SCHIKETANZ CAPITAL ADVISORS

Factsheet per 26.04.2024

Brand Global Select T (R)

Aktueller NAV	EUR 17.03
Performance 12M:	13,38%

ISIN (Thesaurierer, Retail-Tranche)	AT0000A04LH9
WKN (Thesaurierer, Retail-Tranche)	A0ML7M
Fondsart	Österr. Investmentfonds gem. InvFG 2011 idgF (UCITS IV)
Fondstyp	Aktienfonds
Erstausgabedatum	Dezember 1987
Erstausgabekurs	-
Fondswährung	Euro
Handel & Kursfeststellung	börsentäglich
Ausgabeaufschlag	5,0%
Fixe Verwaltungsvergütung des Fondsmanagers	1,8% p.a.
Variable Verwaltungsvergütung des Fondsmanagers	15% p.a. (High Watermark-Methode)
Öffentliches Angebot	Österreich, Deutschland

Fondsmanager

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

Fondsgesellschaft

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%
2014								30,40%	-2,68%	-2,36%	4,04%	-0,54%	**28,2%**
2015	3,74%	3,83%	2,82%	-0,21%	0,14%	-2,89%	2,10%	-6,54%	-4,79%	8,55%	2,65%	-3,51%	**4,99%**
2016	-8,77%	0,49%	4,29%	-0,31%	-0,16%	-1,87%	3,34%	-2,39%	-0,32%	-0,55%	4,22%	2,90%	**0,15%**
2017	0,96%	1,91%	-0,36%	0,72%	0,22%	-1,29%	1,53%	-1,79%	3,93%	2,52%	-0,68%	1,45%	**9,35%**
2018	2,51%	-3,18%	-4,37%	3,72%	1,52%	-2,65%	1,81%	0,34%	-1,50%	-9,22%	-0,84%	-9,31%	**-20,08%**
2019	8,74%	4,06%	-0,08%	3,98%	-5,70%	2,83%	3,13%	-2,67%	0,89%	0,96%	3,50%	1,48%	**22,41%**
2020	0,62%	-8,20%	-19,97%	12,38%	3,09%	0,65%	4,59%	2,38%	-2,25%	-1,61%	9,22%	2,15%	**-0,97%**
2021	5,11%	1,60%	3,67%	3,61%	0,73%	1,39%	1,43%	2,71%	-3,61%	3,33%	0,46%	1,55%	**24,02%**
2022	-6,83%	-0,97%	3,61%	-3,96%	0,25%	-8,34%	4,48%	-1,79%	-8,55%	8,06%	1,65%	-4,09%	**-16,6%**
2023	3,66%	2,16%	-3,39%	-0,53%	2,06%	3,91%	5,02%	-3,58%	-5,20%	-6,21%	8,57%	4,94%	**10,7%**
2024	1,96%	3,54%	3,19%	-4,38%									**4,16%**

Kennzahlen

Ø Ertrag p.a.	5,61%	Maximale Korrektur-Phase	4 Monate
Größter monatlicher Gewinn	30,40%	Volatilität	n.a.
Größter monatlicher Verlust	-19,97%	Sharpe Ratio	0,28
Positive 12M Perioden	53,33%	Korrelation Aktien (S&P 500)	0,86
Positive Monate	59,83%	Korrelation Anleihen (REX)	0,44
Maximaler Drawdown	-29,45%	Korrelation Tremont Hedge Fonds Index	0,53

Strategiebeschreibung

Der Brand Global Select ist ein global investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds. Bei der Aktienselektion stützt sich der Fonds konsequent auf das Digital Fund Management. Das Fondsmanagement orientiert sich dabei an keiner Benchmark. Ziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Die breite Diversifikation des Fondsvermögens umfasst rund 200 Titel aus dem Value- sowie Growth-Segment. Der Fonds ist weitgehend gegen Währungsschwankungen (EUR/USD) abgesichert und nahezu zu 100 Prozent investiert. Die Absicherung gegen mögliche Kurskorrekturen erfolgt gegebenenfalls mittels Aktienindex-Futures.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Digital Fund Management
Die Entwicklung des Digital Fund Management, kurz DFM, verschlang mehr als fünf Jahre. Diese systematische und computergestützte Handelsstrategie eine Verbindung aus fundamentaler und technischer Analyse - ist erfolgreich für die Basis Aktienauswahl im Brand Global Select verantwortlich.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte dieses Dokuments stellen weder ein Angebot, eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung noch eine Anlageanalyse 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. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit. Die Performance-Berechnung basiert 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.