SCHIKETANZ CAPITAL ADVISORS

Alpin Global Basic

Vermögen erhalten

Factsheet per 17.04.2024

Alpin Global Basic (T)

Aktueller NAV	EUR 11.40
Performance 12M:	8,57%

M A R K E T I N G M I T T E I L U N G

ISIN / WKN (Thesaurierer)	
	AT0000A1A430 / A12DVW
Fondsart	
	Österr. Investmentfonds gem. InvFG 2011 idgF (UCITS IV)
Fondstyp	
	Mischfonds
Verwaltungsgesellschaft	
	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager	
	Schiketanz Capital Advisors GmbH
Erstausgabedatum	
	3. November 2014
Erstausgabekurs	
	10,- Euro
Fondswährung	
	Euro
Handel & Kursermittlung	
	börsentäglich
Ausgabeaufschlag	
	5,0 %
Fixe Verwaltungsvergütung des Fondsmanagers	
	1,2 % p.a.
Variable Verwaltungsvergütung des Fondsmanagers	
	10 % p.a. (High Watermark-Methode)
Öffentliches Angebot	
	Österreich, Deutschland

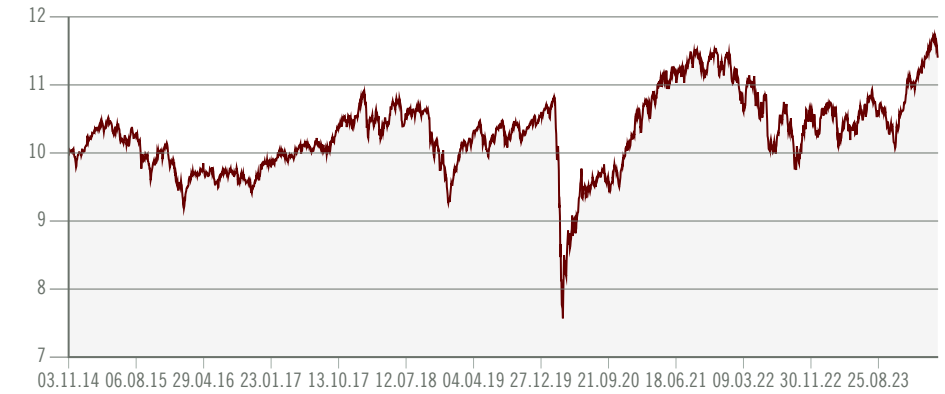
Fondsmanager

Schiketanz Capital Advisors GmbH
Graben 27/2/Top 19
1010 Wien
www.schiketanz.at

Verwaltungsgesellschaft

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Heßgasse 1
1010 Wien
www.llb.at

Kursentwicklung seit Auflage



Performance

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD%
2016	-4,14%	0,11%	2,10%	0,41%	0,00%	-1,54%	0,94%	0,00%	-0,41%	-0,83%	1,36%	1,44%	**-0,71%**
2017	0,61%	1,01%	-0,50%	0,80%	0,90%	-0,89%	0,80%	-0,89%	2,20%	2,34%	0,00%	0,67%	**7,22%**
2018	1,61%	-2,15%	-2,76%	2,65%	1,72%	-2,44%	1,83%	0,66%	-0,47%	-5,75%	-0,50%	-6,34%	**-11,75%**
2019	5,48%	3,56%	0,00%	2,85%	-4,21%	1,60%	2,36%	-1,44%	0,97%	0,10%	1,64%	0,38%	**13,75%**
2020	0,28%	-5,37%	-16,32%	7,97%	2,97%	0,00%	2,35%	1,67%	-1,95%	-0,21%	5,99%	1,68%	**-3,12%**
2021	1,27%	2,02%	2,45%	2,49%	0,45%	0,27%	0,98%	1,68%	-2,95%	2,24%	-1,31%	1,51%	**11,5%**
2022	-3,32%	-1,45%	2,11%	-2,79%	0,28%	-7,00%	3,96%	-0,38%	-6,22%	5,71%	1,35%	-1,90%	**-9,97%**
2023	2,62%	0,38%	-2,45%	0,19%	-0,19%	2,32%	3,02%	-1,74%	-2,52%	-3,44%	5,35%	4,52%	**7,86%**
2024	0,81%	1,70%	2,99%	-2,81%									**2,61%**

Kennzahlen

Ø Ertrag p.a.	1,5%	Maximale Korrektur-Phase	4 Monate
Größter monatlicher Gewinn	7,97%	Volatilität	9,53%
Größter monatlicher Verlust	-16,32%	Sharpe Ratio	0,09
Positive 12M Perioden	55,68%	Korrelation Aktien (S&P 500)	0,71
Positive Monate	60,00%	Korrelation Anleihen (REX)	0,10
Maximaler Drawdown	-21,55%	Korrelation Tremont Hedge Fonds Index	n.a.

Vermögen erhalten

Unsere Sparzinsen befinden sich auf einem historisch niedrigen Niveau. Gerade in Zeiten solch niedriger Zinsen werden Anlagestrategien, die den Wert des investierten Geldes sichern, immer wichtiger. Im Fokus dabei steht der langfristige Erhalt der Kaufkraft Ihres investierten Kapitals.

Denn während die jährliche Inflation Ihr Vermögen sukzessive entwertet, steigen gleichzeitig die Preise für alltägliche Güter und Dienstleistungen. Nahrungsmittel, Mieten, aber auch Handwerker und Restaurantbesuche werden Jahr für Jahr teurer. Damit Sie in Zukunft - zum Beispiel im Ruhestand - Ihren Lebensstandard erhalten und genießen können, muss Ihr Geld in zehn, zwanzig oder noch mehr Jahren denselben Wert haben wie heute. Idealerweise erzielen Sie darüber hinaus auch einen moderaten Wertzuwachs, der es Ihnen erlaubt, Ihren Lebensstandard zu erhöhen. Viele Anleger suchen daher heute ein Investment, das zusätzlich zum Inflationsausgleich auch die Chance auf einen moderaten Wertzuwachs eröffnet.
Genau das sind die Ziele des Investmentfonds Alpin Global Basic: Das Sichern Ihres veranlagten Vermögens, das langfristige Erhalten seiner Kaufkraft und das Erzielen eines nachhaltigen Wertzuwachses.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Dieses Factsheet ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte stellen weder ein Angebot, eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung, noch eine Anlageanalyse dar. Sie ersetzen insbesondere nicht eine individuelle Anlage- oder sonstige Empfehlung. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. **Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verbindlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.** Vor der Entscheidung über eine Anlage in Finanzprodukte sollten Sie sich durch ihre Hausbank oder einen professionellen Anlageberater unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Anlageziele und Anlageerfahrungen über die Eignung für ihre Anlagezwecke beraten lassen. Hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen ist die Beratung durch einen Angehörigen der Steuer beratenden Berufe Ihrer Wahl unerlässlich. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit. Der veröffentlichte, deutschsprachige Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung) und die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) stehen bei der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, A-1010 Wien, Heßgasse 1, sowie unter www.llb.at zur Verfügung.

Alle Informationen & Dokumente finden sie auch unter www.alpinglobalbasic.at