HELLERICH - Sachwertaktien A2 / LU0459025283 / HAFX4P / IPConcept (LU)

Aktuell 12.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
159,55 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+6,44%
2023	-7,83%
2022	-9,52%
2021	+12,42%
2020	-10,59%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 494541,930
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 7,25 Mio.
Auflagedatum	04.01.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Nina Kordes
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,10%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 1,88%
Transaktionskosten	0,37%

Ausschüttungen	
15.12.2017	2.41 EUR
14.03.2017	1.20 EUR
14.03.2016	0.95 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,29%	+0,62%	+0,62%	-1,79%	+6,72%	-3,48%	+0,48%	+61,83%
Performance p.a.	-	-	-	-1,79%	+3,30%	-1,17%	+0,10%	+3,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,47%	+0,81%	-2,77%	-0,88%	+3,40%
Sharpe Ratio	-2,14	-0,12	-0,16	-0,43	0,15	-0,41	-0,23	0,17
Volatilität	7,77%	7,21%	9,10%	8,99%	8,01%	8,00%	8,57%	9,92%
Schlechtester Monat	-	-2,52%	-3,32%	-3,32%	-3,32%	-3,65%	-5,35%	-9,83%
Bester Monat	-	+2,83%	+3,46%	+3,46%	+3,46%	+3,46%	+6,79%	+9,34%
Maximaler Verlust	-2,61%	-3,46%	-9,31%	-9,31%	-9,75%	-14,04%	-21,75%	-26,56%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Luxemburg;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.12.2025 09:35

HELLERICH - Sachwertaktien A2 / LU0459025283 / HAFX4P / 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

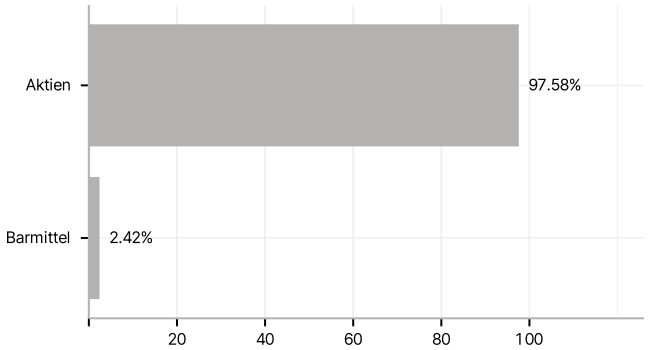
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HELLERICH - Sachwertaktien A2 wurden durch die FMA bewilligt. Der HELLERICH - Sachwertaktien A2 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

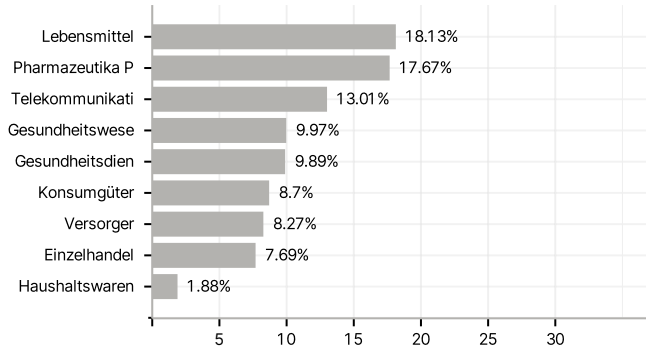
Ziel der Anlagepolitik des HELLERICH - Sachwertaktien ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos das Teilfondsvermögen international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds beabsichtigt in Unternehmen nach der 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. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index MSCI World verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.

Veranlagungsstruktur

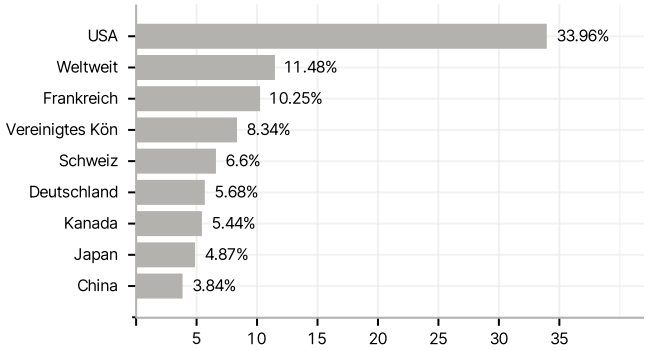
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.12.2025 09:35