtigsten Handelspartner USA bedeuten. Die EZB und auch die Fed ließen die Leitzinsen in ihren Juli-Sitzungen wie erwartet unverändert und der Beginn der Berichtssaison brachte positive Impulse für die Börsen. Das Fondsmanagement hatte den Fonds auf eine leicht positive Börsenentwicklung eingestellt und so eine sehr gute Monatsperformance von knapp 2% erzielt.

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.