

Alpin Global Trend (R) T

ISIN
AT0000A0M4L9

Fondsbenchmark
N/A

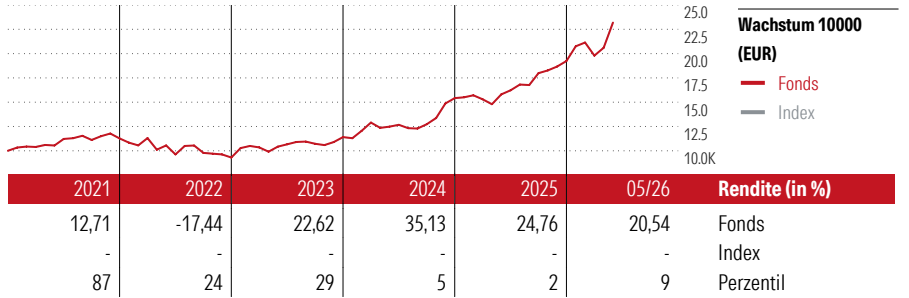
Morningstar Rating™
★★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	16 Dez 2010
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	16 Dez 2010
NAV (23 Jun 2026)	259,15 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	4,47 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A0M4L9
KID - andere Kosten	2,50%
Transaktionskosten	1,52%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Dez 2025
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 Schiketanz Capital Advisors GmbH
 Adresse Graben 27/2/19, 1010 Wien
 Internet -
 E-Mail office@schiketanz.at
 Telefon -

Rendite kumul. (%)

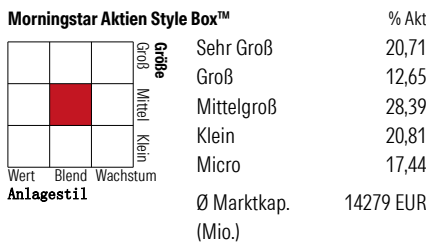
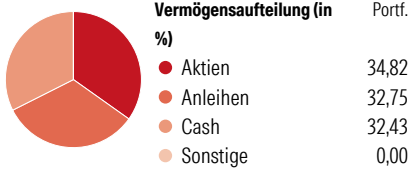
Zeitraum	Fonds	Idx
(23 Jun 2026)	121,59	-
3 Jahre	113,87	-
5 Jahre	233,00	-
10 Jahre	215,57	-

Risikokennzahlen

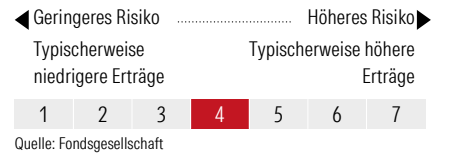
Alpha	-	Sharpe Ratio	1,75
Beta	-	Std. Abweichung	14,25
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
DWS Institutional ESG Euro Mny...	-	13,92
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent...	-	12,68
ERSTE Reserve Dollar T USD	-	10,29
BNP Paribas InstiCash € 1D...	-	9,39
Stt Strt SPDR Blmbrg Em...	-	7,56
Multipartner Konwawe Gold...	-	6,56
Exxon Mobil Corp	🔥	3,69
SMA Solar Technology AG	🔥	3,14
Shell PLC	🔥	2,85
Permian Resources Corp Class A	🔥	2,75
Positionen Aktien Gesamt		16
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		72,83

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	26,49
🏭 Rohstoffe	22,72
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	3,78
🏠 Immobilien	-
Sensibel	69,34
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	38,55
⚙️ Industriewerte	3,00
📱 Technologie	27,80
Defensiv	4,16
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	0,05
🏥 Gesundheitswesen	4,11
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	74,64
USA	61,86
Kanada	12,78
Lateinamerika	0,00
Europa	22,91
Vereinigtes Königreich	8,94
Eurozone	13,16
Europa - ex Euro	0,07
Europa - Schwellenländer	0,07
Mittlerer Osten / Afrika	0,66
Asien	2,45
Japan	0,00
Australasien	2,35
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,10

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.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.