helvetia

S4A US Long R

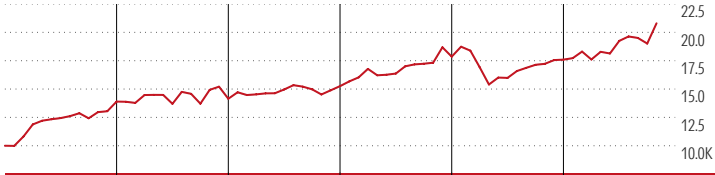
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
DE000A1H6HH3	S&P 500 Net TR	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	2 Mai 2011
Fondsmanager	Christian Funke
Verantwortlich seit	2 Mai 2011
NAV (12 Nov 2026)	525,06 USD
Fondsvolumen (Mio.)	347,54 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE000A1H6HH3
KID - andere Kosten	1,60%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Apr 2026
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...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
38,95	1,80	7,87	17,03	-1,47	18,21	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
14	17	53	75	64	59	Perzentil

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. (%) (12 Nov 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	45,67	-
5 Jahre	59,41	-
10 Jahre	226,72	-
Seit Auflage	618,64	-

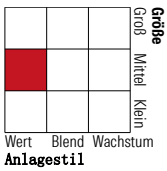
Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,78
Beta	-	Std. Abweichung	13,15
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage S&P 500 Net TR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	100,32
Anleihen	0,00
Cash	-0,32
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	11,29
Groß	35,48
Mittelgroß	44,01
Klein	9,22
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	93471 USD

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Berkshire Hathaway Inc Class B		6,18
JPMorgan Chase & Co		5,08
Bank of America Corp		4,51
Procter & Gamble Co		2,74
Johnson & Johnson		2,32
ExxonMobil Holdings Corp		2,27
Nordson Corp		1,87
BlackRock Inc		1,85
Nasdaq Inc		1,68
Packaging Corp of America		1,67
Positionen Aktien Gesamt		114
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,16

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**41,97**
Rohstoffe	2,00
Konsumgüter zyklisch	11,86
Finanzdienstleistungen	27,37
Immobilien	0,74
Sensibel	**32,22**
Telekommunikation	2,28
Energie	4,48
Industriewerte	23,06
Technologie	2,41
Defensiv	**25,81**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,67
Gesundheitswesen	15,59
Versorger	3,55

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**99,93**
USA	99,93
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**0,07**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,07
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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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.

MORNINGSTAR