

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          | 13.109.129,36 EUR (30.09.2025)      |
| Auflagedatum          | 21.06.2018                          |
| Preis                 | 139,33 EUR                          |
| Ertragsverwendung     | ausschüttend                        |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich                            |

Kennzahlen

| Zeitraum     | Volatilität | Sharpe Ratio | Alpha | Beta | Max. Drawdown |
|--------------|-------------|--------------|-------|------|---------------|
| 1 Jahr       | 5,83        | 0,05         | 0,09  | 0,82 | –             |
| 3 Jahre      | 6,59        | 0,79         | 0,03  | 1,09 | –             |
| 5 Jahre      | 7,48        | 0,69         | 0,19  | 1,03 | 18,55         |
| 10 Jahre     | –           | –            | –     | –    | –             |
| Seit Auflage | 10,80       | 0,36         | –     | –    | 32,01         |

Performance kumuliert

| Zeitraum     | Fonds EUR | Peergroup EUR |
|--------------|-----------|---------------|
| YTD          | 2,96      | 4,50          |
| 1 Jahr       | 2,71      | 5,89          |
| 3 Jahre      | 26,81     | 24,38         |
| 5 Jahre      | 39,25     | 26,90         |
| 10 Jahre     | –         | 45,22         |
| Seit Auflage | 41,89     | –             |

Performance Chart

21.06.2018 bis 30.09.2025



Kosten & Gebühren

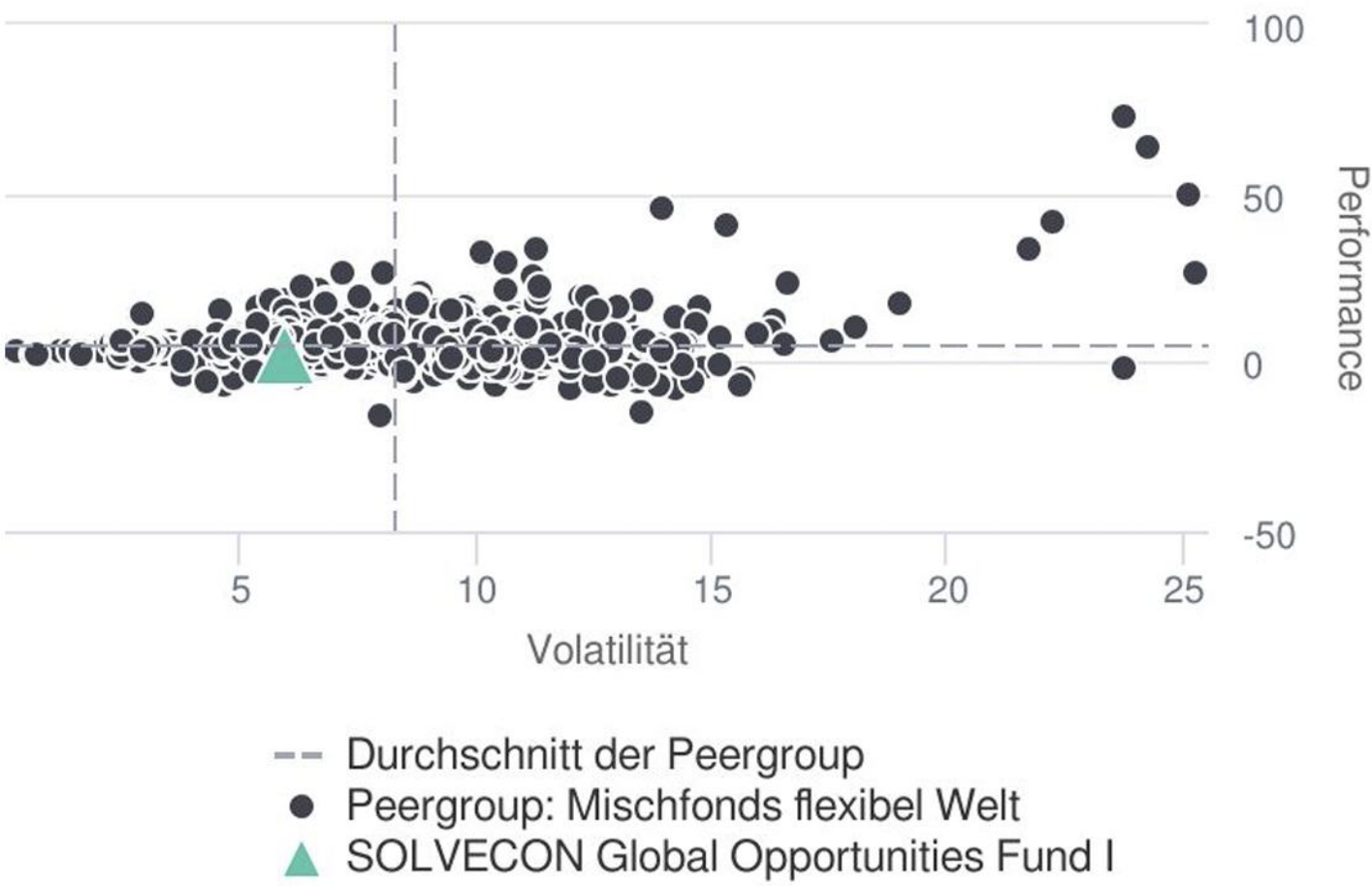
|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| TER (letztes GJ)        | 1,47           |
| Ausgabeaufschlag Brutto | 0,00 (Max: 0%) |

Performance annualisiert

| Zeitraum | Fonds EUR | Peergroup EUR |
|----------|-----------|---------------|
| 3 Jahre  | 8,24      | 7,54          |
| 5 Jahre  | 6,85      | 4,88          |
| 10 Jahre | –         | 3,80          |

Risiko-Rendite Chart

1 Jahr



Ratings

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| SFDR                |               |
| SRI                 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| FWW Fundstar-Rating | ★ ★ ★ ☆ ☆     |
| Morningstar-Rating  | ★ ★ ★ ☆ ☆     |

Portfolio

Top 10 Holdings

30.08.2025

|                     |        |
|---------------------|--------|
| EUR Bankgutha...    | 9.4 %  |
| FS Colibri Event... | 6.81 % |
| Laz.Nordic H.Yi...  | 6.1 %  |
| Magna Umbre...      | 5.67 % |
| SPDR MSCI Eu...     | 5.59 % |
| CHOM CAP.PU...      | 5.51 % |
| HSBC GIF-Fron...    | 5.38 % |
| S4A US Equity ...   | 4.45 % |
| USD Bankgutha...    | 4.17 % |
| Xtr.(IE)-FTSE D...  | 3.26 % |

Länderverteilung

30.08.2025

|                |        |
|----------------|--------|
| Deutschland    | 20.6 % |
| Irland         | 20.6 % |
| Welt           | 19.8 % |
| Luxemburg      | 14.1 % |
| USA            | 8.4 %  |
| Norwegen       | 4.6 %  |
| Großbritannien | 4.2 %  |
| Schweiz        | 3.2 %  |
| Finnland       | 2.3 %  |
| Spanien        | 2.2 %  |

Assetverteilung

30.08.2025

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Investmentfonds | 51.4 % |
| Aktien          | 31 %   |
| Geldmarkt/Kasse | 13.5 % |
| Renten          | 4 %    |
| gemischt        | 0.1 %  |

Währungsstruktur

30.08.2025

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Euro               | 61.5 % |
| US-Dollar          | 27.2 % |
| Norwegische Kr...  | 4.6 %  |
| Britisches Pfun... | 4.2 %  |
| Schweizer Fran...  | 2.4 %  |
| Divers             | 0.1 %  |

Fondsmanagerkommentar

Im Börsenmonat September stand zunächst die wiederholte Regierungskrise in Frankreich mit dem Rücktritt von Premierminister Bayrou im Zuge eines Haushaltsstreits im Fokus der Finanzmärkte. Begleitet wurde dies durch die Rating-Herabstufung Frankreichs von AA- auf A+ durch die US-Ratingagentur Fitch und einer Ausweitung der Risikoprämien für französische Staatsanleihen. Frankreich ist als zweitgrößte Volkswirtschaft der EU mit einer Verschuldung von fast 114% des BIP, bei einer Neu-Verschuldung von 5,8% in 2024 mit steigender Tendenz, an dritter Stelle des Schuldenstandes der EU-Staaten. Zur Monatsmitte rückte dann aber die FOMC-Sitzung der Fed in den Mittelpunkt. Die Fed erfüllte die Markterwartungen mit einer Leitzinssenkung von 25 Basispunkten und stellte zwei weitere Zinssenkungen bis zum Jahresende in Aussicht. Bei stagnierenden Inflationsraten waren dabei die enttäuschenden Arbeitsmarktdaten für die Fed ausschlaggebend. In seiner Rede wies Notenbankpräsident Powell allerdings auch auf eine hohe Bewertung der US-Aktienmärkte hin. Und obwohl die Warnungen vor Abwärtsrisiken insbesondere für die US-Aktienmärkte zunehmen, sind im statistisch schwächsten Börsenmonat September die US-Aktienmärkte zeitweise auf neue Rekordstände angestiegen. Das Fondsmanagement hielt im Berichtsmonat an der defensiven Portfolioausrichtung fest.

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.