

Fondsstrategie

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	13.099.694,68 EUR (29.08.2025)
Auflagedatum	21.06.2018
Preis	132,80 EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus	jährlich

Kennzahlen

Zeitraum	Volatilität	Sharpe Ratio	Alpha	Beta	Max. Drawdown
1 Jahr	5,96	0,30	0,02	0,82	-
3 Jahre	6,83	0,33	-0,08	1,11	-
5 Jahre	7,56	0,58	0,15	1,03	19,09
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	10,87	0,30	-	-	32,10

Performance kumuliert

Zeitraum	Fonds EUR	Peergroup EUR
YTD	2,37	2,65
1 Jahr	4,64	5,57
3 Jahre	15,27	14,92
5 Jahre	33,95	23,03
10 Jahre	-	39,05
Seit Auflage	35,24	-

Performance Chart

21.06.2018 bis 29.08.2025



Kosten & Gebühren

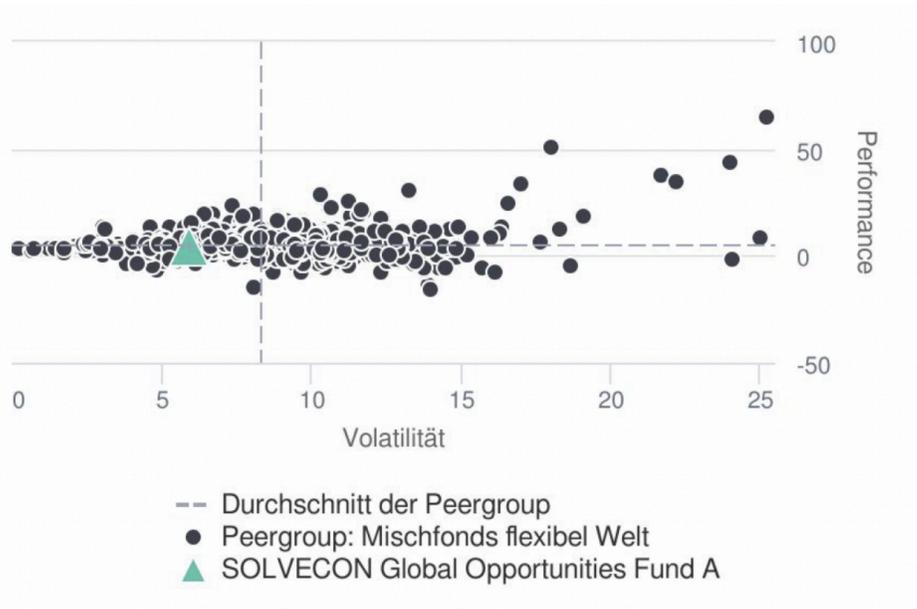
TER (letztes GJ)	1,47
Ausgabeaufschlag Brutto	0,00 (Max: 5%)

Performance annualisiert

Zeitraum	Fonds EUR	Peergroup EUR
3 Jahre	4,85	4,75
5 Jahre	6,02	4,23
10 Jahre	-	3,35

Risiko-Rendite Chart

1 Jahr



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

Während der deutsche Aktienmarkt im August seitwärts konsolidierte, konnten die US-Major-Indizes neue Allzeithöchststände verzeichnen. Getrieben wurden die Kurse von guten Unternehmensdaten. So überraschte auch der für den KI-Boom stehende US-Microchip-Hersteller Nvidia mit seinen Quartalszahlen positiv und stärkte das Anlegervertrauen in die Erholung des Technologiesektors. Ein weiterer wichtiger Impuls kam vom US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell, der in seiner Rede im Rahmen des jährlichen Notenbanker-Symposiums in Jackson Hole Leitzinssenkungen andeutete. Insbesondere die schwache Arbeitsmarktentwicklung könnte der Fed den Impuls für Zinssenkungen geben. Allerdings sind die Auswirkungen der im August eingeführten Einfuhrzölle auf die Preisentwicklung in den USA bisher noch kaum in den Inflationsdaten enthalten. Die Marktteilnehmer erwarten nun aber bereits mehrheitlich in der Fed Sitzung im September eine Zinssenkung. Der Goldpreis konnte von der Zinssenkungsfantasie und den politischen Spannungen zwischen Präsident Trump und Notenbankchef Powell profitieren und notierte auf Rekordniveau bei über 3.400 USD je Feinunze. Das Fondsmanagement optimierte den Aktienbestand, beließ aber die taktische Asset Allokation in dem durch die US-Zollpolitik und die geopolitischen Konflikte geprägten Risikoumfeld unverändert.

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.