

CompAM Fund Sicav

CompAM SB Convex

30 settembre 2024

FUND OVERVIEW

Il processo di investimento è volto a creare valore aggiunto implementando la politica di investimento da parte dell'Investment Manager, sulla base di consulenze ricevute da parte del Consulente agli Investimenti. CompAM SB Convex investirà i suoi attivi, direttamente o indirettamente, in azioni oppure in oro fisico e azioni del settore minerario aurifero a seconda del segnale di lungo periodo derivate da un algoritmo proprietario.

Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento al Prospetto.

Rendimento

DA INIZIO ANNO - YTD

20.36%

1 ANNO

33.45%

3 ANNI

22.39%

5 ANNI

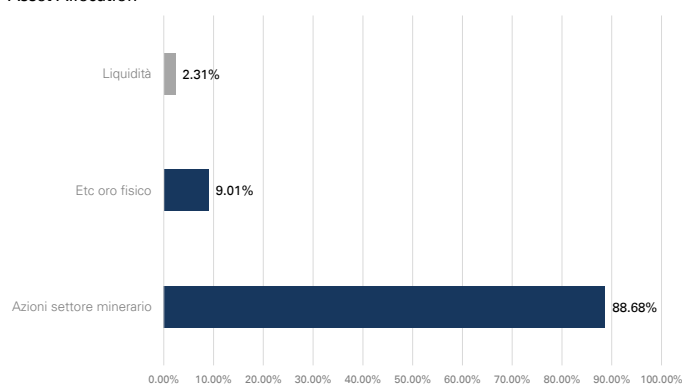
26.73%

Nav

30/09/2024

140.75

Asset Allocation



Rischio (fonte:KIID)

Più basso  Più alto

Allocazione valutaria

USD	75.46%
EUR	24.23%
COPERTURA EUR vs USD	-18.00%

Prime cinque posizioni

Agnico Eagle Mines	9.13%
Barrick Gold	9.06%
Newmont Mining	9.05%
Franco Nevada	8.67%
Kinross Gold	4.78%
Sul totale portafoglio	40.69%

INVESTMENT MANAGER



INVESTMENT ADVISOR

SÜDTIROL BANK

Track-record

Rendimento cumulato dal 04/11/2016 al 30/09/2024 (base 100)



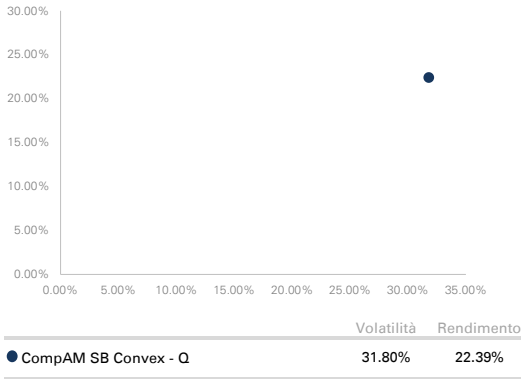
Rendimenti (sottoperiodi)

● CompAM SB Convex - Q

1 settimana	-1.82%
1 mese	1.34%
3 mesi	9.52%
1 anno	33.45%
3 anni	22.39%
5 anni	26.73%

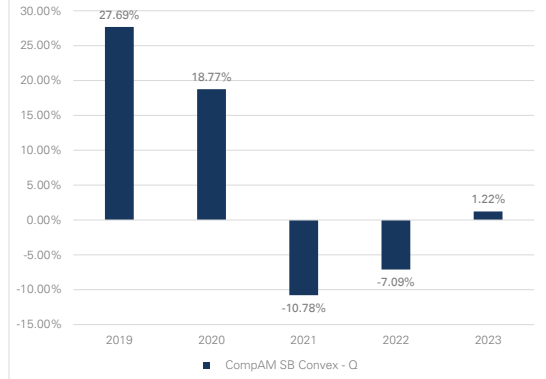
Profilo di Rischio/Rendimento

dal 30/09/2021 al 30/09/2024 (3 anni)



Rendimento anno su anno

Rendimento per anno solare dal 2019 al 2023



Statistiche

3 anni (dati annualizzati)

	CompAM SB Convex - Q
Rendimento	6.97%
Volatilità	31.80%
Indice di Sharpe	0.22
Massimo drawdown	-35.29%
Downside risk	11.12%

Commissioni

Costi e spese correnti	-
Commissioni di gestione	0.80%
Commissioni di performance	10.00%
Commissioni di entrata (max.)	-
Commissioni di distribuzione	-
Commissioni di deposito	-
Commissioni di rimborso	-

Informazioni generali

SOCIETÀ DI GESTIONE MDO	ISIN LU1468873846	DOMICILIO LUSSEMBURGO	DATA LANCIO 04/11/2016	TIPO AZIONE ACCUMULAZIONE	AUM (mil.) COMPARTO 19.1357	
INVESTMENT MANAGER COMPASS AM	UCI COMPAM FUND	ADVISOR SÜDTIROL BANK	CLASSE Q	VALORE QUOTA 140.75	CLASSE 0.261098	
Investimento minimo INIZIALE 1.000 EUR	SUCCESSIVO 100 EUR	Valuta CLASSE I EUR	ALTRE CLASSI EUR	Dati di registro TRASFERIBILE NO	UCITS SI	STRUTTURA LEGALE SICAV

DISCLAIMER

CompAM Fund Sicav non ha autorizzato alcun intermediario finanziario all'utilizzo e distribuzione di questo documento, a meno che questo uso e distribuzione siano conformi alla legge o regolamentazione vigente. Inoltre, gli intermediari finanziari sono tenuti a verificare che le informazioni contenute in questo documento e l'investimento nel fondo siano adatte alle circostanze e propositi di qualunque soggetto a cui queste vengano sottoposte. CompAM Fund Sicav non sarà soggetto a cause, e non accetterà responsabilità, per l'uso o l'abuso di questo documento da parte di qualunque intermediario finanziario. Se un soggetto valuterà l'investimento nel fondo, questo dovrà sempre assicurarsi di essere stato correttamente informato, da parte dell'intermediario finanziario, riguardo la coerenza dell'investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. I rendimenti possono aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni delle valute. Il valore dell'investimento e i redditi derivanti possono oltremodo aumentare e diminuire ed un investitore potrebbe non rientrare dall'ammontare investito. Vi sono rischi aggiuntivi legati a questo tipo di investimento. Si prega di fare riferimento al Prospetto ed al documento KIID per una panoramica completa di questi. Questo documento contiene informazioni relative a comparti ("Fondi") di CompAM Fund Sicav, una società di Investimento a Capitale Variabile domiciliata in Lussemburgo. CompAM Fund Sicav (la "Società") è registrata nel Gran Ducato del Lussemburgo come strumento di investimento collettivo del risparmio in accordo con la Parte 1 della legge del 17 dicembre 2010 e successive modifiche. La Società è un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM"). Questa comunicazione è destinata e verrà distribuita solamente a soggetti residenti nelle giurisdizioni dove tale distribuzione e disponibilità non violeranno le leggi e regolamentazioni locali. Se siete un distributore della CompAM Fund Sicav, alcuni o tutti i comparti, e le relative azioni di fondi, possono non essere disponibili per la distribuzione. Si prega di fare riferimento al Vostro accordo di distribuzione, per questi dettagli, prima di inoltrare ai Vostri clienti le informazioni relative al fondo. La richiesta di azioni in CompAM Fund Sicav non dovrebbe essere effettuata senza la previa consultazione del Prospetto in vigore, del KIID, dei Rendiconti annuali e Semestrali (Documenti di Offerta), o altri documenti disponibili nella Vostra giurisdizione locale, che sono disponibili gratuitamente presso la sede legale: 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. Le performance sono riportate al netto delle commissioni e con il reinvestimento degli utili ed al lordo degli oneri fiscali. Fonte dati: CompAM Fund Sicav.