

Alpin Global Trend (R) T

ISIN
AT0000A0M4L9

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★

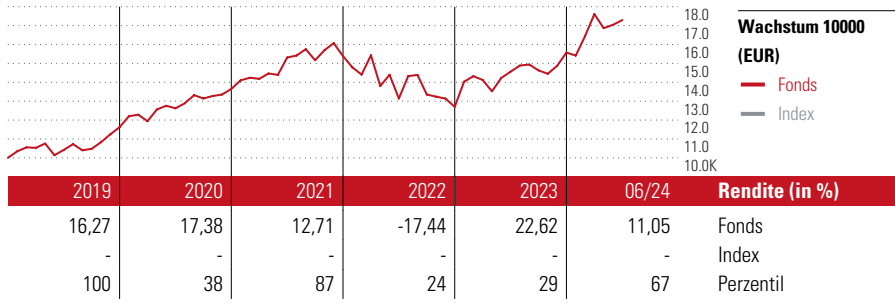
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	16 Dez 2010
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	16 Dez 2010
NAV (22 Jul 2024)	144,40 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2,64
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A0M4L9
KID - andere Kosten	2,49%
Transaktionskosten	0,96%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	28 Dez 2023
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Für den Kapitalanlagefonds werden direkt oder indirekt über andere Kapitalanlagefonds oder derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen erworben. Der Kapitalanlagefonds nutzt kurz-, mittel- und langfristige Trends im Aktienbereich und bedient sich dazu verschiedener Instrumente, wie beispielsweise der Fundamentalanalyse und technischer Hilfsindikatoren. Desweiteren können direkt oder indirekt über andere...



Kontakt

Fondsgesellschaft	Dr. Samhaber & Partner Verm.-Verw. AG
Adresse	Ferihumerstrasse 17, 4040 Linz
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	12,27	-
5 Jahre	59,93	-
10 Jahre	74,96	-
Seit Auflage	67,28	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,23
Beta	-	Std. Abweichung 16,54
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	-
Groß	-
Mittelgroß	-
Klein	-
Micro	-
Ø Marktkap. (Mio.)	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko	Höheres Risiko ▶				
Typischerweise niedrigere Erträge		Typischerweise höhere Erträge				
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.

Sektorengewichtung

Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Keine Daten verfügbar

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.