

EuroSwitch Substantial Markets R

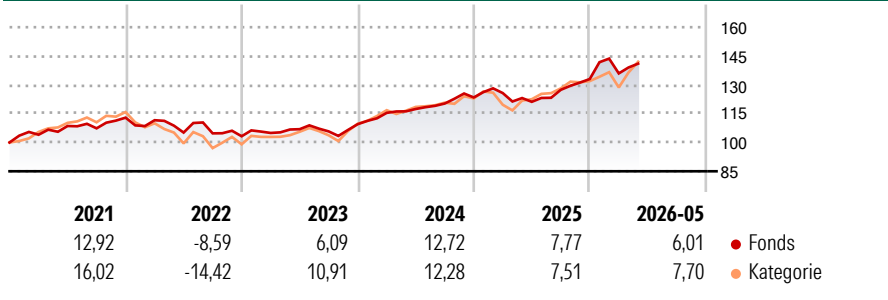
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR aggressiv - Global	95,09	Mai 29 2026	LU0337537053	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 (%)



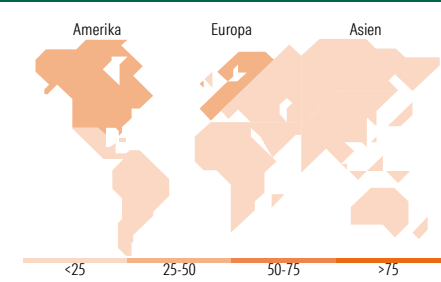
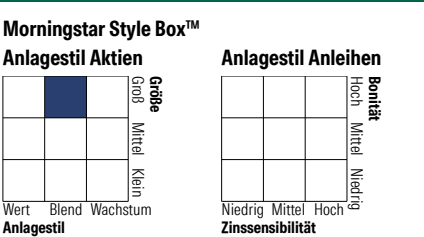
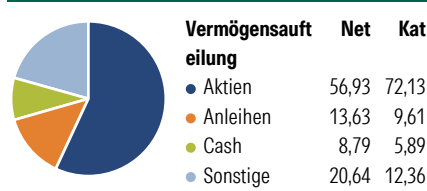
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,90
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	7,45
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Niedrig
		Risiko 10 J.	< ∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-1,83	-	4,04	2026	2,19	-	-	-
6 Monate	7,49	-	8,24	2025	1,85	-3,62	5,15	4,41
1 Jahr	14,55	-	16,79	2024	5,39	1,75	2,41	2,64
3 Jahre p.a.	9,73	-	11,27	2023	1,68	1,85	-1,07	3,55
5 Jahre p.a.	5,96	-	5,92	2022	-1,18	-5,77	-0,38	-1,46
10 Jahre p.a.	5,24	-	6,26					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 31.05.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
BayernInvest Renten...	-	8,37
Franklin European Quality...	-	7,17
AvH Emerging Markets Fonds...	-	6,26
WisdomTree Physical Swiss...	-	6,07
ARC ALPHA - Global...	-	5,83
Wellington Endrng Infrast...	-	5,74
Xetra-Gold	-	4,68
MFS Meridian Contrarian...	-	4,32
Heptagon Kopernik Glb AllCp...	-	4,31
iShares Edge MSCI Wld Qual...	-	4,22
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,96
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		1

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	33,59	31,13
🌊 Sensitiv	40,61	52,23
➡️ Defensiv	25,80	16,64

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	42,36	39,61
🏢 Firmen	21,44	18,45
🏠 Abgesichert	2,87	5,60
👤 Öffentlich	0,00	0,00
🏦 Liquide Mittel	33,71	28,46
📄 Derivate	-0,38	7,88

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	35,44	57,84
USA	27,70	55,41
Kanada	4,55	1,71
Lateinamerika	3,19	0,72
Europa	47,88	27,89
Vereinigtes Königreich	8,09	4,29
Eurozone	27,60	17,16
Europa - ex Euro	7,30	5,52
Europa - Schwellenländer	1,43	0,26
Afrika	2,81	0,27
Mittlerer Osten	0,65	0,39
Asien	16,68	14,27
Japan	2,14	3,92
Australasien	1,11	0,65
Asien - Industrieländer	6,63	5,99
Asien - Schwellenländer	6,80	3,71

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				