Enpa Strategiefonds Nova

Der Enpa Strategiefonds Nova ist ein Anlagefonds nach schweizerischem Recht. Der Fonds investiert risikobewusst und in alle Anlageklassen, insbesondere auch in Alternative Anlagen. Durch den Einsatz verschiedener Anlageklassen und einem breit diversifizierten Teil in Alternativen Anlagen soll die Rendite optimiert und die Portfoliovolatilität minimiert werden.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Lancierung	31. Januar 2019
NAV pro Anteil	114.13
Währung	CHF
Ausgabe / Rücknahme	wöchentlich / wöchentlich + 3d Notice
Mindestzeichnung	1 Anteil
Anlageuniversum	Multi Asset Class, weltweit
Fondsdomizil	Schweiz

STATISTIK & GEBÜHREN

Management Fee p.a.	0.90%
Total Expense Ratio p.a. per 31.12.2019	1.49%
Standardabweichung p.a.	n.a.
Beste Monatsperformance	6.05%
% positive Monate	70.83%
Schlechteste Monatsperformance	-6.45%

STRATEGISCHE ASSET ALLOKATION

	Minimum	Neutral	Maximum
Liquidität	0%	0%	100%
Obligationen	0%	10%	50%
Aktien	0%	40%	60%
Immobilien	0%	5%	20%
Alternativen Anlagen	0%	45%	60%

PERFORMANCE

Performance letzter Monat	0.33%
Performance YTD	0.33%
Performance seit Lancierung	14.24%

KOMMENTAR FONDSMANAGER

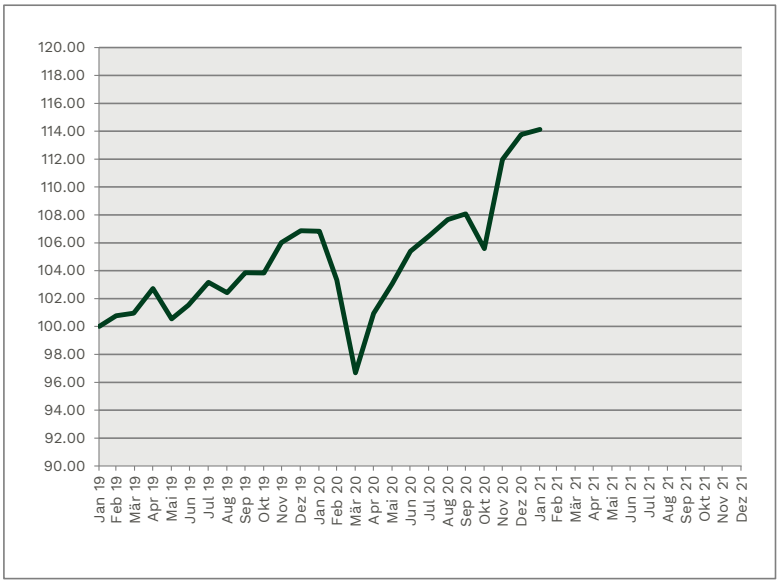
Der Start ins neue Jahr verlief vorerst erfreulich. Die Aktienmärkte konnten die positive Dezember-Stimmung auch in den ersten Handelswochen beibehalten. Bis am 26. Januar handelten alle Leitindices im positiven Bereich, an der Spitze, und einmal mehr getrieben vom Technologie-Sektor, die US-Aktienmärkte.
Die letzten Handelstage waren geprägt von Unsicherheiten. Verzögerungen bei der Herstellung der Impstoffe und damit verbunden schleppend voranschreitende Impfkampagnien sowie erneut eingetrübte Aussichten auf eine weitere rasche Erholung der Wirtschaft verunsicherten die Anleger. Auch der Kleinanleger-Aufstand rund um die Aktien des Spiele-Einzelhändlers GameStop verunsicherte.

Die Monatsgewinne waren schnell ausradiert und die meisten Märkte beendeten den Monat im Minus. Für die letzten drei Handelstage stehen für die Aktienmärkte im Schnitt rund -3.5% zu Buche. Der Schweizer Aktienmarkt beendet den Monat mit einer Performance von rund -1%, die Europäischen Märkte gar mit -2.3%. Einzig der japanischen Aktienmarkt verzeichnet leicht positive Monatszahlen, das Plus von 0.8% ist aber auch bescheiden.

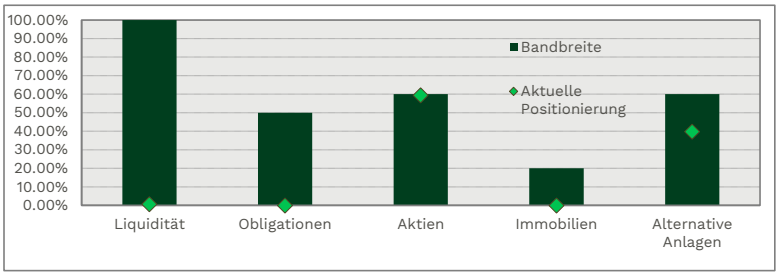
Der Portfolio-Fonds konnte sich im positiven Bereich halten und schliesst den Monat mit einem Plus von 0.33% ab. Dem Kursverfall der Aktienmärkte konnte sich auch unser Portfolio nicht gänzlich entziehen, die Alternativen Anlagen vermochten den Fonds aber zu stabilisieren.

Unsere Einschätzung für die Entwicklung der Aktienmärkte in diesem Jahr haben sich aufgrund der angestiegenen Volatilität und einiger Unsicherheiten nicht geändert; wir behalten unsere Übergewichtung in dieser Anlageklasse bei.

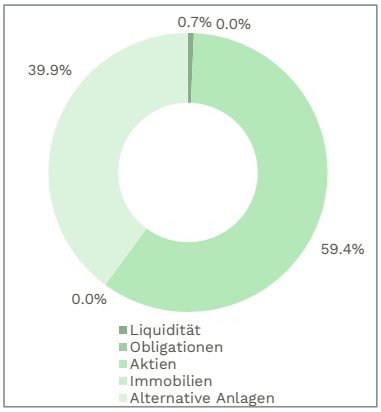
ENTWICKLUNG NAV



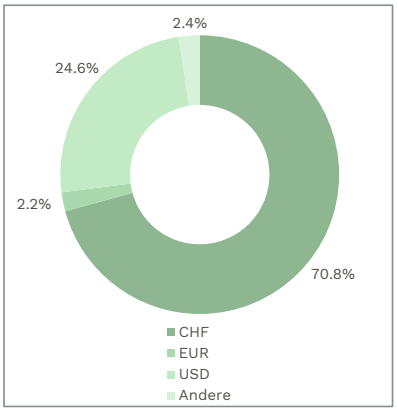
AKTUELLE POSITIONIERUNG



ALLOKATION ANLAGEKLASSEN



WÄHRUNGEN IN % (NACH ABSICHERUNG)



	YTD	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
2019	**6.87%**		0.77%	0.19%	1.76%	-2.12%	0.99%	1.60%	-0.73%	1.41%	-0.02%	2.09%	0.81%
2020	**6.56%**	-0.04%	-3.26%	-6.45%	4.41%	2.12%	2.25%	1.04%	1.09%	0.39%	-2.31%	6.05%	1.60%
2021	**0.33%**	0.33%											

Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel	**Webseite**	www.enpa.ch/funds	**Valor**	45'094'351
Fondsleitung	LLB Swiss Investment AG, Zürich	**Kontakt**	info@enpa.ch	**ISIN**	CH0450943516
Fondsmanager	Entrepreneur Partners AG, Zürich (Christian Wyss)			**Bloomberg**	ENPANOV SW

Disclaimer: Unter der Bezeichnung „Enpa Strategiefonds" besteht ein vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko der Art „übrige Fonds für alternative Anlagen". Jedes Teilvermögen investiert in eine Vielzahl von Anlageklassen, einschliesslich und in erheblichem Umfang in alternative Anlagen mit erhöhtem Anlagerisiko wie Hedge Funds und Private Equity. Die Anlagen werden in erheblichem Umfang indirekt, über andere kollektive Kapitalanlagen, Zertifikate und strukturierte Produkte getätigt. Die Risiken der Teilvermögen sind nicht mit denen von Effektenfonds vergleichbar. Die Anleger werden ausdrücklich auf die im Prospekt erläuterten Risiken und auf die geringere Liquidität und erschwerte Bewertbarkeit gewisser Anlagen aufmerksam gemacht. Die Anleger müssen insbesondere bereit und in der Lage sein, erhebliche Kursverluste hinzunehmen.
Diese Publikation des Teilvermögens "Enpa Strategiefonds Nova" dient nur zu Marketing- und Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar, Anlagefonds zu kaufen oder zu verkaufen. Die Informationen stehen unter dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung. Für allfällige fehlerhafte Angaben wird keinerlei Haftung übernommen. Die vergangene Performance ist keine Garantie für laufende und zukünftige Entwicklungen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Das Teilvermögen verzichtet auf einen Vergleich mit einem Referenzindex. Die Anleger können stärkere Schwankungen und einen länger andauernden Rückgang des Inventarwertes der Fondsanteile in Kauf nehmen. Sie sind mit den wesentlichen Risiken von alternativen Anlagen (z.B. Anlagen in "Hegde Fonds") vertraut. Der Anleger darf nicht auf die Realisierung der Anlage auf einen bestimmten Termin angewiesen sein. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind unentgeltlich bei der Fondsleitung, der LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich erhältlich. In Bezug auf allfällige Verkaufsbeschränkungen sollte unabhängige Beratung über die im betreffenden Land anwendbaren rechtlichen Grundsätze gesucht werden. Das Teilvermögen "Enpa Strategiefonds Nova" wurde in der Schweiz als Publikumsfonds aufgelegt. Für den "Enpa Strategiefonds Nova" liegt eine Vertriebszulassung in der Schweiz vor. Für andere Domizile gelten lokale Bestimmungen.