

Sprott-Alpina Gold Equity UCITS Fund I (LU0794518190)

KAG: Alpina Fund M.S.A. ISIN: LU0794518190 Rücknahmepreis: 63,94 USD Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	10.08.12
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	60.84 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Edelmetalle
Fondsmanager	Sprott Asset Management...

Kapitalanlagegesellschaft

Alpina Fund M.S.A.
2
Rue Gabriel Lippmann 5365
Luxemburg
www.alpinafm.lu



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-5,44%	-6,95%	+6,65%
Performance	nach max. AGA	-7,30%	-7,56%	+6,23%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,34	-0,35	0,08
Volatilität		+27,46%	+31,22%	+35,68%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

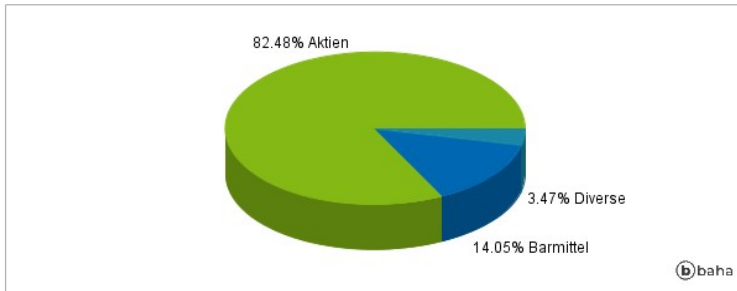
Das Anlageziel des Teilfonds ist unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen einen längerfristigen Wertzuwachs durch long und short Strategien im Bereich Gold, Edelmetalle, Berg-bau und Metallexploration zu generieren. Der Teilfonds investiert mind. 75% des Teilfondsvermögens in Aktien von Goldproduzenten und Betreibern von Goldminen, aber auch in Aktien von Produzenten und Minenbetreibern von Edelmetallen, ähnlichen Metallen und/oder Edelsteinen. Zudem ist die Investition in Unternehmen, bei denen ein bedeutender Anteil der Geschäftstätigkeit mit Gold, Edelmetallen, ähnlichen Metallen und/oder Edelsteinen verbunden ist, möglich. Schuldverschreibungen oder andere fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (mindestens mit B bewertet), liquide Mittel und Geldmarktinstrumente können bis zu 20% des Teilfondsvermögens gehalten werden. Der Teilfonds kann ferner bis zu 10% seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder OGA anlegen. Der Teilfonds kann in derivative Finanzinstrumente wie unter anderem Swaps, Futures, Devisentermingeschäfte und Optionen zu Absicherungszwecken und zur effizienten Verwaltung des Portfolios investieren. Zu Absicherungszwecken und zur Erhöhung der Kapitalerträge kann der Teilfonds auch in Short-Positionen mittels Derivate investieren.

Kommentar:

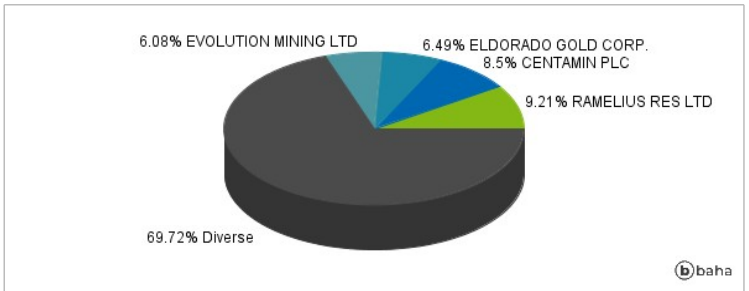
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Sprott-Alpina Gold Equity UCITS Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der Sprott-Alpina Gold Equity UCITS Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitglied-staat, dessen Gebietskörperschaften, von einem Staat innerhalb der OECD oder von internationalen Organismen öffent-lich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

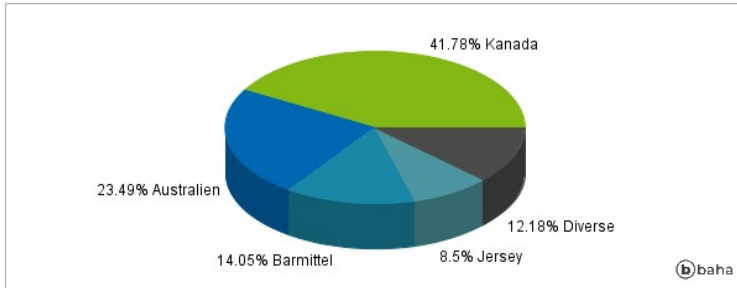
Anlagearten



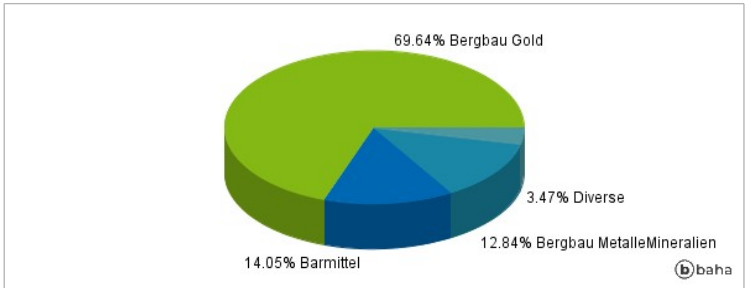
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 17.05.2024 16:11