

SOLVECON Global Opportunities Fund A

WKN: A2JBVS / ISIN: LU1751487106

Factsheet

Werbematerial

Stand: 30.06.2026

Produktdaten		Gebührenstruktur	
Verwahrstelle	ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch	Verkaufsprovision	bis zu 5,00 %
Auflagedatum	08.06.2018	Rücknahmeprovision	keine
Datum Erstpreisberechnung	08.06.2018	Verwaltungsvergütung	bis zu 0,10 % p.a.
Erstausgabepreis	100,00 EUR	Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,04 %, p.a. (zzgl. MwSt)
Geschäftsjahresende	31.12	Anlageberatungsvergütung	keine
Ertragsverwendung	ausschüttend	Fondsmanagervergütung	bis zu 0,70 % p.a.
Mindestanlage	keine	Umtauschprovision	keine
Fondswährung	EUR	Vertriebsstellenvergütung	bis zu 0,65 % p.a.
Preisberechnung	täglich	Performance Fee	keine
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010		
Verwaltungsgesellschaft	Ci Fund Services S.A.		
Vertriebsländer	DE,LU		
ESG Status	Artikel 6 SFDR		

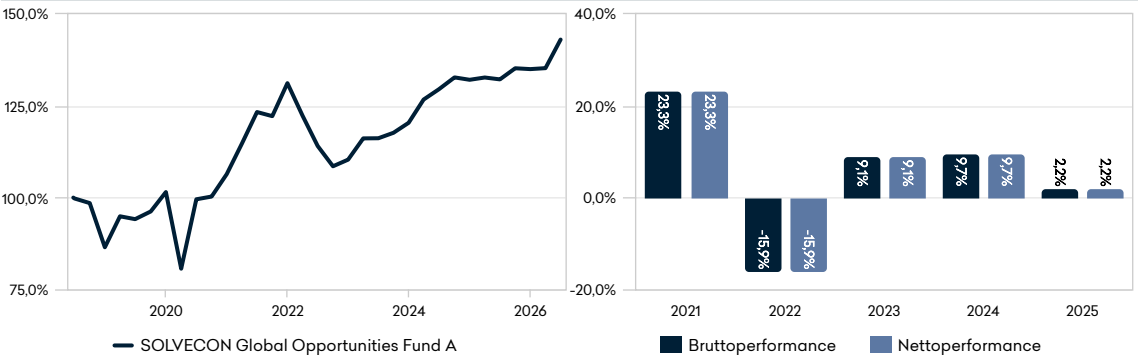
Anlageschwerpunkt

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 30.06.2026

Anteilwert	138,02 EUR
Ausgabepreis	138,02 EUR
Rücknahmepreis	138,02 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	64,97 %
Fondsvermögen	13,50 Mio. EUR
Anteilklasse	1,15 Mio. EUR
Anteile	8.322,923
TER (letztes GJ)	2,14 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	2,14 %
TOR (letztes GJ)	80,00 %
Ausschüttung GJE	31.12.2023
Ausschüttungsbetr GJE	0,00 EUR
Zwischenausschüttung	04.12.2025
Zwischen-ausschüttungsbetrag	2,30 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 Nettowertentwicklung 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 A

Periode	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio
01.01. bis Ende Q2/2026	5,97 %	5,17 %	1,18
2021	23,30 %	8,02 %	2,97
2022	-15,89 %	10,22 %	-1,59
2023	9,10 %	6,68 %	0,85
2024	9,73 %	4,86 %	1,27
2025	2,20 %	5,81 %	0,00
01.01.2021 bis 30.06.2026	34,46 %		

Risiko Indikator

1

2

3

4

5

6

7

niedrigeres Risiko

höheres Risiko

!

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 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 A

WKN: A2JBVS / ISIN: LU1751487106

Kommentar des Fondsmanagers

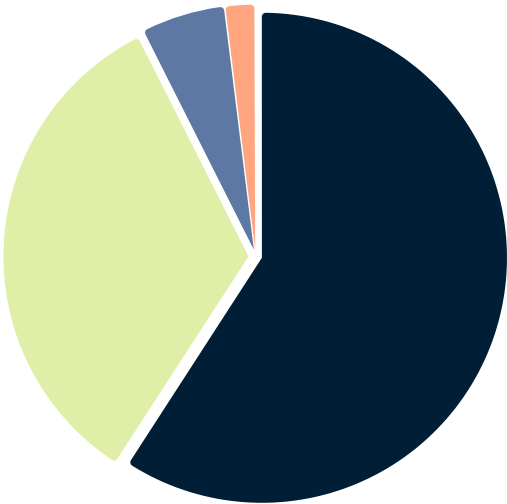
Der Juni markierte mit den Notenbanksitzungen der Fed und der EZB einen Wendepunkt in der Zinspolitik. So erhöhte die EZB den Leitzins (Einlagenzinssatz) erstmals seit fast drei Jahren um 25 Basispunkte auf 2,25%. Die US-Notenbank beließ den Leitzins zwar unverändert, jedoch schlug der neue Fed-Chef Kevin Warsh bei seinem ersten öffentlichen Auftritt im Rahmen der Pressekonferenz zur Fed-Sitzung schärfere Töne an. Nach dem die US-Inflation mit über 4% auf den höchsten Stand seit April 2023 gestiegen ist und die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten deutlich über den Erwartungen lagen, gehen inzwischen alle Mitglieder der US-Notenbank von einer Zinserhöhung bis zum Jahresende aus. Das zur Eindämmung der Inflationsentwicklung in Folge des Ölpreisschocks durch die Blockade der Straße von Hormus durch den Iran wichtige Abkommen zu Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran ließ die Anleger jedoch hoffen. So fiel der Ölpreis deutlich und näherte sich wieder dem Vorkrisenniveau an. An den Aktienmärkten sorgte der erfolgreiche Börsengang von SpaceX für große Aufmerksamkeit. War es doch der größte Börsengang aller Zeiten. Das Fondsmanagement nahm zwei Aktienfonds auf indische Aktien auf. Indien sollte als größter Öl-Verbraucher der Welt vom fallenden Ölpreis profitieren und ist volkswirtschaftlich sehr attraktiv.

Portfoliostruktur

Top 10 Positionen

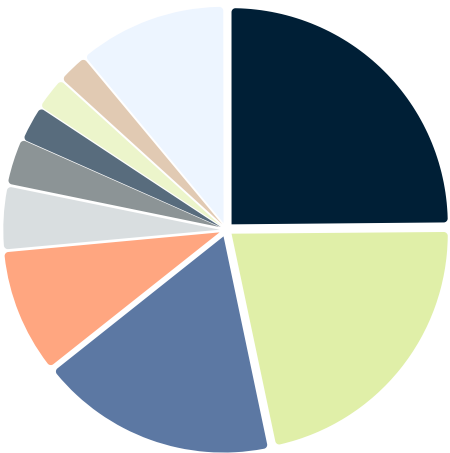
Bezeichnung	Anteil
FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. S A EUR o.N.	6,30 %
SPDR MSCI Europe Sm.Cap UETF Registered Shares o.N.	5,85 %
S4A US Equity Small & Mid Cap Inhaber-Anteile I	5,62 %
Laz.Nordic H.Yield Bd Reg.Shs A EUR Dis. oN	5,58 %
EUR Bankguthaben	5,47 %
CHOM CAP.PURE Sm.Cap Europe UI Inhaber-Anteile AK I	4,86 %
Sissener S.Corp.Bd Fd Act. Nom. RF EUR Acc. oN	3,56 %
Man.Life-Nord.H.Yield Tot.Ret. Act. au Port. B EUR Acc. oN	3,49 %
Xtrackers CSI300 Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	3,31 %
Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est. Registered Shares 1C o.N.	3,20 %

Assetallokation grafisch

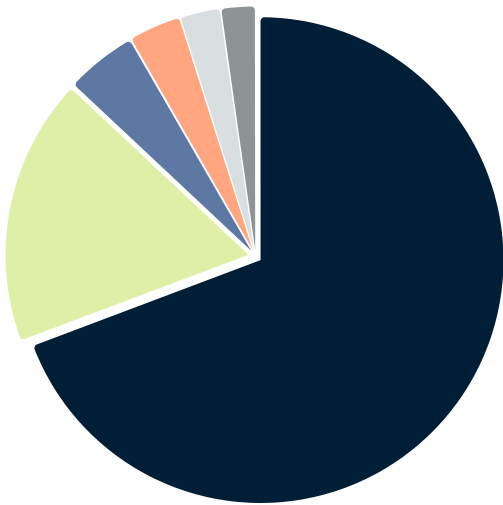


Investmentfonds	59,2 %	Aktien	33,4 %
Bankguthaben	5,5 %	Zertifikate & Optionsscheine	1,9 %
Forderungen aus Dividenden	0,0 %		

Aufteilung nach Ländern



Währungsallokation



Luxemburg	24,9 %	Bundesrep. Deutschland	21,8 %
Irland	17,6 %	USA	9,2 %
Großbritannien	4,7 %	Schweiz	3,4 %
Schweden	2,7 %	Spanien	2,4 %
Norwegen	2,2 %	Sonstige	11,0 %

Euro	69,3 %	US-Dollar	17,7 %
Britische Pfund	4,7 %	Schweizer Franken	3,4 %
Schwedische Kronen	2,7 %	Norwegische Kronen	2,2 %

SOLVECON Global Opportunities Fund A

WKN: A2JBVS / ISIN: LU1751487106

Factsheet

Werbematerial

Stand: 30.06.2026

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 Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit u. Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebsländer lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilsklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu prüfen. Für EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankuendigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwertigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab u. kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, 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 Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen u. dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert 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 Geschäftsstelle der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Bürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung u. Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir externe Daten nutzen, welche uns zum ausschließlichen Gebrauch überlassen worden sind. Auch wenn wir die Daten als verlässliche Grundlage erachten, übernehmen wir keinerlei Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser externen Daten. Wir geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung 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:

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 Haltedauer - GJ: Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: consistent 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 Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration

Ausführlichere 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