

Factsheet per 06.12.2023

Alpin Global Trend (R)

Aktueller NAV EUR 130.59
Performance 12M: 4,85%

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

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

1010 Wien

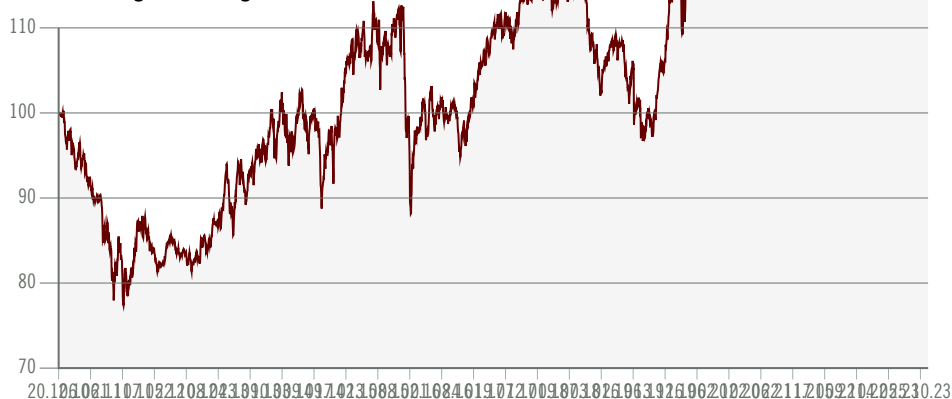
1010 Wien

1010 Wien

1010 Wien

1010 Wien

Kursentwicklung seit Auflage



Performance

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	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%	-0,29%	10,98%	

Kennzahlen

Ø Ertrag p.a.	2,06%	Maximale Korrektur-Phase	7 Monate
Größter monatlicher Gewinn	10,47%	Volatilität	n.a.
Größter monatlicher Verlust	-12,49%	Sharpe Ratio	0,13
Positive 12M Perioden	62,76%	Korrelation Aktien (S&P 500)	0,52
Positive Monate	57,96%	Korrelation Anleihen (REX)	0,06
Maximaler Drawdown	-21,42%	Korrelation Tremont Hedge Fonds Index	0,08

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 in den unterschiedlichen Märkten aufgebaut. Sobald sich ein Trend umkehrt, kommt die

Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte dieses Documents stellen weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf einer Anlage dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Empfehlung zu ersetzen. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verbindlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Angaben zur Leistung des Fondsmanagers sind nur für den Zeitraum der Berechnung basierend auf Daten der Depotbank. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden dabei nicht berücksichtigt. Der veröffentlichte Prospekt des hier genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im "Amtsblatt 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.