

Anlageziel

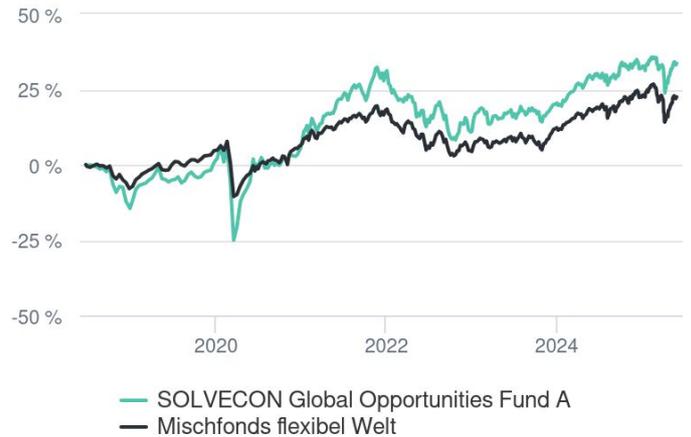
Anlageziel ist ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, wie zum Beispiel Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente sowie Zielfonds und Zertifikate. Die Gewichtung der einzelnen Wertpapierkategorien und Assetklassen kann flexibel gehandhabt werden. Das 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.

Stammdaten

Anlagefokus	Mischfonds flexibel
Anlageregion	Welt
Fondsgesellschaft	Ci Fund Services S.A.
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsvolumen	13.036.900,0 EUR (2025-05-30)
Auflagedatum	21.06.2018
Preis	130,42 EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus	jährlich

Performance Chart

21.06.2018 bis 30.05.2025



Kosten & Gebühren

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

Kennzahlen

Zeitraum	Volatilität	Sharpe Ratio	Alpha	Beta	Max. Drawdown
1 Jahr	6,27 %	0.19	0.04	0.77	-
3 Jahre	7,36 %	0.20	0.03	1.10	-
5 Jahre	8,12 %	0.66	0.24	1.06	19,09 %
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	11,04	-	-	-	32,10 %

Performance kumuliert

Zeitraum	Fonds EUR	Peergroup EUR
YTD	1,13 %	0,02 %
1 Jahr	4,17	3,79 %
3 Jahre	13,51	11,26 %
5 Jahre	39,54 %	24,95 %
10 Jahre	-	30,67 %
Seit Auflage	33,60 %	-

Performance annualisiert

Zeitraum	Fonds EUR	Peergroup EUR
3 Jahre	4,31 %	3,62 %
5 Jahre	6,89 %	4,56 %
10 Jahre	-	2,71 %

CAPinside - Werden Sie jetzt kostenfrei Mitglied der größten Investment-Community.

✓ Finden Sie **unabhängige News** basierend auf Ihren Interessen

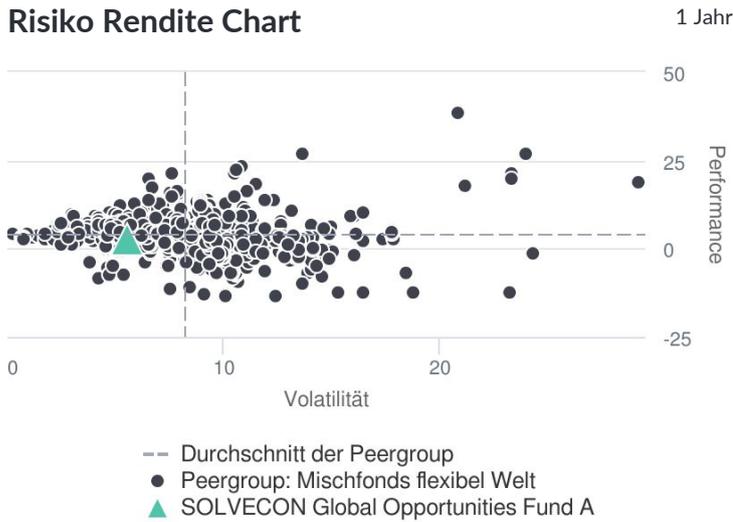
✓ Erhalten Sie täglich 2 Newsletter, die Inhalte enthalten, die **Ihren Interessen** entsprechen

✓ Finden Sie spannende **Fonds** und **vergleichen** Sie diese miteinander



Weitere Infos zum Produkt auf CAPinside.com

Risiko Rendite Chart



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

Gute Quartalsberichte der Unternehmen und der Zickzackkurs in der Zoll-Politik der US-Administration führten im Mai dazu, dass viele Investoren einen „guten Ausgang“ des Handelskrieges für die Aktienmärkte erwarteten. Die US-Märkte erholten sich deutlich und der DAX verzeichnete sogar ein neues Allzeithoch bei über 24.300 Punkten im Handelsverlauf. Dabei ignorieren die Anleger die Prognoseunsicherheiten für Unternehmen und Notenbanken. Die Fed verwies dann auch in ihrer Juni-Sitzung auf diesen Umstand und beließ die Leitzinsen unverändert. Die chinesische Notenbank hingegen senkte die Leitzinsen und will damit den schwachen Immobilienmarkt und den privaten Konsum wiederholt unterstützen und Risiken aus dem Handelskrieg mit den USA entgegenwirken. Die US-Ratingagentur Moody's senkte als letzte der drei großen Ratingagenturen ihr Rating der USA von AAA auf Aa1 und verwies in ihrer Erklärung auf die, auch durch Steuersenkungen der Trump-Regierung, zunehmende Haushaltsverschuldung und die Verschlechterung gegenüber anderen AAA-Länder-schuldern. Dies geschah in einem Umfeld zunehmender Kritik an der hohen US-Verschuldung und brachte die US-Kreditmärkte und den US-Dollar zeitweise stark unter Druck. Das Fondsmanagement behielt insgesamt die robuste Positionierung des Portfolios bei, baute aber erste Aktienpositionen über ETFs in niedrig bewerteten chinesischen Aktien auf.

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. Rücknahmeaufschlags 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.