

HELLERICH - Sachwertaktien B (LU0324420727)

KAG: IPConcept (LU)

ISIN: LU0324420727

Rücknahmepreis: 219,09 EUR

Stand: 21.02.2025

Auflagedatum	06.04.09
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	9.24 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Nina Kordes



Kapitalanlagegesellschaft	
IPConcept (LU)	
4	
rue Thomas Edison 1445	
Luxemburg	
http://www.ipconcept.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+5,19%	-1,82%	-2,70%
Performance nach max. AGA		+0,18%	-3,40%	-3,64%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,38	-0,50	-0,48
Volatilität		+7,09%	+8,64%	+10,93%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des HELLERICH - Sachwertaktien ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos das Teilfondsvermögen international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds beabsichtigt in Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz- und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter) zu investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Index als Bezugsgrundlage verwaltet.

Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte: Aktien, Zinsen und Devisen. Der Teilfonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Für den Teilfonds werden keine CoCo-Bonds erworben. Unter Beachtung der steuerlichen Anlagebeschränkungen werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Kommentar:

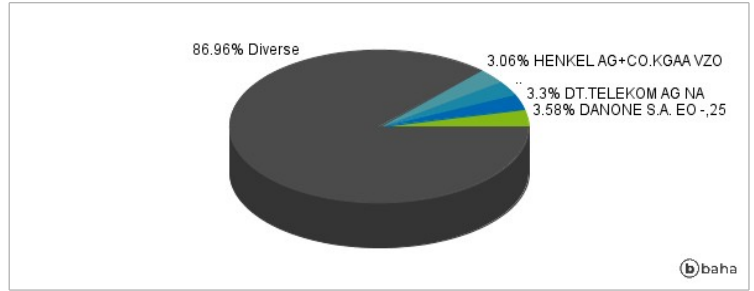
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HELLERICH - Sachwertaktien B wurden durch die FMA bewilligt. Der HELLERICH - Sachwertaktien B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

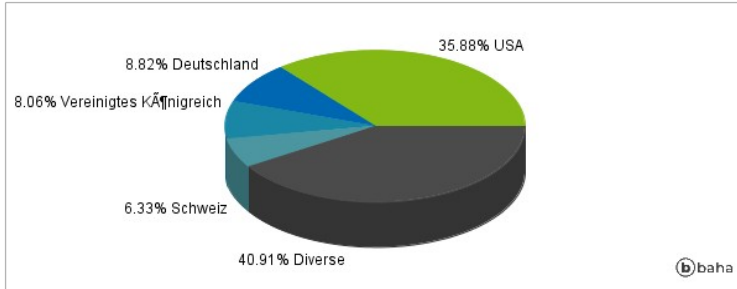
Anlagearten



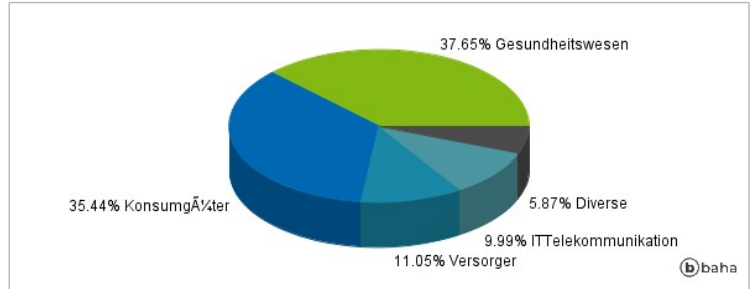
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 03:21