SCHIKETANZ CAPITAL ADVISORS

Alpin Global Trend

Der innovative Fonds aus Österreich

Factsheet per 26.04.2024

Alpin Global Trend (I)

Aktueller NAV	EUR 155.48
Performance 12M:	20,28%

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

ISIN (Retail Tranche)	AT0000A0M4K1
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

Kursentwicklung seit Auflage

Performance

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD%
2015	3,14%	4,30%	0,37%	0,98%	3,23%	-3,33%	3,03%	-2,88%	-1,71%	4,53%	1,43%	0,05%	**13,52%**
2016	-12,54%	-3,35%	1,73%	2,49%	1,28%	-2,54%	1,95%	-2,16%	1,95%	-3,71%	1,47%	0,63%	**-13,03%**
2017	3,00%	2,00%	2,49%	1,09%	1,33%	-1,32%	1,40%	-2,35%	3,30%	3,49%	-1,56%	1,26%	**14,86%**
2018	3,83%	-2,86%	-3,55%	1,34%	0,92%	-1,45%	1,29%	0,68%	-1,35%	-5,87%	-0,02%	-4,65%	**-11,48%**
2019	3,49%	2,02%	-1,89%	2,17%	-5,72%	2,72%	10,46%	-3,00%	0,82%	3,38%	3,72%	3,46%	**22,81%**
2020	5,00%	0,74%	-2,77%	5,23%	1,64%	-1,01%	2,15%	3,38%	-1,26%	1,03%	0,64%	2,27%	**18,06%**
2021	3,38%	1,03%	-1,68%	2,05%	-0,47%	6,45%	0,72%	2,23%	-3,66%	3,53%	2,44%	-4,22%	**11,88%**
2022	-3,78%	-2,55%	6,40%	-10,49%	4,37%	-8,69%	9,09%	0,50%	-7,15%	-0,78%	-0,71%	-3,29%	**-17,47%**
2023	10,55%	2,14%	-6,33%	-4,20%	5,30%	2,37%	2,29%	0,43%	-2,02%	-1,17%	2,98%	4,83%	**17,32%**
2024	-0,97%	6,55%	2,73%	-4,67%									**3,34%**

Kennzahlen

Ø Ertrag p.a.	3,73%	Maximale Korrektur-Phase	6 Monate
Größter monatlicher Gewinn	10,55%	Volatilität (12M)	11,21%
Größter monatlicher Verlust	-12,54%	Sharpe Ratio	0,25
Positive 12-Monats-Perioden	61,00%	Korrelation Aktien (S&P 500)	0,33
Positive Monate	62,50%	Korrelation Anleihen (REX)	0,09
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. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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.

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