

HELLERICH - Global Flexibel B / LU0365982635 / A0Q2Q4 / IPConcept (LU)

Aktuell 13.08.2025 1	Region	Branche	Ausschüttungsart ausschüttend		Typ Gemischter Fonds		
842,44 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel					
			16%	Risikokennza	ahlen		
			14%	SRI	1 2 3 4 5 6 7		
		- N	10%	Jahresperfor	mance		
			8%	2024	+7,70%		
	· · · / · · · · · · · · · · · · · · · ·		6%	2023	+3,31%		
	M/ LAMA	MM.	4%	2022	-8,97%		
W.	A MAA	M.	0%	2021	+8,59%		
7.]		-	-2%	2020	-3,16%		
2021 2022	2023	2024	2025				

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

Stammdaten		K
Fondart	Einzelfond	Aı
Kategorie	Mischfonds	М
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	D
Ursprungsland	Luxemburg	Ti
Tranchenvolumen	(13.08.2025) EUR 41,81 Mio.	So
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) EUR 65,37 Mio.	1T
Auflagedatum	01.08.2008	Α
KESt-Meldefonds	Ja	15
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15
Fondsmanager	Nina Kordes	
	Jochen Langhammer	
Thema	-	

Konditionen			
Ausgabeaufschlag	0,00%		
Managementgebühr	1,00%		
Depotgebühr	0,04%		
Tilgungsgebühr	0,00%		
Sonstige Ifd. Kosten	(19.02.2025) 1,42%		
Transaktionskosten	0,12%		
Ausschüttungen			
15.05.2017	2.10 EUR		
17.05.2016	1.61 EUR		
15.05.2015	0.07 EUR		

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%
Fondegocolleghaft	

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,59%	-3,17%	-0,88%	+4,44%	+9,74%	+4,92%	+11,82%	+36,39%
Performance p.a.	-	-	-	+4,44%	+4,76%	+1,62%	+2,26%	+2,73%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,59%	-3,17%	-0,88%	+4,44%	+4,76%	+1,62%	+2,26%	+2,73%
Sharpe Ratio	1,03	-1,19	-0,52	0,39	0,46	-0,07	0,04	0,12
Volatilität	5,24%	7,01%	6,62%	6,17%	5,99%	5,87%	6,45%	5,92%
Schlechtester Monat	-	-2,69%	-2,69%	-2,69%	-2,69%	-4,46%	-4,46%	-10,28%
Bester Monat	-	+1,94%	+1,94%	+2,03%	+4,41%	+4,41%	+4,41%	+4,41%
Maximaler Verlust	-1,29%	-8,45%	-8,45%	-8,45%	-8,45%	-8,55%	-13,07%	-16,27%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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



HELLERICH - Global Flexibel B / LU0365982635 / A0Q2Q4 / 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 wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Distressed Securities und forderungsbesicherte Wertpapiere können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 20% des Teilfondsvermögens erworben werden, davon maximal 10% des Teilfondsvermögens in Distressed Securities. Für den Teilfonds werden keine CoCo-Bonds erworben. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HELLERICH - Global Flexibel B wurden durch die FMA bewilligt. Der HELLERICH - Global Flexibel 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.

Investmentziel

Ziel der Anlagepolitik des HELLERICH - Global Flexibel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. 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.



HELLERICH - Global Flexibel B / LU0365982635 / A0Q2Q4 / IPConcept (LU)



