

SOLVECON Global Opportunities Fund I

WKN: A2JBVT / ISIN: LU1751487288

Factsheet

Werbematerial

Stand: 15.01.2026

Produktdaten

Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Datum Erstpreisberechnung	08.06.2018
Geschäftsjahresende	31.12
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	500.000 EUR
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010
Verwaltungsgesellschaft	Ci Fund Services S.A.
Vertriebsländer	DE, LU
ESG Status	Artikel 6 SFDR

Gebührenstruktur

Verkaufsprovision	keine
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,10 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,04 %, p.a. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	keine
Fondsmanagervergütung	bis zu 0,70 % p.a.
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	keine
Performance Fee	keine

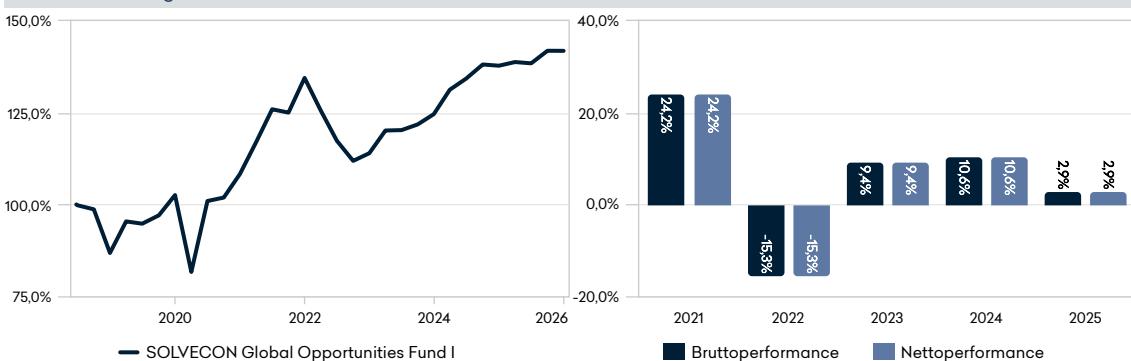
Anlageschwerpunkt

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.

Kennzahlen per 15.01.2026

Anteilwert	140,01 EUR
Ausgabepreis	140,01 EUR
Rücknahmepreis	140,01 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	66,01 %
Fondsvermögen	12,97 Mio. EUR
Anteilkategorie	11,83 Mio. EUR
Anteile	84.496.735
TER (letztes GJ)	1,46 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	1,46 %
TOR (letztes GJ)	99,00 %
Ausschüttung GJE	31.12.2023
Ausschüttungsbetr. GJE	0,00 EUR
Zwischenaußschüttung	04.12.2025
Zwischen- ausschüttungsbetrag	2,40 EUR

Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür 1.000,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettoentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Performance SOLVECON Global Opportunities Fund I

Periode	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio
01.01. bis Ende Q4/2025	2,94 %	5,81 %	0,13
2021	24,20 %	8,01 %	3,09
2022	-15,26 %	10,21 %	-1,53
2023	9,35 %	6,69 %	0,89
2024	10,58 %	4,86 %	1,44
2025	2,94 %	5,81 %	0,13
01.01.2021 bis 31.12.2025	31,01 %		

Risiko Indikator



! niedrigeres Risiko höheres Risiko
Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.
Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

SOLVECON Global Opportunities Fund I

WKN: A2JBVT / ISIN: LU1751487288

Factsheet

Werbematerial

Stand: 15.01.2026

Kommentar des Fondsmanagers

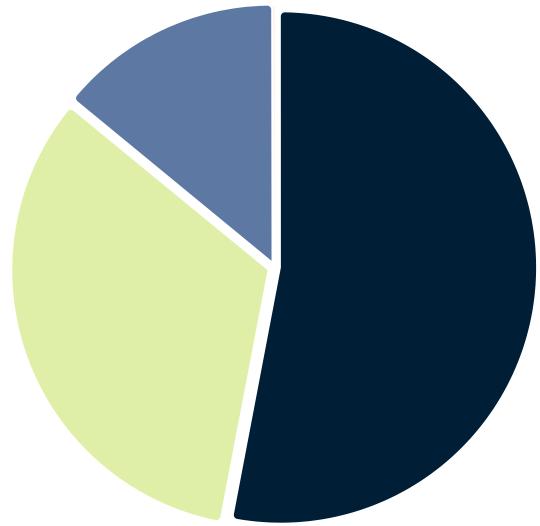
Im Dezember standen zunächst die Sitzung der Fed und die US-Konjunkturdaten zur Inflationsentwicklung und zum Arbeitsmarkt im Fokus der Investoren. Hierbei überraschte der Rückgang der Verbraucherpreise positiv und die Arbeitslosenzahlen lagen im Rahmen der Erwartungen. Die Fed konnte die Hoffnungen auf eine weitere Zinssenkung erfüllen und senkte den Leitzins um weitere 25 Basispunkte. Die Dezember-Sitzung des EZB-Rats war für die Börsen wie erwartet ein „Non-Event“ und die EZB bestätigte ihre abwartende Haltung und beließ das Zinsniveau unverändert. Darüber hinaus war auch zum Jahresende das Thema KI und die anhaltende Nervosität hinsichtlich der Bewertung von KI-Unternehmen wieder marktbestimmend. So wurde die Oracle-Aktie nach Veröffentlichung der Quartals-zahlen wegen Unsicherheiten bei der Entwicklung von Rechenzentren mit einem Minus von über 12% abgegrafft. Dagegen konnte Micron mit einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Speicherchips und einer Verdopplung der Gewinnprognosen überzeugen. Die Aktie stieg daraufhin um über 10% an. Nach dem besten Jahr seit 1979 und einem Plus von fast 150% stand der Silberpreis in den letzten Handelstagen des Jahres unter Druck. Auslöser waren drastische Exportbeschränkungen Chinas und ein massiver Preisanstieg, der die internationalen Rohstoffbörsen veranlasste, die Sicherheiten Hinterlegung für Termin-kontrakte stark zu erhöhen und so dem Markt Liquidität zu entziehen. Das Fondsmanagement nahm Optimierungen bei den Aktienpositionen vor, behielt die risikoreduzierte Asset Allokation aber unverändert bei.

Portfoliostruktur

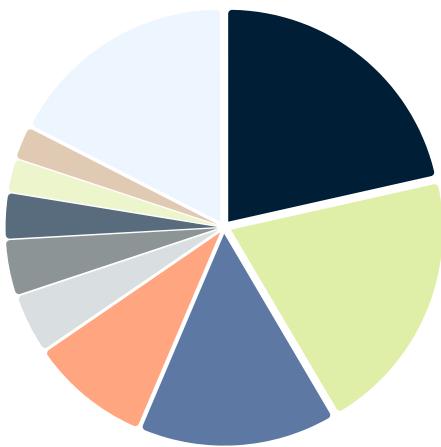
Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
USD Bankguthaben	8,47 %
FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. S A EUR o.N.	6,48 %
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N	6,16 %
Laz.Nordic H.Yield Bd Reg.Shs A EUR Dis. oN	6,01 %
SPDR MSCI Europe Sm.Cap UETF Registered Shares o.N.	5,99 %
HSBC GIF-Frontier Markets Namens-Anteile I Cap. o.N.	5,68 %
EUR Bankguthaben	5,59 %
CHOM CAP.PURE Sm.Cap Europe UI Inhaber-Anteile AK I	5,44 %
S4A US Equity Small & Mid Cap Inhaber-Anteile I	4,85 %
Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est. Registered Shares 1C o.N.	3,34 %

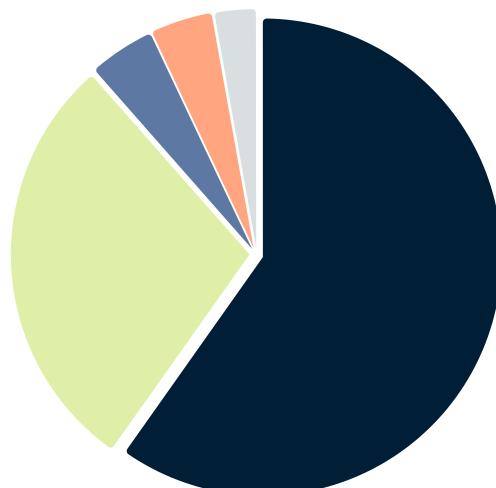
Assetallokation grafisch



Aufteilung nach Ländern



Währungsallokation



- Irland
- Luxemburg
- Norwegen
- Schweiz
- Spanien

- Bundesrep. Deutschland
- USA
- Großbritannien
- Finnland
- Sonstige

- Euro
- Norwegische Kronen
- Schweizer Franken
- US-Dollar
- Britische Pfund

SOLVECON Global Opportunities Fund I

WKN: A2JBVT / ISIN: LU1751487288

Factsheet

Werbematerial

Stand: 15.01.2026

Fondsverwaltung: Ci Fund Services S.A., Telefon: +352 272 046 20, E-Mail: info@ci-fund-services.com, www.ci-fund-services.com

Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemittelung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfaetig zusammengestellt; teilweise unter Rueckgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben koennen sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Aenderungen, aktueller Entwicklungen der Maerkte sowie anderer wesentlicher Umstaende ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr volumfaenglich zutreffend erweisen. Fuer die Richtigkeit, Vollstaendigkeit u. Aktualitaet saemtlicher Angaben wird daher keine Gewaehr uebernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebslaender lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teifonds/Anteilscheinklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu pruefen. Fuer EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausfuehrungen koennen sich jederzeit ohne vorherige Ankuendigung aendern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwaertigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage haengt von den personlichen Verhaeltnissen des jeweiligen Kunden ab u. kann kuenftigen Aenderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung fuer etwaige Schaeden oder Verluste uebernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- und Waehrungsverlusten, so dass der zukuenftige Anteilswert gegeneuber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen ueber Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermoegenszuwaechse sowie Risikokennziffern getaetigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, fuer deren Eintritt wir keine Haftung uebernehmen. Insbesondere sind fruhere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlaesslicher Indikator fuer die zukuenftige Wertentwicklung.

Die vollstaendigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen u. dem Verkaufsprospekt in Ergaenzung mit dem jeweils letzten geprueften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher juengeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange beruehrt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erortert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite <https://www.hauck-aufhaeuser.com/fondsportal> u. in der Geschaefsstelle der Hauck & Aufhaeuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dueren nur in Laendern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulaessig ist und oder eine Genehmigung der oertlichen Aufsichtsbehoerde vorliegt. Insbesondere dueren Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Buergern oder in den USA ansaessigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Buerger noch an Personen mit staendigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung u. Veroeffentlichung dieses Dokumentes kann darueber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschaenkt sein.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir externe Daten nutzen, welche uns zum ausschließlichen Gebrauch ueberlassen worden sind. Auch wenn wir die Daten als verlaessliche Grundlage erachten, uebernehmen wir keinerlei Haftung für die Richtigkeit und Vollstaendigkeit dieser externen Daten. Wir geben keine ausdrueckliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewaehrleistung hinsichtlich der Ergebnisse, die eine natürliche oder juristische Person durch die Verwendung dieser Informationen erzielen kann. Ohne das Vorstehende einzuschränken, haften wir in keinem Fall für direkte, indirekte, besondere, strafbewehrte Schäden, Folgeschäden oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. Alle externen Daten stehen im fremden Eigentum und dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung vom Eigentümer in keiner Weise verwendet werden. Der Benutzer dieser Informationen trägt das gesamte Risiko der Verwendung dieser Informationen. Die Weiterleitung oder anderweitige Verarbeitung dieser externen Daten ist ihnen explizit untersagt.

Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zinstragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfolioumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Halbdauer - GJ: Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: consistant return / preservation / expense / total return
Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsduer - modified Duration: modifizierte Duration

Ausfuhrlicher Informationen über Morningstars Nachhaltigkeit, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter:

https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016