

S4A US Long R

ISIN
DE000A1H6HH3

Fondsbenchmark
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

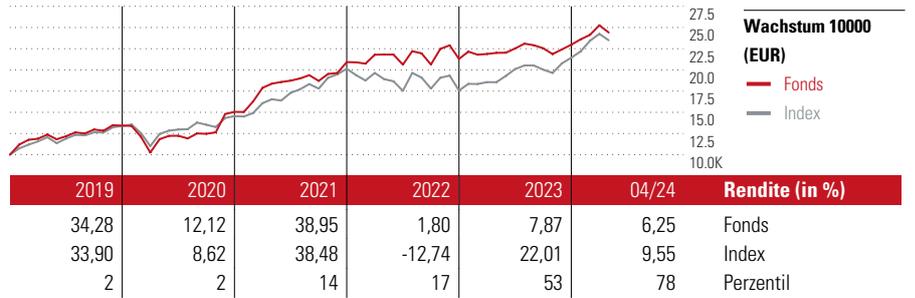
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	2 Mai 2011
Fondsmanager	Christian Funke
Verantwortlich seit	2 Mai 2011
NAV (15 Mai 2024)	395,91 USD
Fondsvolumen (Mio.)	387,81 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

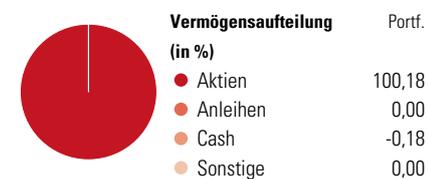
Fondsgesellschaft	Source For Alpha AG
Adresse	Freiherr-vom-Stein-Str. 24-26, 60323 Frankfurt am Main
Internet	www.source-for-alpha.de
E-Mail	info@source-for-alpha.de
Telefon	+49 69 271 473 600

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	32,82	48,95
5 Jahre	105,05	108,82
10 Jahre	242,46	331,57
Seit Auflage	452,35	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-1,36	Sharpe Ratio	0,72
Beta	0,80	Std. Abweichung	12,28
Information Ratio	-0,32		
Tracking Error	7,39		

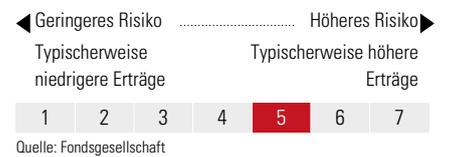
Berechnungsgrundlage S&P 500 TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	18,63
Groß	37,82
Mittelgroß	40,34
Klein	3,13
Micro	0,09
Ø Marktkap. (Mio.)	72173 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPMorgan Chase & Co		2,35
Chevron Corp		2,23
PepsiCo Inc		2,07
Procter & Gamble Co		2,06
Alphabet Inc Class A		2,05
Medtronic PLC		1,73
Alphabet Inc Class C		1,72
NVR Inc		1,68
The Home Depot Inc		1,67
The Walt Disney Co		1,64
Positionen Aktien Gesamt		100
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,22

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	21,35
• Rohstoffe	1,73
• Konsumgüter zyklisch	8,26
• Finanzdienstleistungen	10,85
• Immobilien	0,49
Sensibel	41,15
• Telekommunikation	9,97
• Energie	5,45
• Industrierwerte	13,48
• Technologie	12,25
Defensiv	37,50
• Konsumgüter nicht zyklisch	13,59
• Gesundheitswesen	17,03
• Versorger	6,87

Regionen	% Akt
Amerika	98,28
• USA	98,28
• Kanada	0,00
• Lateinamerika	0,00
Europa	1,72
• Vereinigtes Königreich	0,00
• Eurozone	0,00
• Europa - ex Euro	1,72
• 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.

© 2024 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.