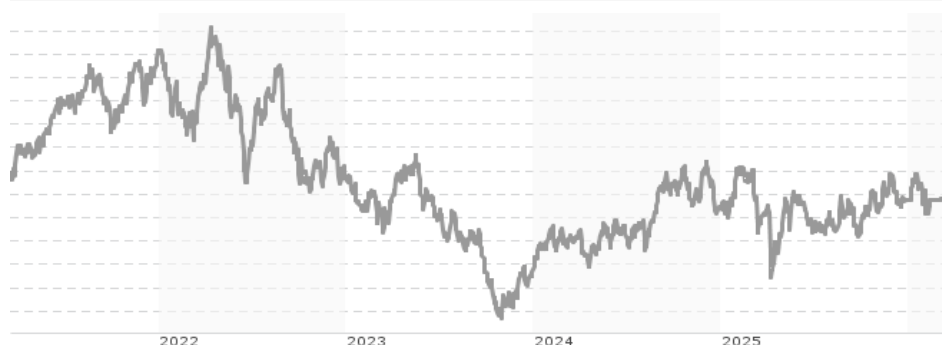


HELLERICH - Sachwertaktien A (in Liquidation) / LU0459025101 / HAFX4N / IPConcept (LU)

Aktuell 17.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
176,00 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+0,74%
2024							+6,06%
2023							-8,14%
2022							-9,84%
2021							+12,08%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(17.03.2026) EUR 851064,790	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2025)	2,23%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.03.2026) EUR 1,80 Mio.	Transaktionskosten	0,37%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.06.2010	Ausschüttungen		IPConcept (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	11.04.2022	0.94 EUR	4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	15.12.2017	2.34 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	14.03.2017	1.35 EUR	http://www.ipconcept.com	
Fondsmanager	Nina Kordes	14.03.2016	0.04 EUR		
Thema	-	15.03.2013	0.21 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,10%	+2,41%	+0,05%	+2,36%	+3,95%	+0,80%	-2,27%	+80,52%
Performance p.a.	-	-	-	+2,36%	+1,96%	+0,27%	-0,46%	+3,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,52%	-0,50%	-1,35%	-1,42%	+3,49%
Sharpe Ratio	-12,87	0,42	-0,30	0,02	-0,03	-0,24	-0,31	0,17
Volatilität	0,06%	6,60%	6,36%	8,31%	7,95%	7,74%	8,45%	9,77%
Schlechtester Monat	-	-2,11%	-2,11%	-2,85%	-3,35%	-3,68%	-5,38%	-9,86%
Bester Monat	-	+2,81%	+0,14%	+2,81%	+3,42%	+3,42%	+6,76%	+9,33%
Maximaler Verlust	0,00%	-3,44%	-3,44%	-6,34%	-9,86%	-13,94%	-22,18%	-26,61%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

HELLERICH - Sachwertaktien A (in Liquidation) / LU0459025101 / HAFX4N / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

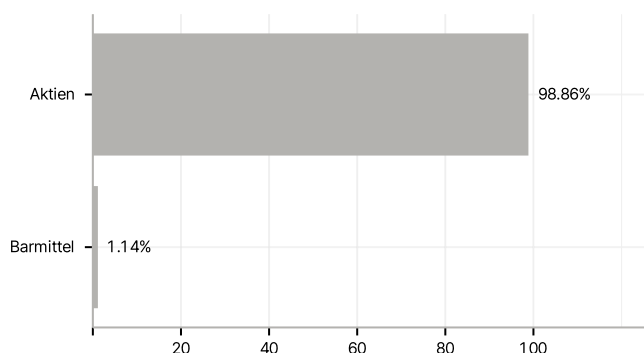
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HELLERICH - Sachwertaktien A (in Liquidation) wurden durch die FMA bewilligt. Der HELLERICH - Sachwertaktien A (in Liquidation) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

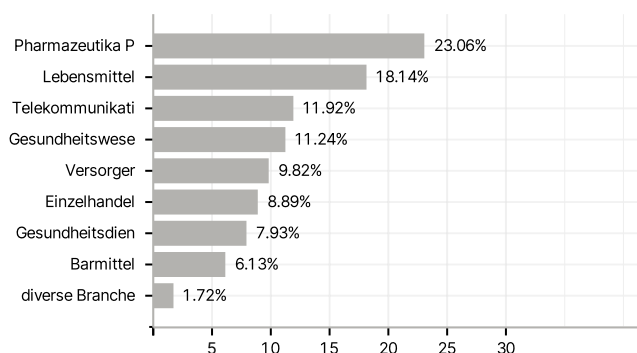
Ziel der Anlagepolitik des HELLERICH - Sachwertaktien ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos das Teilfondsvermögen international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds beabsichtigt in Unternehmen nach der 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.

Veranlagungsstruktur

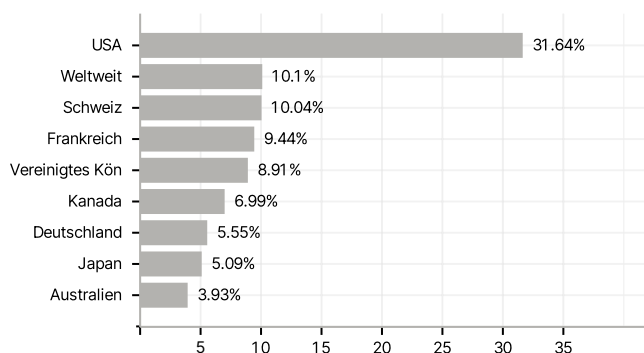
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

