SOLVECON Global Opportunities Fund I

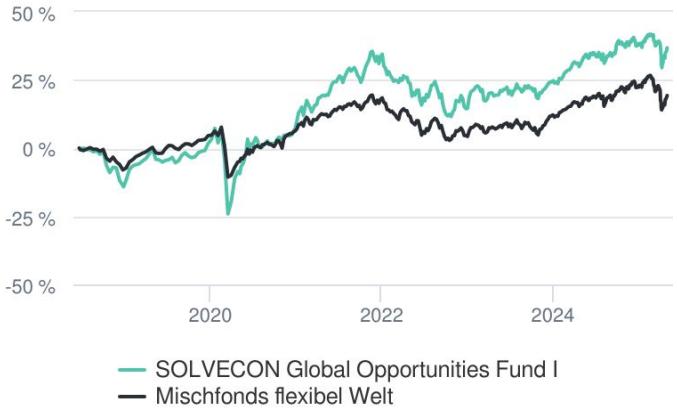
Erstellt am 05.05.2025 ISIN: LU1751487288 WKN: A2JBVT

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.

Performance Chart

21.06.2018 bis 30.04.2025



Stammdaten

Anlagefokus	Mischfonds flexibel
Anlageregion	Welt
Fondsgesellschaft	Alpina Fund Management S.A.
Fondsmanager	Alpina Capital AG
Fondsvolumen	12.663.198 EUR (2025-04-30)
Auflagedatum	21.06.2018
Preis	134,30 EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausschüttungsrhytmus	jährlich

Kosten & Gebühren

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

Kennzahlen

Zeitraum	Volatilität	Sharpe Ratio	Alpha	Beta	Max. Drawdown
1 Jahr	4,18 %	0.6	0.27	0.66	-
3 Jahre	8,77 %	0.1	0.1	1.09	-
5 Jahre	10,22 %	0.97	0.33	1.17	18,55 %
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-	-	32,01 %

Performance kumuliert

Zeitraum	Fonds EUR	Peergroup EUR
YTD	-0,76 %	-2,54 %
1 Jahr	4,07 %	2,86 %
3 Jahre	10,52 %	6,84 %
5 Jahre	49,05 %	24,26 %
10 Jahre	-	23,39 %
Seit Auflage	36,77 %	-

Performance annualisiert

Zeitraum	Fonds EUR	Peergroup EUR
3 Jahre	3,39 %	2,23 %
5 Jahre	8,31 %	4,44 %
10 Jahre	-	2,12 %

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

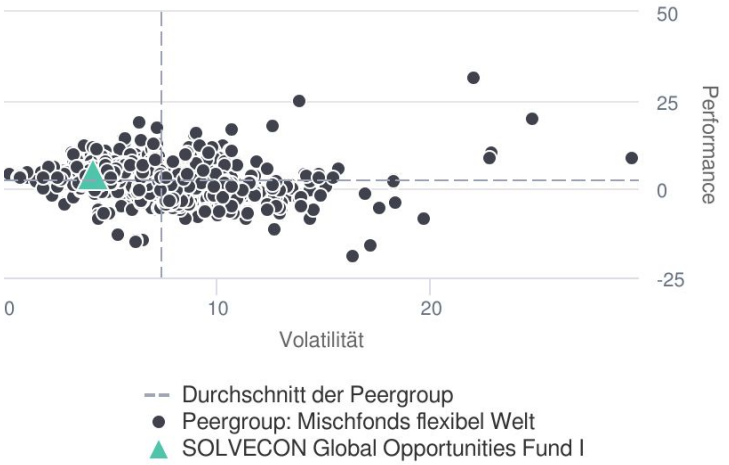
Weitere Infos zum Produkt auf CAPinside.com

SOLVECON Global Opportunities Fund I

Erstellt am 05.05.2025 ISIN: LU1751487288 WKN: A2JBVT

Risiko Rendite Chart

1 Jahr



- Durchschnitt der Peergroup
- Peergroup: Mischfonds flexibel Welt
- SOLVECON Global Opportunities Fund I

Ratings

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

Portfolio

Top 10 Holdings

17.03.2025

EUR Bankgutha...	8.76 %
FS Colibri Event...	6.8 %
Laz.Nordic H.Yi...	6.23 %
Landesbank Ba...	6.11 %
DZ BANK AG D...	6.11 %
Magna Umbre....	5.26 %
SPDR MSCI Eu...	5.17 %
CHOM CAP.PU...	5.16 %
HSBC GIF-Fron...	4.99 %
S4A US Equity ...	4.2 %

Länderverteilung

17.03.2025

Deutschland	33.9 %
Irland	19.7 %
Welt	13.6 %
USA	12.8 %
Luxemburg	7.8 %
Schweiz	3.2 %
Großbritannien	2.6 %
Mexiko	2.2 %
Frankreich	2.2 %
Norwegen	2 %

Assetverteilung

17.03.2025

Investmentfonds	43.6 %
Aktien	25.7 %
Zertifikate	12.2 %
Geldmarkt/Kasse	9 %
Renten	8.6 %
gemischt	0.9 %

Währungsstruktur

17.03.2025

Euro	64.8 %
US-Dollar	27.3 %
Britisches Pfun...	2.6 %
Schweizer Fran...	2.4 %
Norwegische Kr...	2 %
Schwedische K...	0.9 %

Fondsmanagerkommentar

Gleich zu Beginn des Berichtsmonats April sorgte Donald Trump durch die Bekanntgabe seines „Zollpakets“, dem kurze Zeit später wieder Aussetzen der Handelszölle für 90 Tage und der Einräumung von Ausnahmeregelungen z.B. für bestimmte Halbleiterprodukte und Smartphones für historische Schwankungen an den Kapitalmärkten. Gegenüber China, das von der Aussetzung der Zölle ausgenommen wurde, verschärfte die US-Administration den Handelskrieg jedoch weiter. China reagierte mit Gegenzöllen und einem Exportverbot für bestimmte „Seltene Erden“, bei denen China im Abbau weltweit führend ist. Die Anleger zogen sich aus US-Dollar Anlagen zurück und investierten in die Krisenwährung Gold, das neue Allzeit-Höchststände verzeichnete. Gute Konjunkturdaten wie die Beschäftigungszahlen und die Konsumnachfrage, die sehr robust ausfielen, oder die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex mit einer unter den Erwartungen liegenden Teuerung konnten nicht für eine Erholung sorgen. Die Europäische Zentralbank senkte dann Mitte April wie erwartet ihren Leitzins zum siebten Mal in Folge um 25 Basispunkte, um das schwache Wachstum anzukurbeln und die Negativauswirkungen der Zölle abzufedern. Das Fondsmanagement hatte das Portfolio in Erwartung einer Korrektur insbesondere der US-Aktienmärkte bereits seit Februar defensiver ausgerichtet. Gleichwohl wurde das Portfolio insbesondere von der starken USD-Abwertung getroffen.

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.