

S4A US Long R

ISIN
DE000A1H6HH3

Fondsbenchmark
S&P 500 Net TR

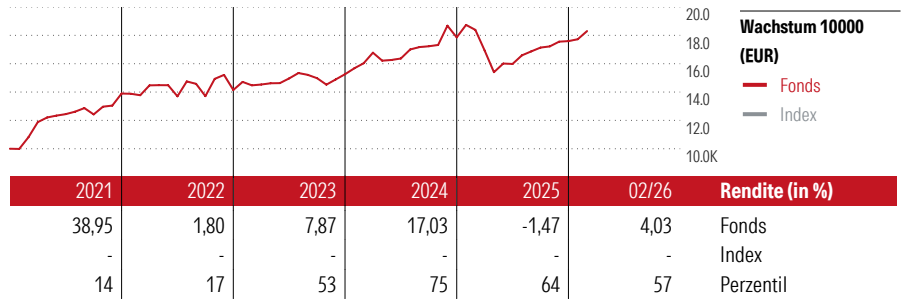
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	2 Mai 2011
Fondsmanager	Christian Funke
Verantwortlich seit	2 Mai 2011
NAV (10 Mrz 2026)	456,96 USD
Fondsvolumen (Mio.)	388,93 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE000A1H6HH3
KID - andere Kosten	1,60%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	30 Jun 2025
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500 Net TR Index (in USD) enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch-quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der S&P 500 Net TR...



Kontakt

Fondsgesellschaft	Source For Alpha AG
Adresse	Freiherr-vom-Stein-Str. 24-26, 60323 Frankfurt am Main
Internet	www.source-for-alpha.de
E-Mail	info@source-for-alpha.de
Telefon	+49 69 271 473 600

Rendite kumul. (%)

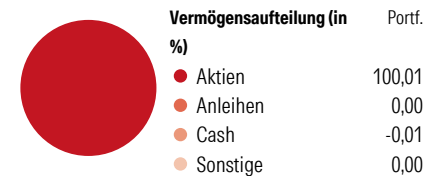
Zeitraum	Fonds	Idx
(10 Mrz 2026)	27,18	-
3 Jahre	50,45	-
5 Jahre	211,23	-
10 Jahre	494,26	-
Seit Auflage	-	-

Risikokennzahlen

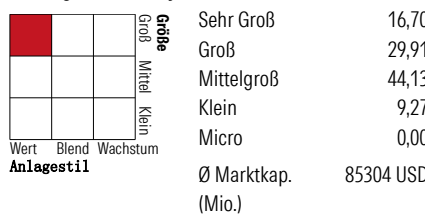
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,48
Beta	-	Std. Abweichung	11,50
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage S&P 500 Net TR (wenn zutreffend)

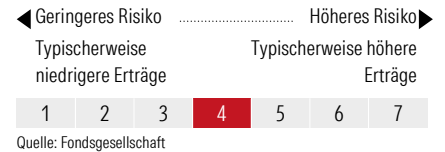
Portfolio 31 Jan 2026



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Anteil (%)
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	6,80
Bank of America Corp	Finanz	5,23
JPMorgan Chase & Co	Finanz	3,91
Morgan Stanley	Finanz	3,67
Procter & Gamble Co	Industrie	2,37
Alphabet Inc Class A	IT	2,20
ConocoPhillips	Energie	2,16
Alphabet Inc Class C	IT	1,98
Teledyne Technologies Inc	Industrie	1,86
Nordson Corp	Industrie	1,80

Positionen Aktien Gesamt: 102
Positionen Anleihen Gesamt: 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen: 31,98

Sektorengewichtung

Sektor	Anteil (%)
Zyklisch	47,41
Rohstoffe	1,87
Konsumgüter zyklisch	11,71
Finanzdienstleistungen	32,95
Immobilien	0,89
Sensibel	36,20
Telekommunikation	4,98
Energie	2,81
Industriewerte	19,82
Technologie	8,59
Defensiv	16,39
Konsumgüter nicht zyklisch	5,06
Gesundheitswesen	9,00
Versorger	2,33

Regionen

Region	Anteil (%)
Amerika	99,95
USA	99,95
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,05
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,05
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

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.