

SOLVECON Global Opportunities Fund I

Fakten und Zahlen

Auflegungsdatum	21-Jun-2018
Referenzwährung	EUR
Domizil	LU
Rechtsform	FCP
Vertriebszulassung	LU
Depotbank	HAL 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 30-Apr-2024

NIW pro Anteil	131,09 EUR
Fondsvolumen	12,94 Mio EUR
Letzte Dividende (14-Dez-2020)	0,06 EUR

Rollierende Wertentwicklung

Wertentwicklung seit Jahresanfang	5,58 %
1 Monat	0,24 %
3 Monate	4,66 %
6 Monate	11,18 %
1 Jahr	10,31 %
3 Jahre (Jährlicher Durchschnitt)	3,31 %
3 Jahre	10,26 %
5 Jahre (Jährlicher Durchschnitt)	5,80 %
5 Jahre	32,59 %
Seit Auflegung	31,58 %

Managerkommentar

Die starken US-Arbeitsmarktdaten und die wieder ansteigende Kerninflation in den USA verstärkten im April die Spekulationen über eine Verzögerung des Beginns eines Zinssenkungszyklus durch die Fed und läuteten eine Konsolidierung an den Aktienmärkten ein. So legten die Verbraucherpreise in den USA im März überraschend um 3,5% zu und es entstanden 303.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft. Volkswirte hatten lediglich mit 200.000 neuen Stellen gerechnet. Damit ist eine Zinssenkung im Juni, wie bisher von vielen Marktteilnehmern erwartet, unwahrscheinlich geworden. Die EZB bestätigte mit Ihren Äußerungen zur Zinspolitik die Markterwartungen einer möglichen Zinssenkung im Juni. In der Euro-Zone fiel die Inflationsrate im März so auch weiter auf 2,4%, nach 2,6% im Februar und näherte sich damit dem EZB-Ziel von 2% weiter an. Die Quartalsberichtssaison der US-Unternehmen verlief bisher überwiegend positiv und sorgte zum Monatsende wieder für steigende Aktienkurse. Das Fondsmanagement hatte das Portfolio bereits in den Vormonaten robuster gegenüber zunehmender Volatilität an den Kapitalmärkten positioniert und behielt zusätzlich die hohe Cash Quote von ca. 15% bei.

Wertentwicklung vom 30-Apr-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	31,58 %
Monatlicher Durchschnitt seit Auflegung	0,45 %
Jährlicher Durchschnitt seit Auflegung	5,39 %

Performance- und Risikokennzahlen 3 Jahre

Jährliche Volatilität	8,02 %
Sharpe Ratio	0,25
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 %

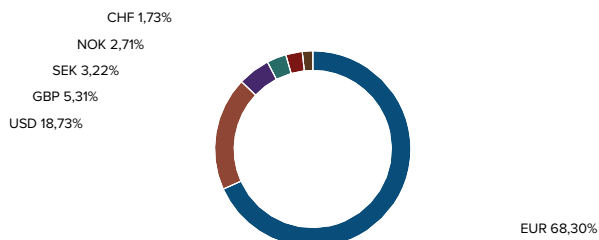
Grösste Positionen

FS Colibri Event Driven Bonds S (a)	6,40 %
Magna New Frontiers G Acc	6,05 %
Robeco Indian Equities F €	5,45 %
Fidelity Asia Pacific Opps Y-Acc-EUR	4,11 %
Xtrackers CSI 300 Swap ETF 1C	3,63 %

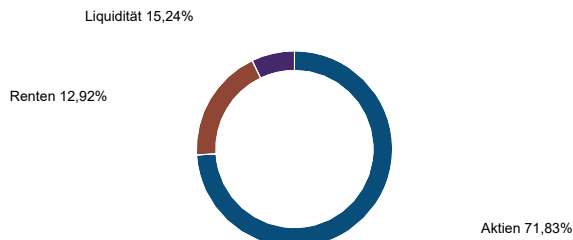
Portfolieigenschaften

Anzahl Positionen	49
-------------------	----

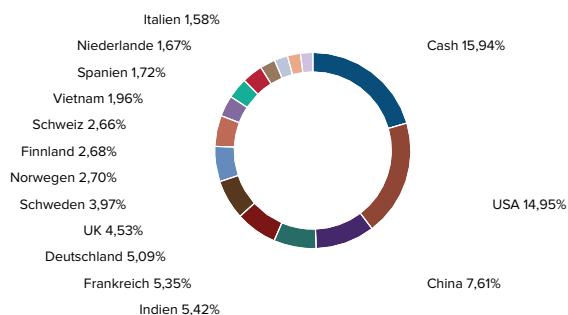
Diversifikation nach Währung



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.