

HI VB Global Trend

Dach-Hedgefonds für das Segment Managed Futures

letztes Update: 30.12.2011

Fondsportrait

Der HI VB Global Trend ist ein Dachfonds, der in ausgesuchte Managed Futures Fonds investiert. Diese verfolgen alternative Investmentstrategien, die mittels Computerprogrammen Trends an den Finanzmärkten erkennen und von diesen profitieren. Durch Kauf- und Verkaufspositionen von Terminkontrakten können diese Fonds – anders als herkömmliche Aktien- und Rohstofffonds – sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen profitieren.

Ziel des HI VB Global Trend ist auch in einem schwierigen Umfeld attraktive Renditen zu generieren, was durch die starke Performance im Krisenjahr 2008 demonstriert werden konnte. Investoren können durch Kauf des HI VB Global Trend an einer attraktiven Asset Klasse partizipieren und gleichzeitig das Rendite/Risikoprofil ihres Portfolios verbessern.

Key Facts

KAG	Hansainvest
Investmentmanager	Volksbank Investments
Depotbank	Caceis Bank Deutschland
Fondsbeginn	April 2006
ISIN	DE0005321418
Währung	EUR
Fondsvolumen	34 Mio. EUR
Liquidität	wöchentlich
Minimum Investment	1.000 EUR
Management Fee	2,0%

Ertragskennzahlen

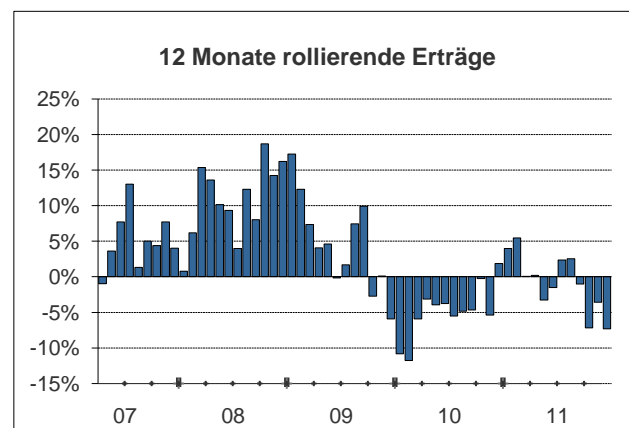
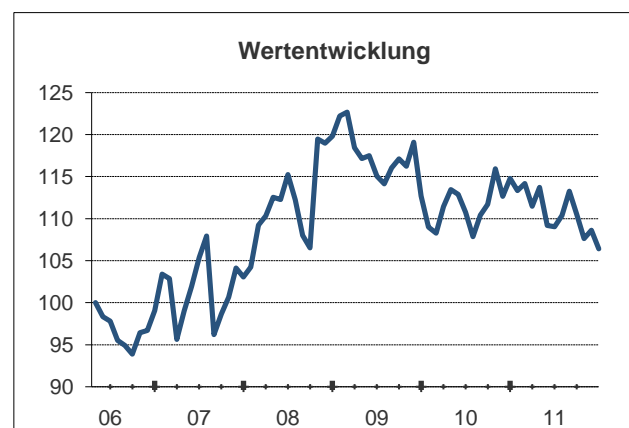
in %

Performance p.a.	1,10
höchste Monatsperformance	12,15
niedrigste Monatsperformance	-10,87
Anteil positiver Monate	51,47
1Y rollierender max. Ertrag	18,69
1Y rollierender min. Ertrag	-11,75

Risikokennzahlen

in %

Volatilität p.a.	10,80
Maximaler Verlust	13,26
Sharpe Ratio	-0,02
Sortino Ratio	0,26
Calmar Ratio	-0,08
7-Tage-VaR (95%)	2,68



Performance*	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2011	-1,28	0,76	-2,36	1,99	-3,98	-0,11	1,21	2,60	-2,39	-2,62	0,93	-2,05	-7,31
2010	-3,28	-0,67	2,94	1,80	-0,51	-1,89	-2,62	2,38	1,15	3,81	-2,82	1,89	1,86
2009	2,02	0,37	-3,45	-1,11	0,29	-2,05	-0,82	1,69	0,91	-0,75	2,46	-5,37	-5,93
2008	1,13	4,81	1,01	1,99	-0,23	2,64	-2,60	-3,76	-1,37	12,15	-0,41	0,69	16,24
2007	4,40	-0,53	-7,03	3,56	2,92	3,39	2,41	-10,87	2,53	2,07	3,46	-1,04	4,05
2006					-1,65	-0,55	-2,36	-0,62	-1,07	2,72	0,25	2,45	-0,95

*Datenquelle: Bloomberg

Die veröffentlichten Prospekte dieses Investmentfonds in ihrer aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen dem Interessenten unter www.volksbankinvestments.com und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen der Volksbankengruppe zur Verfügung.

Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Investmentfonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden. Performanceergebnisse der Vergangenheit (Quelle: BVI) lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte Bruttowertentwicklung auswirken.

Bei diesem Investmentfonds müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen.

Medieninhaber und Herausgeber: Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.