

Alpin Global Trend (R) T

ISIN
AT0000A0M4L9

Fondsbenchmark
N/A

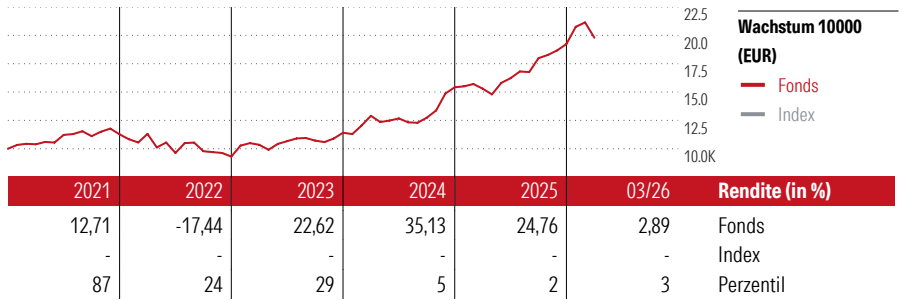
Morningstar Rating™
★★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	16 Dez 2010
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	16 Dez 2010
NAV (28 Apr 2026)	229,24 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	4,04 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 -

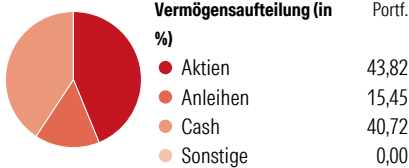
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx
(28 Apr 2026)	111,03	-
3 Jahre	95,17	-
5 Jahre	185,81	-
10 Jahre	179,15	-
Seit Auflage	-	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	1,46
Beta	-	Std. Abweichung	13,47
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)			

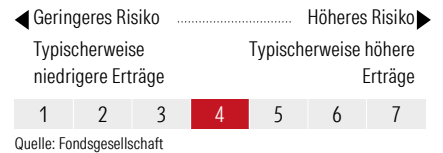
Portfolio 28 Feb 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	51,69
Groß	9,09
Mittelgroß	12,90
Klein	19,52
Micro	6,80
Ø Marktkap. (Mio.)	53599 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
BNP Paribas InstiCash € 1D...	-	13,87
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent...	-	11,36
ERSTE Reserve Dollar T USD	-	6,79
Samsung Electronics Co Ltd DR	📱	4,19
Micron Technology Inc	📱	4,15
Multipartner Konwave Gold...	-	3,88
Anglogold Ashanti PLC	🏠	3,51
Santacruz Silver Mining Ltd	🏠	3,43
ASML Holding NV	📱	3,08
Barrick Mining Corp	🏠	3,00
Positionen Aktien Gesamt		20
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,27

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	39,59
🏠 Rohstoffe	36,95
📱 Konsumgüter zyklisch	-
📱 Finanzdienstleistungen	2,64
🏠 Immobilien	-
Sensibel	50,54
📱 Telekommunikation	-
🔥 Energie	5,16
⚙️ Industriewerte	3,38
📱 Technologie	41,99
Defensiv	9,87
📱 Konsumgüter nicht zyklisch	0,02
🏠 Gesundheitswesen	9,84
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	55,87
USA	37,61
Kanada	18,22
Lateinamerika	0,04
Europa	24,79
Vereinigtes Königreich	0,35
Eurozone	16,18
Europa - ex Euro	4,79
Europa - Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	3,44
Asien	19,34
Japan	0,00
Australasien	1,18
Asien - Industrieländer	18,13
Asien - Schwellenländer	0,03

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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.