skandia

Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke *Skandia* unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

Hansen & Heinrich Universal - Anteilklasse A

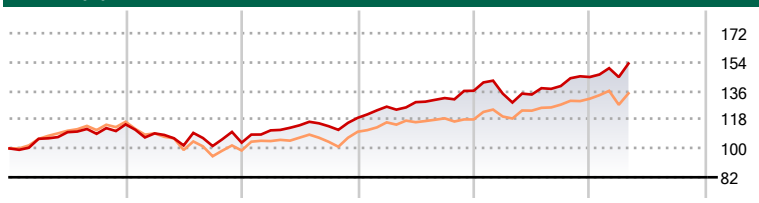
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR aggressiv	135,63	Apr 30 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 Aktienauswahl orientiert sich an einem internen qualitativen und quantitativen Scoringverfahren, welches beispielsweise Dividendenrendite, Eigenkapital- bzw. Verschuldungskennzahlen oder charttechnische...

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fonds	15,03	-9,92	14,96	14,20	6,30	5,83
Kategorie	16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	2,58

Risikokennzahlen

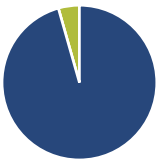
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,94
Beta 3 J.	-	Standardabweich	8,48
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	4,70	-	0,86
6 Monate	6,38	-	3,62
1 Jahr	18,91	-	13,42
3 Jahre p.a.	11,11	-	8,61
5 Jahre p.a.	7,56	-	5,11
10 Jahre p.a.	5,29	-	5,37

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,03	-	-	-
2025	-1,30	-0,43	3,96	4,05
2024	5,86	2,23	1,99	3,47
2023	7,40	2,86	-0,52	4,61
2022	-4,89	-6,87	-0,35	2,07

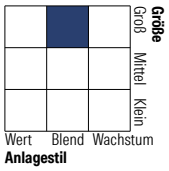
Portfolio 31.01.2026



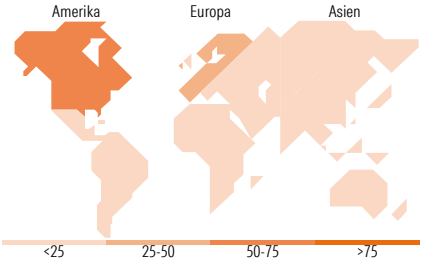
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	95,60	70,20
Anleihen	0,00	22,30
Cash	4,40	5,21
Sonstige	0,00	2,28

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

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

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	30,82	35,33
Sensitiv	45,08	45,88
Defensiv	24,10	18,79

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	0,00	53,70
Firmen	0,01	26,63
Abgesichert	0,00	1,21
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	99,95	18,48
Derivate	0,04	-0,02

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**56,59**	**23,51**
USA	54,22	22,63
Kanada	1,10	0,29
Lateinamerika	1,26	0,59
Europa	**35,78**	**68,61**
Vereinigtes Königreich	3,21	4,32
Eurozone	25,84	59,71
Europa - ex Euro	6,67	4,10
Europa -Schwellenländer	0,01	0,09
Afrika	0,01	0,20
Mittlerer Osten	0,04	0,18
Asien	**7,63**	**7,88**
Japan	0,38	2,85
Australasien	0,09	0,06
Asien - Industrieländer	3,62	2,76
Asien - Schwellenländer	3,54	2,21

Stammdaten

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

© 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

skandia
Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke *Skandia* unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

Hansen & Heinrich Universal - Anteilklasse A

Morningstar Rating™
★★★★

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

© 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