

# EuroSwitch Substantial Markets R

Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar® Benchmark

-

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global

## NAV

95,60

## NAV Datum

Jan 30 2026

## ISIN

LU0337537053

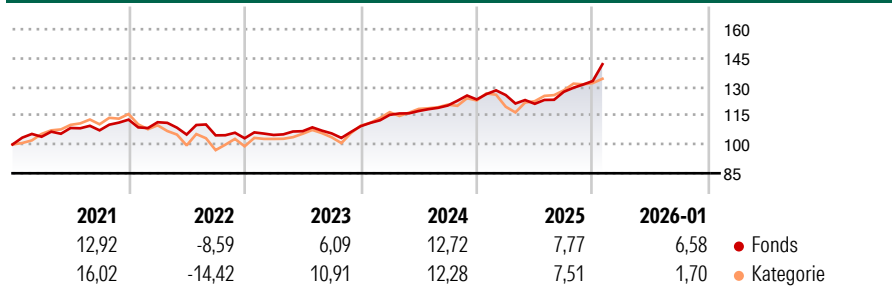
## Währung

EUR

## Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des EuroSwitch Substantial Markets ist es im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Im Vordergrund der Strategie steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau durch eine mehrheitlich aktienorientierte Portfoliokonstruktion. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt.

## Rendite (%)



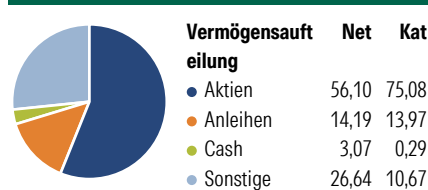
## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,05
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	6,56
R <sup>2</sup> 3 J.	-	Risiko 3 J.	< Ø
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	9,47	-	1,96	2026	-	-	-	-
6 Monate	15,11	-	7,19	2025	1,85	-3,62	5,15	4,41
1 Jahr	12,34	-	6,24	2024	5,39	1,75	2,41	2,64
3 Jahre p.a.	10,08	-	9,30	2023	1,68	1,85	-1,07	3,55
5 Jahre p.a.	6,49	-	6,23	2022	-1,18	-5,77	-0,38	-1,46
10 Jahre p.a.	5,55	-	6,08					

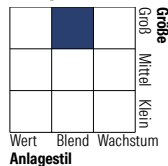
Daten per 31.01.2026

## Portfolio 31.01.2026

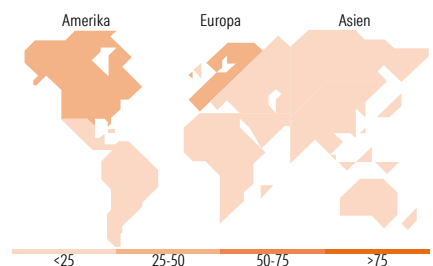


## Morningstar Style Box™

## Anlagestil Aktien



## Anlagestil Anleihen



## Top Positionen

Name	Sektor	%
BayernInvest Renten...	—	8,45
Xetra-Gold	—	7,55
WisdomTree Physical Swiss...	—	6,87
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act...	—	6,53
AvH Emerging Markets Fonds...	—	5,96
Franklin European Quality...	—	5,31
Amundi...	—	5,12
MFS Meridian Contrarian...	—	4,44
Value Opportunity Fund I EUR	—	4,19
Wellington Endrng Infrs...	—	4,13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,56
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		1

## Sektorengewichtung Aktien %

Fonds	Kat
Zyklisch	36,12
Sensitiv	36,33
Defensiv	27,54

## Sektorengewichtung Anleihen %

Fonds	Kat
Staatlich	46,06
Firmen	32,48
Abgesichert	3,83
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	18,99
Derivate	-1,35

## Regionale Aufteilung %

Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>39,48</b>
USA	31,85
Kanada	5,07
Lateinamerika	2,55
<b>Europa</b>	<b>48,28</b>
Vereinigtes Königreich	7,72
Eurozone	26,38
Europa - ex Euro	8,59
Europa - Schwellenländer	1,22
Afrika	3,63
Mittlerer Osten	0,75
<b>Asien</b>	<b>12,24</b>
Japan	2,04
Australasien	1,22
Asien - Industrieländer	3,53
Asien - Schwellenländer	5,44

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dolphinvest Capital GmbH	Aufgagedatum	21.01.2008	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,26%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,98%
Fondsmanager	Thomas Böckelmann Zoltan Schaumburger				
Manager Startdatum	01.01.2015				