

Factsheet per 01.12.2023

## Alpin Global Trend (I)

|                  |            |
|------------------|------------|
| Aktueller NAV    | EUR 142,93 |
| Performance 12M: | 3,85%      |

### MARKETINGMITTEILUNG

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| ISIN (Retail Tranche)          | AT000A0M4K1                                   |
| Fondsart                       | Investmentfonds nach österr. Recht (UCITS IV) |
| Fondstyp                       | Mischfonds                                    |
| Verwaltungsgesellschaft        | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Fondsmanager (seit 01.01.2013) | Schiketzanz 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  
Schiketzanz Capital Advisors GmbH  
Graben 27/2/Top 19  
1010 Wien  
www.schiketzanz.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%           |
|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| <b>2015</b> | 3,14%   | 4,30%  | 0,37%  | 0,98%   | 3,23%  | -3,33% | 3,03%  | -2,88% | -1,71% | 4,53%  | 1,43%  | 0,05%  | <b>13,52%</b>  |
| <b>2016</b> | -12,54% | -3,35% | 1,73%  | 2,49%   | 1,28%  | -2,54% | 1,95%  | -2,16% | 1,95%  | -3,71% | 1,47%  | 0,63%  | <b>-13,03%</b> |
| <b>2017</b> | 3,00%   | 2,00%  | 2,49%  | 1,09%   | 1,33%  | -1,32% | 1,40%  | -2,35% | 3,30%  | 3,49%  | -1,56% | 1,26%  | <b>14,86%</b>  |
| <b>2018</b> | 3,83%   | -2,86% | -3,55% | 1,34%   | 0,92%  | -1,45% | 1,29%  | 0,68%  | -1,35% | -5,87% | -0,02% | -4,65% | <b>-11,48%</b> |
| <b>2019</b> | 3,49%   | 2,02%  | -1,89% | 2,17%   | -5,72% | 2,72%  | 10,46% | -3,00% | 0,82%  | 3,38%  | 3,72%  | 3,46%  | <b>22,81%</b>  |
| <b>2020</b> | 5,00%   | 0,74%  | -2,77% | 5,23%   | 1,64%  | -1,01% | 2,15%  | 3,38%  | -1,26% | 1,03%  | 0,64%  | 2,27%  | <b>18,06%</b>  |
| <b>2021</b> | 3,38%   | 1,03%  | -1,68% | 2,05%   | -0,47% | 6,45%  | 0,72%  | 2,23%  | -3,66% | 3,53%  | 2,44%  | -4,22% | <b>11,88%</b>  |
| <b>2022</b> | -3,78%  | -2,55% | 6,40%  | -10,49% | 4,37%  | -8,69% | 9,09%  | 0,50%  | -7,15% | -0,78% | -0,71% | -3,29% | <b>-17,47%</b> |
| <b>2023</b> | 10,55%  | 2,14%  | -6,33% | -4,20%  | 5,30%  | 2,37%  | 2,29%  | 0,43%  | -2,02% | -1,17% | 2,98%  | -0,42% | <b>11,45%</b>  |

### Kennzahlen

|                             |         |                                       |          |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------|----------|
| Ø Ertrag p.a.               | 3,16%   | Maximale Korrektur-Phase              | 6 Monate |
| Größter monatlicher Gewinn  | 10,55%  | Volatilität (12M)                     | 15,88%   |
| Größter monatlicher Verlust | -12,54% | Sharpe Ratio                          | 0,20     |
| Positive 12-Monats-Perioden | 59,38%  | Korrelation Aktien (S&P 500)          | 0,32     |
| Positive Monate             | 62,04%  | Korrelation Anleihen (REX)            | 0,08     |
| Maximaler Drawdown          | -20,96% | Korrelation Tremont Hedge Fonds Index | n.a.     |

### Strategiebeschreibung

Die Momentum-Strategie verbindet die technische mit der fundamentalen Analyse, wodurch überdurchschnittliche Renditen erzielt werden können. Die Überlegung darauf basiert, dass Aufwärtstrends bei Aktiennotierungen aus Seitwärtsbewegungen und sogenannten Beschleunigungsphasen bestehen, in denen die Kurse effektiv zulegen können.

Während Beschleunigungsphasen eher kurzfristig sind, können Seitwärtsbewegungen relativ lange dauern. Das Ziel der Momentum-Strategie liegt darin, Seitwärtsbewegungen zu vermeiden und in den Phasen der Kursgewinne investiert zu sein. So filtert die Momentum-Strategie jene Titel zum Kauf heraus, welche die Chance auf einen stärkeren Anstieg erkennen lassen.

Sobald die Momentum-Strategie einen Trend erkennt, werden entsprechende Positionen in den unterschiedlichen Märkten aufgebaut.

Jeder Trend hat ein Ende. Sobald sich ein Trend umkehrt, kommt die Stopp-Strategie des Alpin Global Trends zum Einsatz. Die betreffenden Positionen oder der betreffende Markt werden verkauft und auf das Konto, in den Geldmarkt oder in den Anleihenmarkt umgeschichtet. Ziel dieses Risikomanagements ist es, starke Kursverluste zu vermeiden

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 (Kündmachung 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](http://www.llb.at) abrufbar.