



Factsheet per 25.04.2024

Aktueller NAV EUR 142.90
Performance 12M: 18,51%

ISIN (Retail-Tranche)

AT0000A0M4L9

Fondsart

Investmentfonds nach österr. Recht (UCITS IV)

Fondstyp

Mischfonds

Verwaltungsgesellschaft

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsmanager (seit 01.01.2013)

Schiketanz Capital Advisors GmbH

Fondswährung

Euro

Erstausgabedatum
16. Dezember 2010

Erstausgabekurs

100,- Euro Handel & Kursermittlung

börsentäglich

Rechnungsjahr 01.12 bis 30.11.

Ausgabeaufschlag

5.0%

Fixe Verwaltungsvergütung des Fondsmanagers

1,9% p.a.

Variable Verwaltungsvergütung des Fondsmanagers

15% p.a. (Hurdle: 12-Monats-Euribor, High Watermark) Vertriebszulassung

Österreich



Performance

Alpin Global Trend (R)

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	0kt	Nov	Dez	YTD%
2010												-0,27%	-0,27%
2011	-3,38%	-1,01%	-0,45%	-0,06%	-2,93%	-2,75%	0,58%	-4,35%	-6,35%	5,80%	-6,97%	0,50%	-19,93%
2012	4,80%	3,48%	-1,56%	-1,38%	-1,86%	0,81%	2,75%	-2,38%	-0,23%	-1,19%	0,58%	-0,45%	3,14%
2013	2,50%	0,43%	2,83%	1,63%	3,80%	-4,80%	5,36%	-2,93%	4,68%	1,51%	1,84%	0,33%	18,05%
2014	-0,41%	4,77%	-4,11%	-1,52%	3,77%	1,89%	-2,33%	0,69%	-0,91%	-5,59%	5,08%	0,27%	0,97%
2015	3,20%	4,36%	0,44%	1,04%	3,29%	-3,28%	3,10%	-2,83%	-1,65%	4,59%	1,48%	0,12%	14,32%
2016	-12,49%	-3,29%	3,34%	2,54%	1,34%	-2,49%	2,02%	-2,12%	2,02%	-3,67%	1,54%	0,70%	-11,08%
2017	3,06%	2,06%	2,54%	1,16%	1,38%	-1,26%	1,46%	-2,29%	3,36%	3,36%	-1,50%	1,31%	15,43%
2018	3,89%	-2,81%	-3,71%	1,43%	0,92%	-1,38%	1,33%	0,73%	-1,30%	-5,74%	0,04%	-4,60%	-11,05%
2019	3,54%	2,08%	-1,95%	2,23%	-5,67%	2,79%	-3,95%	-3,06%	0,77%	3,32%	3,85%	3,40%	6,94%
2020	4,95%	0,69%	-2,82%	5,17%	1,60%	-1,06%	2,11%	3,33%	-1,31%	0,99%	0,58%	2,22%	17,38%
2021	3,34%	0,98%	-1,53%	2,00%	-0,52%	6,41%	0,67%	2,18%	-3,71%	3,49%	2,39%	-4,28%	11,45%
2022	-3,84%	-2,61%	6,50%	-10,54%	4,31%	-8,74%	9,03%	0,44%	-7,20%	-0,84%	-0,77%	-3,34%	-17,91%
2023	10,47%	2,08%	-6,28%	-4,25%	5,23%	2,32%	2,23%	0,37%	-2,07%	-1,23%	2,92%	4,71%	16,55%
2024	-1,03%	6,70%	2,68%	-3,90%									4,2%

Kennzahlen

Ø Ertrag p.a.	2,7%	Maximale Korrektur-Phase	7 Monate
Größter monatlicher Gewinn	10,47%	Volatilität	n.a.
Größter monatlicher Verlust	-12,49%	Sharpe Ratio	0,18
Positive 12M Perioden	63,76%	Korrelation Aktien (S&P 500)	0,52
Positive Monate	58,39%	Korrelation Anleihen (REX)	0,07
Maximaler Drawdown	-21,42%	Korrelation Tremont Hedge Fonds Index	0,07

Fondsmanager

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

www.llb.at

Verwaltungsgesellschaft

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Heßgasse 1 1010 Wien

Strategiebeschreibung

Die Momentum-Strategie des Fonds Alpin Global Trend verbindet technische und fundamentale Analyse, wodurch überdurchschnittliche Renditen erzielt werden können. Die Überlegungen basieren darauf, dass Aufwärtstrends bei Aktiennotierungen aus Seitwärtsbewegungen und sogenannten Beschleunigungsphasen bestehen, in denen die Kurse effektiv zulegen.

Während Beschleunigungsphasen eher kurzfristig sind, dauern Seitwärtsbewegungen oft relativ lange. Das Ziel der Momentum-Strategie liegt darin, Seitwärtsbewegungen zu vermeiden und in den Phasen von Kursgewinnen investiert zu sein. Für das Portfolio des Alpin Global Trend werden jene Titel selektiert, die kurz vor einem stärkeren Anstieg stehen.

Wird auf Basis der Momentum-Strategie ein Trend erkannt, werden entsprechende Positionen Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte dieses Dokuments stellen weder ein Angebot eine kauf oder verkautsempfehlung noch eine Anlageanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazt, eine frichvildelle Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Pertopnahtisteges niese Alben Verbangenen transchiere Dier berteiten der Deschieren der Schwingeren der Schwinder Gewählte der Depotieren der Verbangen werden Gewählte und Daten der Depotieren Anschapen und Dasiert auf Daten der Depotieren Ausgabe und Berechnung basiert auf Daten der Depotieren Ausgabe und Berechnung besteht gerücksichtigten der Verbangen und Daten der Depotieren Schwingen dagei nicht berücksichtigt. Der verfüglichtigte Prospekt des hier genannten Fonds in seiner aktuellen Fassting inklusive samtlicher Anderungen seht Erstverlautbarung (Kundmachung im Antsblatt zur Wiener Zeitung") stehen Interessenten bei der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, A-1010 Wien, Heßgasse 1, zur Verfügung und sind auch unter www.llb.at abrufbar.