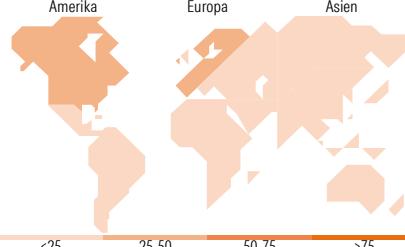


EuroSwitch Substantial Markets R

 Morningstar Rating™
 ★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung																																																			
-	Mischfonds EUR aggressiv - Global	95,60	Jan 30 2026	LU0337537053	EUR																																																			
Anlageziel		Rendite (%)																																																						
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.		 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Fonds</th> <th>Kategorie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>12,92</td> <td>12,92</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-8,59</td> <td>-14,42</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>6,09</td> <td>10,91</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>12,72</td> <td>12,28</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>7,77</td> <td>7,51</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>6,58</td> <td>1,70</td> </tr> </tbody> </table>				Jahr	Fonds	Kategorie	2021	12,92	12,92	2022	-8,59	-14,42	2023	6,09	10,91	2024	12,72	12,28	2025	7,77	7,51	2026-01	6,58	1,70																														
Jahr	Fonds	Kategorie																																																						
2021	12,92	12,92																																																						
2022	-8,59	-14,42																																																						
2023	6,09	10,91																																																						
2024	12,72	12,28																																																						
2025	7,77	7,51																																																						
2026-01	6,58	1,70																																																						
Risikokennzahlen		Rollierende Renditen %	Quartalsrenditen %																																																					
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,05	2026	Q1	-																																																			
Beta 3 J.	- Standardabweich	6,56	2025	Q2	-3,62																																																			
R² 3 J.	- ung 3 J.		2024	Q3	5,15																																																			
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0	2023	Q4	4,41																																																			
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig	2022	1,75	2,41																																																			
	Risiko 10 J.	< 0		-1,07	2,64																																																			
				1,68	3,55																																																			
				-1,18	-0,38																																																			
				-5,77	-1,46																																																			
		Daten per 31.01.2026																																																						
Portfolio 31.01.2026																																																								
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vermögensaufteilung</th> <th>Net</th> <th>Kat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Aktien</td> <td>56,10</td> <td>75,08</td> </tr> <tr> <td>• Anleihen</td> <td>14,19</td> <td>13,97</td> </tr> <tr> <td>• Cash</td> <td>3,07</td> <td>0,29</td> </tr> <tr> <td>• Sonstige</td> <td>26,64</td> <td>10,67</td> </tr> </tbody> </table>		Vermögensaufteilung	Net	Kat	• Aktien	56,10	75,08	• Anleihen	14,19	13,97	• Cash	3,07	0,29	• Sonstige	26,64	10,67	Morningstar Style Box™ <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Anlagestil Aktien</th> <th colspan="2">Anlagestil Anleihen</th> </tr> <tr> <th>Größe</th> <th>Bonität</th> <th>Größe</th> <th>Bonität</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Groß</td> <td>Niedrig</td> <td>Groß</td> <td>Hoch</td> </tr> <tr> <td>Mittel</td> <td>Mittel</td> <td>Mittel</td> <td>Mittel</td> </tr> <tr> <td>Klein</td> <td>Hoch</td> <td>Klein</td> <td>Niedrig</td> </tr> <tr> <td>Wert</td> <td>Zinssensibilität</td> <td>Wert</td> <td>Zinssensibilität</td> </tr> <tr> <td>Blend</td> <td></td> <td>Blend</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wachstum</td> <td></td> <td>Wachstum</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlagestil</td> <td></td> <td>Anlagestil</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Anlagestil Aktien		Anlagestil Anleihen		Größe	Bonität	Größe	Bonität	Groß	Niedrig	Groß	Hoch	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Klein	Hoch	Klein	Niedrig	Wert	Zinssensibilität	Wert	Zinssensibilität	Blend		Blend		Wachstum		Wachstum		Anlagestil		Anlagestil	
Vermögensaufteilung	Net	Kat																																																						
• Aktien	56,10	75,08																																																						
• Anleihen	14,19	13,97																																																						
• Cash	3,07	0,29																																																						
• Sonstige	26,64	10,67																																																						
Anlagestil Aktien		Anlagestil Anleihen																																																						
Größe	Bonität	Größe	Bonität																																																					
Groß	Niedrig	Groß	Hoch																																																					
Mittel	Mittel	Mittel	Mittel																																																					
Klein	Hoch	Klein	Niedrig																																																					
Wert	Zinssensibilität	Wert	Zinssensibilität																																																					
Blend		Blend																																																						
Wachstum		Wachstum																																																						
Anlagestil		Anlagestil																																																						
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Regionale Aufteilung %</th> <th>Fonds</th> <th>Kat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Amerika</td> <td>39,48</td> <td>59,71</td> </tr> <tr> <td>USA</td> <td>31,85</td> <td>57,42</td> </tr> <tr> <td>Kanada</td> <td>5,07</td> <td>1,60</td> </tr> <tr> <td>Lateinamerika</td> <td>2,55</td> <td>0,69</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>48,28</td> <td>28,63</td> </tr> <tr> <td>Vereinigtes Königreich</td> <td>7,72</td> <td>4,45</td> </tr> <tr> <td>Eurozone</td> <td>26,38</td> <td>17,68</td> </tr> <tr> <td>Europa - ex Euro</td> <td>8,59</td> <td>5,76</td> </tr> <tr> <td>Europa - Schwellenländer</td> <td>1,22</td> <td>0,14</td> </tr> <tr> <td>Afrika</td> <td>3,63</td> <td>0,27</td> </tr> <tr> <td>Mittlerer Osten</td> <td>0,75</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>Asien</td> <td>12,24</td> <td>11,66</td> </tr> <tr> <td>Japan</td> <td>2,04</td> <td>3,62</td> </tr> <tr> <td>Australasien</td> <td>1,22</td> <td>0,58</td> </tr> <tr> <td>Asien - Industrieländer</td> <td>3,53</td> <td>3,65</td> </tr> <tr> <td>Asien - Schwellenländer</td> <td>5,44</td> <td>3,81</td> </tr> </tbody> </table>						Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat	Amerika	39,48	59,71	USA	31,85	57,42	Kanada	5,07	1,60	Lateinamerika	2,55	0,69	Europa	48,28	28,63	Vereinigtes Königreich	7,72	4,45	Eurozone	26,38	17,68	Europa - ex Euro	8,59	5,76	Europa - Schwellenländer	1,22	0,14	Afrika	3,63	0,27	Mittlerer Osten	0,75	0,34	Asien	12,24	11,66	Japan	2,04	3,62	Australasien	1,22	0,58	Asien - Industrieländer	3,53	3,65	Asien - Schwellenländer	5,44	3,81
Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat																																																						
Amerika	39,48	59,71																																																						
USA	31,85	57,42																																																						
Kanada	5,07	1,60																																																						
Lateinamerika	2,55	0,69																																																						
Europa	48,28	28,63																																																						
Vereinigtes Königreich	7,72	4,45																																																						
Eurozone	26,38	17,68																																																						
Europa - ex Euro	8,59	5,76																																																						
Europa - Schwellenländer	1,22	0,14																																																						
Afrika	3,63	0,27																																																						
Mittlerer Osten	0,75	0,34																																																						
Asien	12,24	11,66																																																						
Japan	2,04	3,62																																																						
Australasien	1,22	0,58																																																						
Asien - Industrieländer	3,53	3,65																																																						
Asien - Schwellenländer	5,44	3,81																																																						
Stammdaten																																																								
Fondsgesellschaft	DolphinInvest Capital GmbH	Auflagedatum	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																																																							