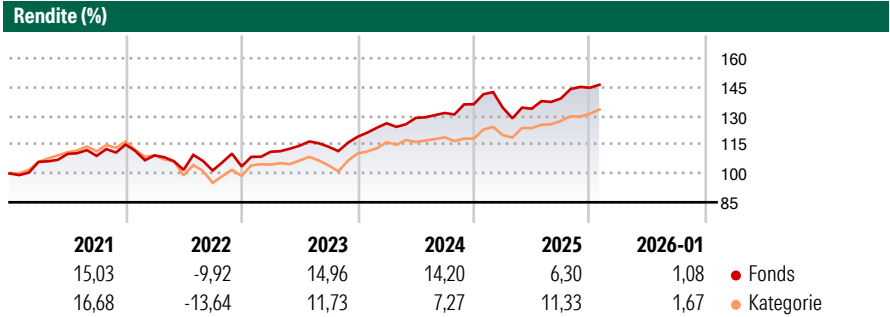


Hansen & Heinrich Universal - Anteilklasse A

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR aggressiv	129,54	Jan 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...



Risikokennzahlen

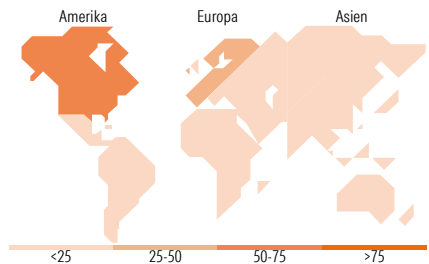
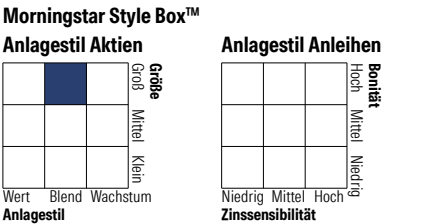
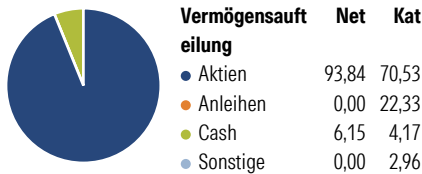
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,97
Beta 3 J.	- Standardabweich	7,50
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø
	- Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,60	-	2,72
6 Monate	6,19	-	6,33
1 Jahr	3,50	-	8,80
3 Jahre p.a.	10,39	-	8,73
5 Jahre p.a.	8,07	-	6,52
10 Jahre p.a.	4,98	-	5,54

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30.11.2025



Top Positionen

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class A		4,36
Microsoft Corp		3,90
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,81
Amazon.com Inc		3,62
Johnson & Johnson		2,50
NVIDIA Corp		2,26
Roche Holding AG		2,11
AstraZeneca PLC		2,06
Siemens AG		2,05
Procter & Gamble Co		1,99
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,64
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		75
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	30,00	37,50
📈 Sensitiv	47,81	44,26
📉 Defensiv	22,19	18,24

Sektorengewichtung 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

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	59,75	24,18
USA	57,23	23,37
Kanada	1,19	0,26
Lateinamerika	1,33	0,55
Europa	34,09	68,73
Vereinigtes Königreich	3,58	4,06
Eurozone	24,88	60,27
Europa - ex Euro	5,56	3,97
Europa - Schwellenländer	0,01	0,08
Afrika	0,02	0,20
Mittlerer Osten	0,05	0,14
Asien	6,16	7,09
Japan	0,40	2,51
Australasien	0,10	0,08
Asien - Industrieländer	3,29	2,21
Asien - Schwellenländer	2,38	2,29

Stammdaten

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

Hansen & Heinrich Universal - Anteilklasse A

Morningstar Rating™
★★★★

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