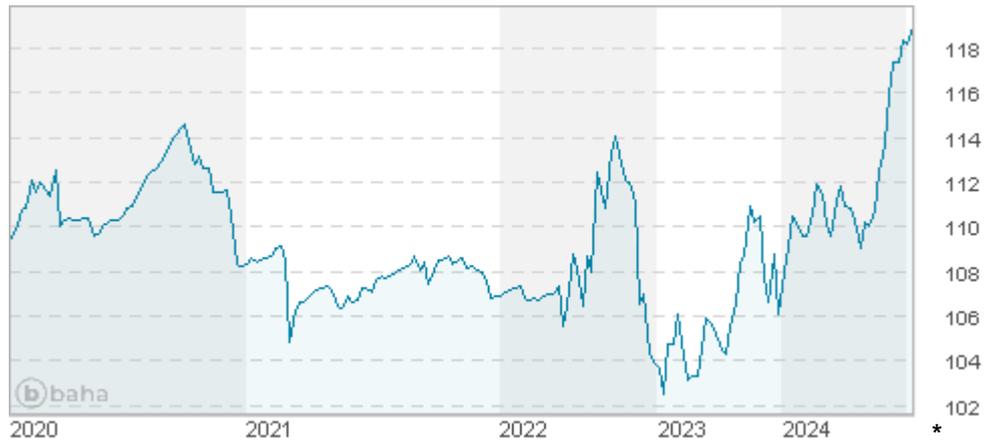


Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund T (EUR) (

KAG: Alpina Fund M.S.A. ISIN: LU0961411492 Rücknahmepreis: 119,05 EUR Stand: 08.01.2025

Auflagedatum	20.12.13
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	4.43 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Insurance Linked Securities
Fondsmanager	n.a
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	+10,31%	+3,61%	+1,76%
Performance nach max. AGA	+8,15%	+2,93%	+1,36%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,64	0,13	-0,17
Volatilität	+4,62%	+6,57%	+5,74%

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

Fondsstrategie

Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Teilfonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Rentenfonds und Zielfonds, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS" bzw. "Cat Bonds"), zu erzielen.

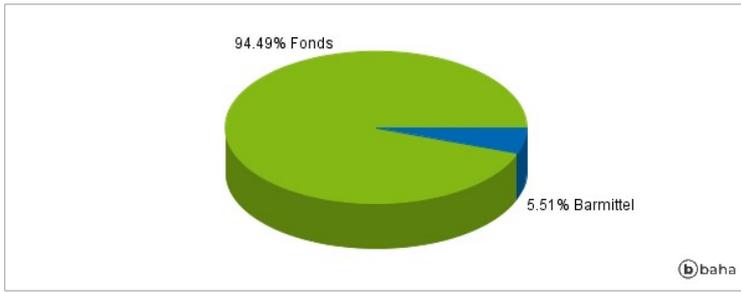
Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettoteilfondsvermögens in OGAW an, die ihrerseits überwiegend in Schuldverschreibungen inklusive CatBonds, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und ABS investieren ("Rentenfonds"). Maximal 40% des Nettoteilfondsvermögens werden in OGAW investiert, welche überwiegend in CatBonds investieren ("CatBond Funds") und deren Anteile periodisch auf der Grundlage ihres Inventarwertes zurückgenommen oder zurückgekauft werden, und die in ihrem Herkunftsstaat einer ausreichenden, mit der CSSF vergleichbaren behördlichen Aufsicht unterliegen. Zusätzlich kann der Teilfonds bis zu 20 % seines Nettoteilfondsvermögens in OGAW investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere oder vergleichbare Wertpapiere (z.B. Zertifikate auf Aktien oder Aktienindizes oder Verbriefungen einer Teilhabe am Unternehmenserfolg auf schuldrechtlicher Basis, z.B. Partizipationsscheine) investieren, die einen Fokus auf Versicherungen legen ("Versicherungs-Aktienfonds"). Bis maximal 10 % seines Nettoteilfondsvermögens können direkt in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Forderungswertpapiere und Forderungsrechte (inklusive CatBonds) mit Fokus auf Versicherungen investiert werden.

Kommentar:

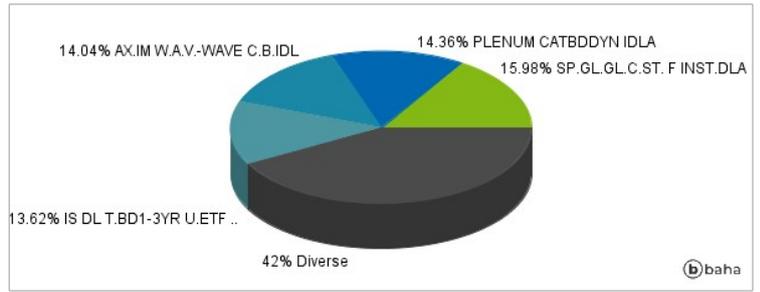
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund T (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund T (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem Staat innerhalb der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden..

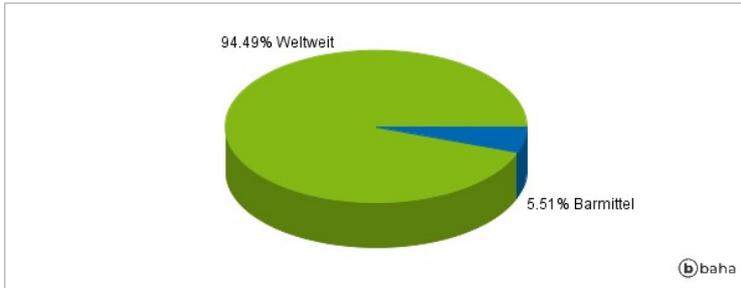
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 15.01.2025 21:54