

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	13.026.995,64 EUR (31.10.2025)
Auflagedatum	21.06.2018
Preis	140,10 EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus	jährlich

Kennzahlen

Zeitraum	Volatilität	Sharpe Ratio	Alpha	Beta	Max. Drawdown
1 Jahr	5,86	0,23	-0,13	0,74	-
3 Jahre	6,39	0,77	0,05	1,01	-
5 Jahre	7,48	0,66	0,16	1,02	18,55
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	10,74	0,36	-	-	32,01

Performance kumuliert

Zeitraum	Fonds EUR	Peergroup EUR
YTD	3,69	6,66
1 Jahr	3,63	8,12
3 Jahre	26,22	25,18
5 Jahre	38,12	31,38
10 Jahre	-	41,74
Seit Auflage	42,90	-

Performance Chart

21.06.2018 bis 31.10.2025



Kosten & Gebühren

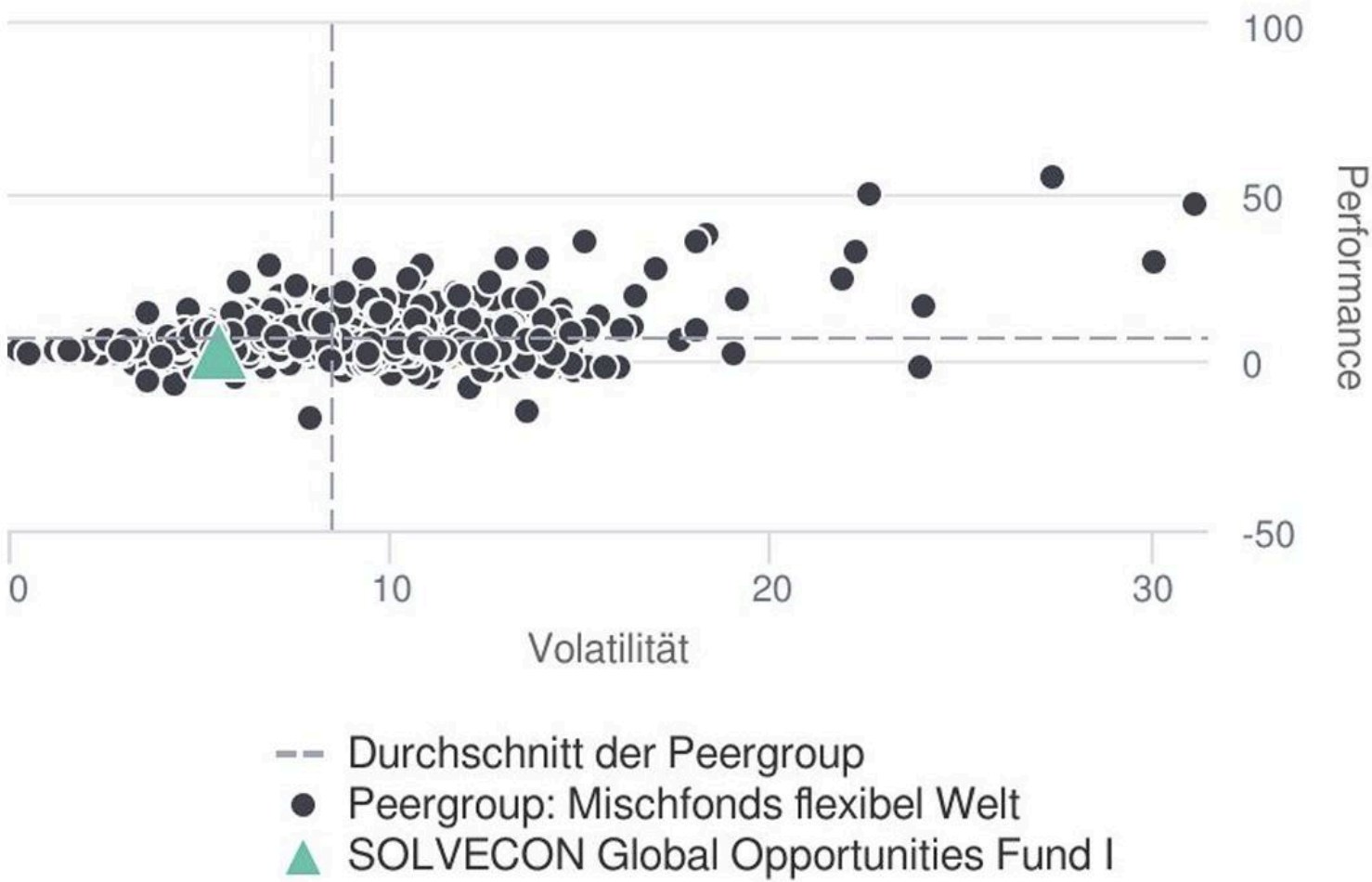
TER (letztes GJ)	1,47
Ausgabeaufschlag Brutto	0,00 (Max: 0%)

Performance annualisiert

Zeitraum	Fonds EUR	Peergroup EUR
3 Jahre	8,07	7,77
5 Jahre	6,67	5,61
10 Jahre	-	3,55

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

Der Berichtsmonat Oktober begann mit den Quartalsberichten der US-Großbanken, die unter „dem Strich“ zu einer positiven Grundstimmung zu Beginn der Berichtssaison beitrugen. Gleichzeitig sorgten aber auch Kreditausfälle bei den Regionalbanken Zions und Western Alliance, die Opfer eines Hypothekenbetrugs wurden, für Nervosität bei den Aktien von Regionalbanken. Nachdem sich herausstellte, dass es sich um ein begrenztes und für die betroffenen Banken offensichtlich gut beherrschbares Problem handelte, beruhigte sich der Sektor wieder. Erstaunlich wenig beeinflusste der nun längste Government Shutdown, also die Stilllegung der Bundesverwaltung, in der Geschichte der USA die Börsen. Die US-Notenbanksitzung zum Ende des Monats brachte die erwartete Zinssenkung um 25 Basispunkte. Gleichzeitig kündigte die Fed die Beendigung des Bilanzabbaus (Quantitative Tightening) zum 01. Dezember an. Negativ wurde die Äußerung des Notenbankpräsidenten Powell aufgenommen, dass die bisher von den Marktteilnehmern erwartete Zinssenkung im Dezember nicht sicher ist. Das Fondsmanagement passte die Aktienpositionen weiter der defensiven Portfolioausrichtung an, veränderte die Gewichtungen der Anlageklassen jedoch nicht.

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.