

Hansen & Heinrich Universal - Anteilkasse A

Morningstar Rating™
 ★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung																				
-	Mischfonds EUR aggressiv	129,54	Jan 30 2026	DE000A0LERW5	EUR																				
Anlageziel		Rendite (%)																							
<p>Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert im Rahmen der Anlagergrundsätze 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 Aktienauswahl orientiert sich an einem internen qualitativen und quantitativen Scoringverfahren, welches beispielsweise Dividendenrendite, Eigenkapital- bzw. Verschuldungskennzahlen oder charttechnische...</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Fonds</th> <th>Kategorie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>15,03</td> <td>16,68</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-9,92</td> <td>-13,64</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>14,96</td> <td>11,73</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>14,20</td> <td>7,27</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>6,30</td> <td>11,33</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>1,08</td> <td>1,67</td> </tr> </tbody> </table>			Jahr	Fonds	Kategorie	2021	15,03	16,68	2022	-9,92	-13,64	2023	14,96	11,73	2024	14,20	7,27	2025	6,30	11,33	2026-01	1,08	1,67
Jahr	Fonds	Kategorie																							
2021	15,03	16,68																							
2022	-9,92	-13,64																							
2023	14,96	11,73																							
2024	14,20	7,27																							
2025	6,30	11,33																							
2026-01	1,08	1,67																							
Risikokennzahlen		Rollierende Renditen %	Quartalsrenditen %																						
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,97	Fonds	Bmark	Kat																				
Beta 3 J.	- Standardabweich	7,50	2026																						
R ² 3 J.	- ung 3 J.		2025																						
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø	2024																						
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø	2023																						
	Risiko 10 J.	Ø	2022																						
		Daten per 31.01.2026																							
Portfolio 30.11.2025																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vermögensaufteilung</th> <th>Net</th> <th>Kat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktien</td> <td>93,84</td> <td>70,53</td> </tr> <tr> <td>Anleihen</td> <td>0,00</td> <td>22,33</td> </tr> <tr> <td>Cash</td> <td>6,15</td> <td>4,17</td> </tr> <tr> <td>Sonstige</td> <td>0,00</td> <td>2,96</td> </tr> </tbody> </table>		Vermögensaufteilung	Net	Kat	Aktien	93,84	70,53	Anleihen	0,00	22,33	Cash	6,15	4,17	Sonstige	0,00	2,96	Morningstar Style Box™	Regionale Aufteilung %							
Vermögensaufteilung	Net	Kat																							
Aktien	93,84	70,53																							
Anleihen	0,00	22,33																							
Cash	6,15	4,17																							
Sonstige	0,00	2,96																							
		Anlagestil Aktien Anlagestil Anleihen 	Sektorenengewichtung Aktien %	Fonds	Kat																				
			Zykatisch	30,00	37,50																				
			Sensitiv	47,81	44,26																				
			Defensiv	22,19	18,24																				
Sektorenengewichtung Anleihen %		Fonds	Kat																						
		Staatlich	0,00	54,48																					
		Firmen	0,00	29,37																					
		Abgesichert	0,00	0,61																					
		Öffentlich	0,00	0,00																					
		Liquide Mittel	99,97	14,46																					
		Derivate	0,02	1,07																					
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,64																							
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		75																							
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0																							
Stammdaten																									
Fondsgesellschaft	Hansen & Heinrich AG	Auflagedatum	16.01.2007	Erfolgsgebühren	-																				
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,10%																				
Internet	-	UCITS	Ja																						
Fondsmanager	Nicht offengelegt																								

Hansen & Heinrich Universal - Anteilkasse A

Morningstar Rating™


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