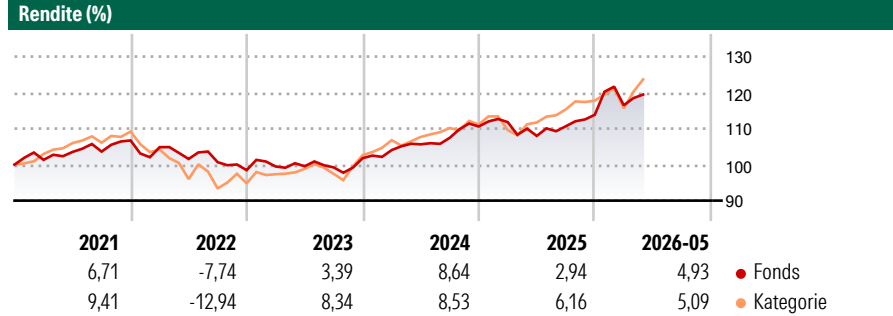


EuroSwitch Balanced Portfolio R

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	70,19	Mai 29 2026	LU0337536675	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.



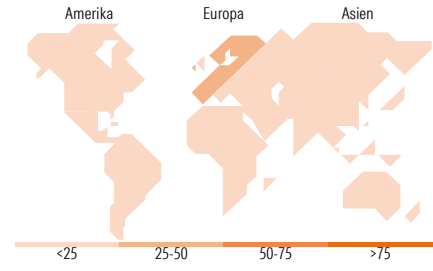
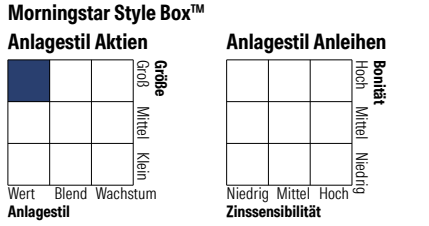
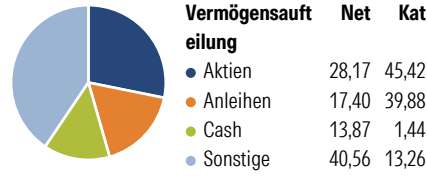
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,52
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	5,96
R ² 3 J.	- ung 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	< 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-1,80	-	2,12	2026	2,32	-	-	-
6 Monate	6,14	-	5,44	2025	1,09	-3,43	2,47	2,89
1 Jahr	8,62	-	11,42	2024	2,21	1,54	1,71	2,93
3 Jahre p.a.	5,97	-	8,39	2023	1,04	0,07	-0,32	2,59
5 Jahre p.a.	3,14	-	3,69	2022	-1,75	-3,12	-0,87	-2,21
10 Jahre p.a.	2,39	-	3,94					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 31.05.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
ARC ALPHA - Global...	-	9,76
BayernInvest Renten...	-	9,62
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	-	6,58
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt I2	-	6,25
Artemis Fds(Lux)SmartGARP...	-	5,86
Xetra-Gold	-	5,78
Helium Fund I EUR	-	5,74
WisdomTree Physical Swiss...	-	5,65
JPM Eurp Eq Abs Alp A perf...	-	5,58
Lazard Rathmore Alternative...	-	5,45
% des Vermögens in Top 10 Positionen		66,28
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		2

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	41,65	30,89
Sensitiv	40,82	52,65
Defensiv	17,53	16,46

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
Staatlich	39,18	56,99
Firmen	26,04	35,27
Abgesichert	2,37	6,50
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	32,40	-7,87
Derivate	0,01	9,11

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	24,64	60,77
USA	20,05	58,20
Kanada	1,21	1,77
Lateinamerika	3,38	0,79
Europa	57,24	26,60
Vereinigtes Königreich	7,28	4,21
Eurozone	34,51	16,39
Europa - ex Euro	11,90	5,40
Europa - Schwellenländer	1,41	0,16
Afrika	1,24	0,21
Mittlerer Osten	0,89	0,24
Asien	18,13	12,63
Japan	1,90	4,23
Australasien	0,00	0,24
Asien - Industrieländer	7,59	5,48
Asien - Schwellenländer	8,64	2,69

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dolphinvest Capital GmbH	Auflegedatum	21.01.2008	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,44%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	3,53%
Fondsmanager	Thomas Böckelmann Zoltan Schaumburger				
Manager Startdatum	01.01.2015				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

