

# Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse A

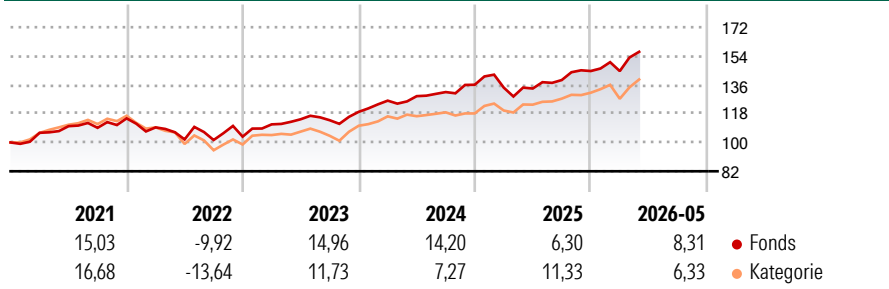
**Morningstar Rating™**  
★★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Mischfonds EUR aggressiv	138,81	Mai 29 2026	DE000A0LERW5	EUR

## Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert im Rahmen der Anlagegrundsätze schwerpunktmäßig in deutsche und europäische Aktien, Geldmarktinstrumente sowie Derivate. Die flexible Anlagepolitik ermöglicht dabei die Investition in alle Segmente der Aktienmärkte, wobei der Schwerpunkt auf dividendenorientierten und hochkapitalisierten Unternehmen liegt. Durch die unterschiedliche Gewichtung soll eine effiziente regionale als auch branchenbezogene Risikodiversifikation erreicht werden. Die Aktienausswahl orientiert sich an einem internen qualitativen und quantitativen Scoringverfahren, welches beispielsweise Dividendenrendite, Eigenkapital- bzw. Verschuldungskennzahlen oder charttechnische...

## Rendite (%)



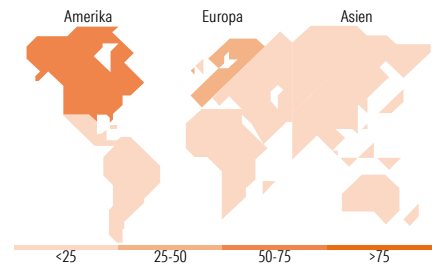
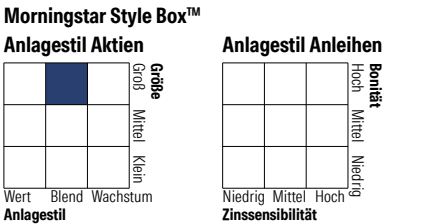
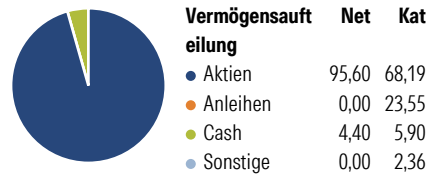
## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,99
Beta 3 J.	- Standardabweich	8,52
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	- Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	4,32	-	2,46	2026	-0,03	-	-	-
6 Monate	7,96	-	7,55	2025	-1,30	-0,43	3,96	4,05
1 Jahr	16,66	-	12,77	2024	5,86	2,23	1,99	3,47
3 Jahre p.a.	11,53	-	10,10	2023	7,40	2,86	-0,52	4,61
5 Jahre p.a.	7,90	-	5,57	2022	-4,89	-6,87	-0,35	2,07
10 Jahre p.a.	5,29	-	5,59					

Daten per 31.05.2026

## Portfolio 31.01.2026



### Top Positionen

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,95
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	3,54
Amazon.com Inc	IT	3,45
Microsoft Corp	IT	3,17
Johnson & Johnson	Pharma	2,55
NVIDIA Corp	IT	2,26
Siemens AG	Industrie	2,20
Munchener...	Industrie	2,15
Procter & Gamble Co	Industrie	2,14
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	2,12
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,52
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		88
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

### Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	30,82	34,53
📈 Sensitiv	45,08	47,80
📉 Defensiv	24,10	17,67

### Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	0,00	52,89
🏢 Firmen	0,01	27,21
🏠 Abgesichert	0,00	0,45
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
🏦 Liquide Mittel	99,95	19,73
📄 Derivate	0,04	-0,28

### Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>56,59</b>	<b>21,40</b>
USA	54,22	20,73
Kanada	1,10	0,23
Lateinamerika	1,26	0,43
<b>Europa</b>	<b>35,78</b>	<b>71,20</b>
Vereinigtes Königreich	3,21	4,20
Eurozone	25,84	62,80
Europa - ex Euro	6,67	3,83
Europa - Schwellenländer	0,01	0,08
Afrika	0,01	0,17
Mittlerer Osten	0,04	0,13
<b>Asien</b>	<b>7,63</b>	<b>7,40</b>
Japan	0,38	2,51
Australasien	0,09	0,07
Asien - Industrieländer	3,62	3,24
Asien - Schwellenländer	3,54	1,58

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Hansen & Heinrich AG	Auflegedatum	16.01.2007	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,10%
Internet	-	UCITS	Ja		
Fondsmanager	Andreas Fritz				

## Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse A

**Morningstar Rating™**  
★★★★

---

Manager Startdatum	16.01.2007	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,50%
--------------------	------------	---	-------