

SOLVECON Global Opportunities Fund I

Fakten und Zahlen

Auflegungsdatum	21-Jun-2018
Referenzwährung	EUR
Domizil	LU
Rechtsform	FCP
Vertriebszulassung	DE, LU
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Verwaltungsgesellschaft	Alpina Fund Management S.A.
Portfoliomanager	Alpina Capital AG
Managementvergütung	0,88 %
Total Expense Ratio vom 31-Dez-2022	1,90 %
Ausgabeaufschlag (Max.)	0,00 %
Rücknahmespesen	0,00 %
Zeichungsfrequenz	Täglich
Rücknahmefrequenz	Täglich
Minimuminvestment	1 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU1751487288
Valor (Schweiz)	39872090
WKN (Deutschland)	A2JBVT

Risikostufe

1	2	3	4	5	6	7
Tieferes Risiko				Höheres Risiko		
Potenziell kleinerer Gewinn				Potenziell grösserer Gewinn		

Aktuelle Zahlen vom 29-Feb-2024

NIW pro Anteil	127,03 EUR
Fondsvolumen	12,68 Mio EUR
Letzte Dividende (14-Dez-2020)	0,06 EUR

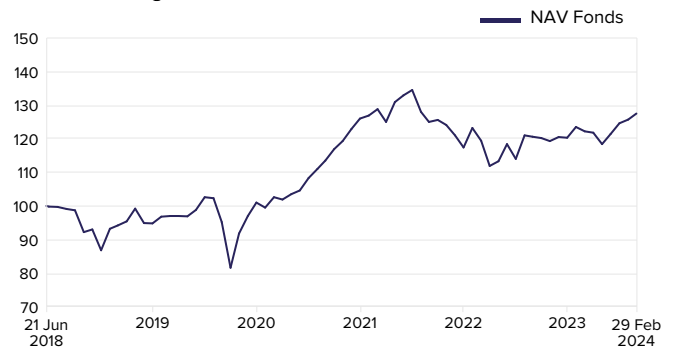
Rollierende Wertentwicklung

Wertentwicklung seit Jahresanfang	2,31 %
1 Monat	1,42 %
3 Monate	5,00 %
6 Monate	4,33 %
1 Jahr	5,72 %
3 Jahre (Jährlicher Durchschnitt)	3,95 %
3 Jahre	12,32 %
5 Jahre (Jährlicher Durchschnitt)	6,24 %
5 Jahre	35,36 %
Seit Auflegung	27,51 %

Managerkommentar

Im Berichtsmonat Februar waren die durch gute Unternehmensberichte, z.B. durch den KI-Computing Marktführer Nvidia, in den US-Indices S&P 500 und Nasdaq 100 erreichten Allzeit-Höchststände der Impulsgeber für das allgemeine Marktgeschehen. Davon profitierten u. a. auch der DAX und der Nikkei 225 Index, die ebenfalls neue Höchststände erreichten. Getreu dem Börsenmotto „die Hausse nährt die Hausse“ unterlegen die aktuellen Konjunkturdaten aus den wichtigsten Industrienationen, die auf einen klaren Abschwung hindeuten oder wie in Deutschland sogar eine Rezession aufzeigen, diese Euphorie nicht. Die Hoffnungen auf bis zu sieben Zinssenkungsschritte der Fed beginnend bereits im März, wie sie zeitweise von Kapitalmarktteilnehmern in die Zinsfutures eingepreist wurden, erwiesen sich nach den jüngsten Konjunktur- und Inflationsdaten und auch Aussagen der Notenbankgouverneure als stark übertrieben. In diesem Marktumfeld realisierte das Fondsmanagement Kursgewinne durch den Verkauf eines ETF auf den S&P 500 Index und bei Aktienezelinvestments und hält relativ hohe Cashpositionen in Euro und US-Dollar. Insgesamt wurde das Portfolio weiter robuster gegenüber Kurskorrekturen an den Aktienmärkten aufgestellt.

Wertentwicklung vom 29-Feb-2024



Die vergangene Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die Wertentwicklungsangaben basieren auf dem Nettoanlagewert bei Wiederanlage der Erträge und berücksichtigen alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung). Auf Ebene des Anlegers anfallende Kosten können sich im Einzelfall stark unterscheiden, weshalb allgemein gültige Aussagen schwer möglich sind. Im Sinne einer Modellrechnung ergibt sich im Falle eines Ausgabeaufschlags bei einer Investition von EUR 1000,- und eines Ausgabeaufschlags von 5%, dass nur EUR 950,- in den Fonds investiert werden. Ein Ausgabeaufschlag fällt nur einmalig beim Erwerb an. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten).

Jährliche Performance seit Auflegung 21-Jun-2018

2023	9,35 %
2022	-15,26 %
2021	24,20 %
2020	5,59 %
2019	18,17 %
Gesamtertrag seit Auflegung	27,51 %
Monatlicher Durchschnitt seit Auflegung	0,40 %
Jährlicher Durchschnitt seit Auflegung	4,84 %

Performance- und Risikokennzahlen 3 Jahre

Jährliche Volatilität	8,18 %
Sharpe Ratio	0,33
Grösster Verlust	-16,81 %
Positive vs. negative Monate	20 : 16
Bester Monat seit Auflegung % (30-Apr-2020)	12,43 %
Schlechtester Monat seit Auflegung % (31-Mär-2020)	-14,30 %

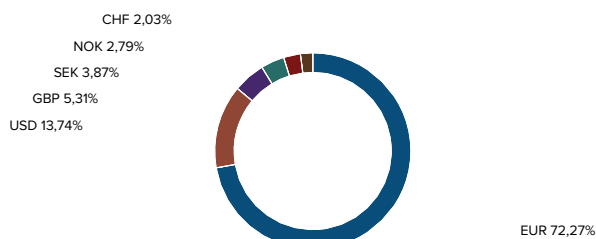
Grösste Positionen

FS Colibri Event Driven Bonds S (a)	6,44 %
Magna New Frontiers G Acc	6,05 %
Robeco Indian Equities F €	5,37 %
Fidelity Asia Pacific Opps Y-Acc-EUR	3,94 %
Schroder ISF Asian Opports C Acc USD	3,61 %

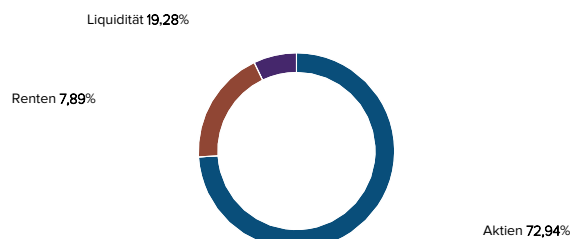
Portfolieigenschaften

Anzahl Positionen	50
-------------------	----

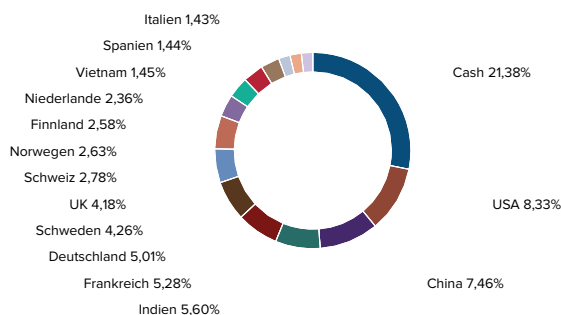
Diversifikation nach Währung



Diversifikation nach Anlageinstrument



Diversifikation nach Land



Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und ist nur für die Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Es handelt sich lediglich um eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Aspekte des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds, einschliesslich der wesentlichen Risiken, sind dem Prospekt zu entnehmen. Weder die Alpina Capital, die Alpina Fund Management S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) noch ihre jeweiligen Angestellten übernehmen eine Haftung irgendwelcher Art, sei dies ausdrücklich oder implizit. Die hier wiedergegebenen Meinungen stellen keine Empfehlung durch die Alpina Capital oder die Verwaltungsgesellschaft dar. Für die Vollständigkeit und Korrektheit der hierin enthaltenen Informationen wird keine Gewähr übernommen. Bestimmte hierin enthaltene Aussagen können Vorhersagen, Prognosen und andere zukunftsorientierte Aussagen beinhalten; sie stellen somit keine tatsächlichen Resultate, sondern hauptsächlich hypothetische Annahmen dar, welche rückwirkend auf historischen Finanzinformationen basieren. Diese Publikation stellt nicht sämtliche Risiken (direkte oder indirekte) oder sonstige zu berücksichtigende Erwägungen dar, welche beim Interessenten für den Abschluss einer Transaktion ausschlaggebend sein könnten. Für jegliche Restriktionen, Konditionen, Kosten und involvierte Risiken sind nur die vollständigen Bedingungen (Prospekt / Konditionenblatt / oder anderen Verkaufsdokumentationen) des betreffenden Produktes massgebend, welche die allein verbindliche Grundlage des Kaufs darstellen. Investoren sollten nur Transaktionen durchführen, bei welchen sie sich der gesamten Risiken bewusst sind und bei welchen sie in der Lage sind, allfällige Verluste zu tragen. Die in diesem Dokument beschriebenen Wertentwicklungen sind historischer Natur, und sind kein zuverlässiger Indikator und keine Garantie für zukünftige Erträge und Performance. Insbesondere sind Performance-Ergebnisse, die sich auf einen Zeitraum von unter zwölf Monaten beziehen (Angabe von Year-to-date-Performance, Fondsaufgabe vor weniger als 12 Monaten) aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten und verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Das vorliegende Dokument darf insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten verteilt oder an US-Personen abgegeben werden. Die Benutzung des vorliegenden Materials ist ohne die vorgängige Einwilligung von Alpina Capital oder der Verwaltungsgesellschaft untersagt. Die in dieser Publikation enthaltene Information ist Werbematerial und stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Der Prospekt oder die wesentlichen Informationen für Anleger, der Kollektivanlagevertrag bzw. die Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, und sämtliche andere zwingend erforderliche Fondsdokumente können kostenlos von der Verwaltungsgesellschaft Alpina Fund Management S.A., 2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder über www.alpinafm.lu, als auch beim Schweizer Vertreter oder über die Schweizer Zahlstelle bezogen werden. Der Vertreter für die ausländischen kollektiven Kapitalanlagen, die in oder von der Schweiz aus vertrieben werden, ist ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, 8050 Zürich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist Banque Cantonale Vaudoise, Place St-Francois 14, 1003 Lausanne. © 2022 Alpina Capital. Alle Rechte vorbehalten.