

EuroSwitch Balanced Portfolio R

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

NAV

66,13

NAV Datum

Nov 28 2025

ISIN

LU0337536675

Währung

EUR

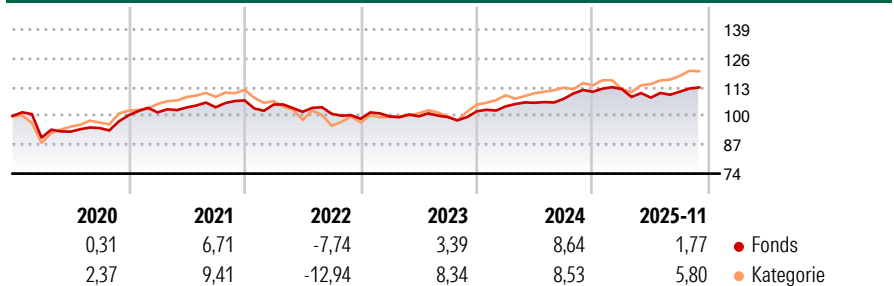
Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des EuroSwitch Balanced Portfolio ist es im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Im Vordergrund der Strategie steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau durch ein ausgewogenes Verhältnis von Chancenorientierung und Risikobewusstsein. Die Erwirtschaftung kurzfristiger hoher Renditen tritt insofern hinter das Streben nach einer möglichst stetigen Anteilwertentwicklung zurück. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,23
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	4,80
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.	< 0

Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,99	-	3,26
6 Monate	2,34	-	5,60
1 Jahr	1,02	-	4,92
3 Jahre p.a.	4,01	-	6,64
5 Jahre p.a.	2,95	-	3,81
10 Jahre p.a.	1,44	-	3,05

Daten per 30.11.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,09	-3,43	2,47	-
2024	2,21	1,54	1,71	2,93
2023	1,04	0,07	-0,32	2,59
2022	-1,75	-3,12	-0,87	-2,21
2021	1,31	2,18	0,08	2,99

Portfolio 30.11.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	36,72	44,78
• Anleihen	26,93	39,23
• Cash	7,20	11,92
• Sonstige	29,15	4,07

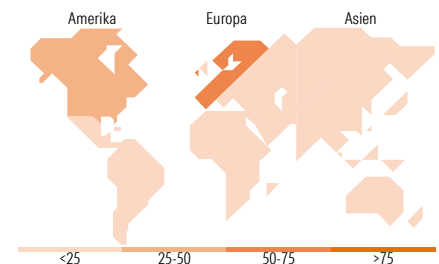
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität
Hoch				
Mittel				
Niedrig				



Top Positionen

Name	Sektor	%
ARC ALPHA - Equity Story...	—	19,39
BayernInvest Renten...	—	15,18
ARC ALPHA - Global Asset...	—	11,51
WisdomTree Physical Swiss...	—	9,49
Xetra-Gold	—	9,36
Franklin European Quality...	—	8,49
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt I2	—	6,38
Helium Fund I EUR	—	5,78
Amundi...	—	4,39
European Investment Bank	—	2,78
% des Vermögens in Top 10 Positionen		92,75
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		3

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	47,97	32,64
📈 Sensitiv	33,32	50,00
📉 Defensiv	18,70	17,36

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	42,60	45,81
🏢 Firmen	32,45	32,20
🏠 Abgesichert	4,07	5,47
👤 Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	20,89	15,02
📄 Derivate	0,00	1,50

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	26,49	64,26
USA	22,90	61,99
Kanada	2,32	1,50
Lateinamerika	1,27	0,77
Europa	71,31	25,73
Vereinigtes Königreich	13,48	4,31
Eurozone	37,80	15,68
Europa - ex Euro	18,27	5,18
Europa - Schwellenländer	0,00	0,11
Afrika	1,44	0,23
Mittlerer Osten	0,32	0,22
Asien	2,21	10,01
Japan	1,06	3,53
Australasien	1,15	0,17
Asien - Industrieländer	0,00	3,37
Asien - Schwellenländer	0,00	2,94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dolphinvest Capital GmbH
Telefon	-
Internet	-
Fondsmanager	Thomas Böckelmann Zoltan Schaumburger
Manager Startdatum	01.01.2015

Aufgagedatum	21.01.2008
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,21%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	3,37%