

# S4A US Long R

**ISIN**  
DE000A1H6HH3

**Fondsbenchmark**  
S&P 500 TR USD

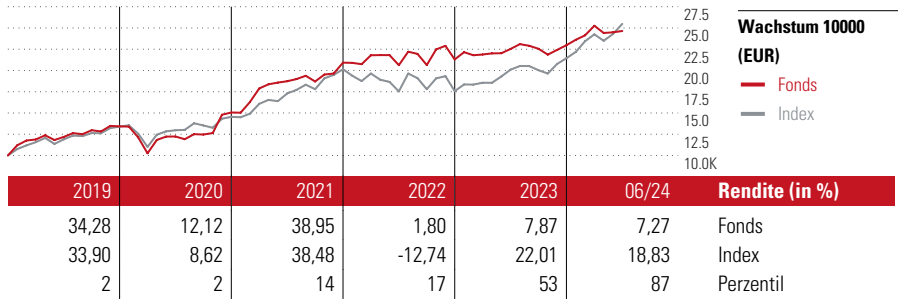
**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

Stammdaten	
Auflegedatum	2 Mai 2011
Fondsmanager	Christian Funke
Verantwortlich seit	2 Mai 2011
NAV (22 Jul 2024)	399,56 USD
Fondsvolumen (Mio.)	396,15 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE000A1H6HH3
KID - andere Kosten	1,60%
Transaktionskosten	0,30%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	08 Mrz 2024
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...



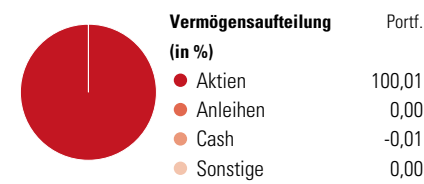
Kontakt	
Fondsgesellschaft	Source For Alpha AG
Adresse	Freiherr-vom-Stein-Str. 24-26, 60323 Frankfurt am Main
Internet	www.source-for-alpha.de
E-Mail	info@source-for-alpha.de
Telefon	+49 69 271 473 600

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	34,17	44,63
5 Jahre	100,76	108,59
10 Jahre	215,56	317,53
Seit Auflage	455,99	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-2,56	Sharpe Ratio	0,68
Beta	0,79	Std. Abweichung	12,28
Information Ratio	-0,55		
Tracking Error	7,40		

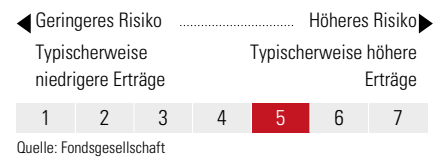
Berechnungsgrundlage S&P 500 TR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Mai 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	18,66
Groß	36,66
Mittelgroß	40,45
Klein	4,14
Micro	0,09
Ø Marktkap. (Mio.)	72607 USD

## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPMorgan Chase & Co		2,42
Alphabet Inc Class A		2,36
Chevron Corp		2,31
Procter & Gamble Co		2,15
PepsiCo Inc		2,10
Alphabet Inc Class C		1,98
Leidos Holdings Inc		1,72
Medtronic PLC		1,63
NVR Inc		1,61
Air Products & Chemicals Inc		1,59
Positionen Aktien Gesamt		102
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,87

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>21,83</b>
Rohstoffe	1,91
Konsumgüter zyklisch	7,98
Finanzdienstleistungen	11,48
Immobilien	0,45
<b>Sensibel</b>	<b>41,49</b>
Telekommunikation	10,34
Energie	5,78
Industriewerte	12,87
Technologie	12,50
<b>Defensiv</b>	<b>36,68</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	13,32
Gesundheitswesen	15,92
Versorger	7,44

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>98,12</b>
USA	98,12
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,88</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	1,88
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
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.