

EuroSwitch Balanced Portfolio R

 Morningstar Rating™
 ★★

Morningstar® Benchmark
Morningstar Kategorie™
 Mischfonds EUR ausgewogen -
 Global
NAV

66,13

NAV Datum

Nov 28 2025

ISIN

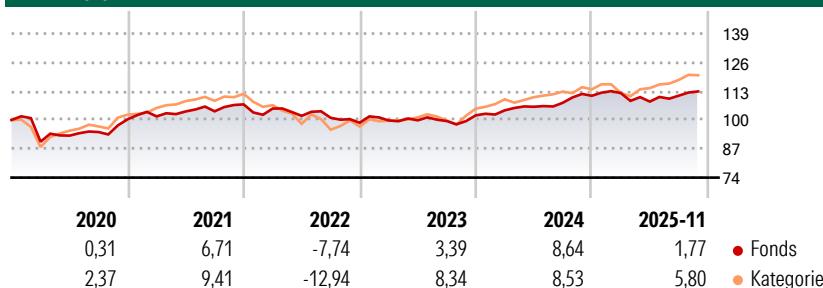
LU0337536675

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.

Rendite (%)**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,23
Beta 3 J.	- Standardabweich	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

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

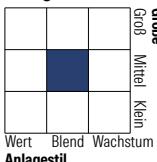
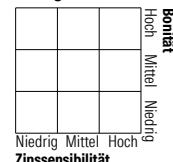
Daten per 30.11.2025

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****Anlagestil Anleihen****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

Sektorenengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
• Zyklisch	47,97	32,64
• Sensitiv	33,32	50,00
• Defensiv	18,70	17,36

Sektorenengewichtung 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	DolphinInvest Capital GmbH	Auflagedatum	21.01.2008	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,21%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	3,37%
Fondsmanager	Thomas Böckelmann Zoltan Schaumburger				
Manager Startdatum	01.01.2015				