

EuroSwitch Substantial Markets R

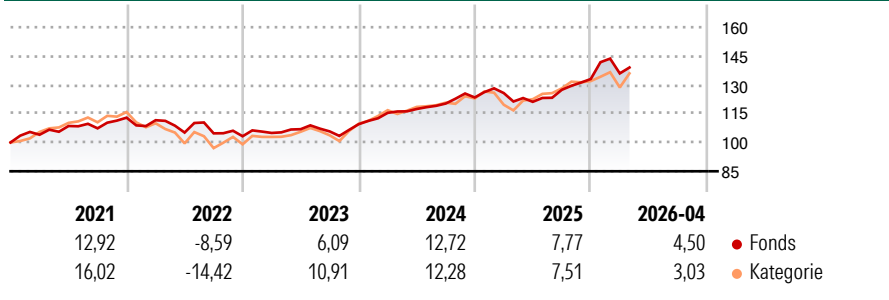
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark - **Morningstar Kategorie™** Mischfonds EUR aggressiv - Global **NAV** 93,74 **NAV Datum** Apr 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 (%)



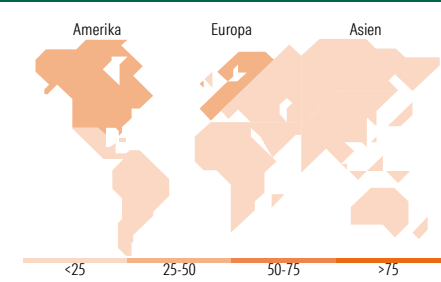
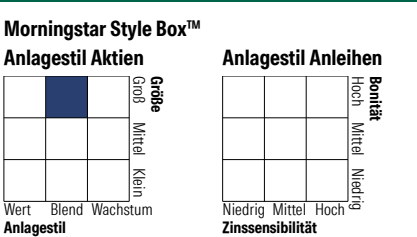
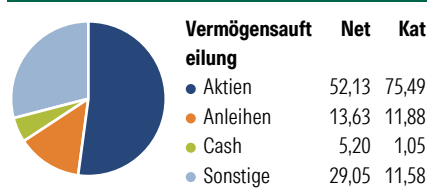
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,89
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	7,45
R ² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig
	- Risiko 10 J.	< 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-1,95	-	1,30	2026	2,19	-	-	-
6 Monate	7,34	-	3,27	2025	1,85	-3,62	5,15	4,41
1 Jahr	14,58	-	16,72	2024	5,39	1,75	2,41	2,64
3 Jahre p.a.	9,72	-	9,96	2023	1,68	1,85	-1,07	3,55
5 Jahre p.a.	5,45	-	5,14	2022	-1,18	-5,77	-0,38	-1,46
10 Jahre p.a.	5,23	-	5,97					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 30.04.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
BayernInvest Renten...	-	8,64
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act...	-	6,76
AvH Emerging Markets Fonds...	-	6,38
Franklin European Quality...	-	6,30
WisdomTree Physical Swiss...	-	6,24
Xetra-Gold	-	6,05
Amundi...	-	6,03
ARC ALPHA - Global...	-	5,80
MFS Meridian Contrarian...	-	4,70
Wellington Endrng Infrac...	-	4,61
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61,51
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		1

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	35,94	32,64
📉 Sensitiv	41,42	48,92
📈 Defensiv	22,64	18,44

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	44,68	56,30
🏢 Firmen	24,58	30,63
🏠 Abgesichert	3,64	7,78
👥 Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	27,53	-8,05
📄 Derivate	-0,43	13,33

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	34,85	57,51
USA	26,39	55,02
Kanada	5,09	1,77
Lateinamerika	3,37	0,72
Europa	47,82	29,71
Vereinigtes Königreich	7,80	4,83
Eurozone	26,05	18,02
Europa - ex Euro	9,05	6,07
Europa - Schwellenländer	1,15	0,21
Afrika	3,08	0,25
Mittlerer Osten	0,69	0,33
Asien	17,33	12,78
Japan	2,87	4,21
Australasien	1,10	0,68
Asien - Industrieländer	5,85	4,54
Asien - Schwellenländer	7,51	3,34

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dolphinvest Capital GmbH	Auflegedatum	21.01.2008	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,31%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,96%
Fondsmanager	Thomas Böckelmann Zoltan Schaumburger				
Manager Startdatum	01.01.2015				