

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

Aktuell 22.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
176,06 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,06%
2023							-8,14%
2022							-9,84%
2021							+12,08%
2020							-10,93%

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	(22.12.2025) EUR 5,85 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2025)	2,23%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.12.2025) EUR 7,29 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	-1,58%	+1,98%	+0,82%	+1,34%	+7,37%	-2,64%	+0,72%	+80,58%
Performance p.a.	-	-	-	+1,34%	+3,62%	-0,89%	+0,14%	+3,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,49%	+1,12%	-2,49%	-0,83%	+3,54%
Sharpe Ratio	-2,81	0,28	-0,13	-0,07	0,20	-0,36	-0,22	0,19
Volatilität	7,39%	7,24%	9,04%	8,96%	7,96%	7,95%	8,58%	9,82%
Schlechtester Monat	-	-2,12%	-3,35%	-3,35%	-3,35%	-3,68%	-5,38%	-9,86%
Bester Monat	-	+2,81%	+3,42%	+3,42%	+3,42%	+3,42%	+6,76%	+9,33%
Maximaler Verlust	-2,88%	-3,50%	-9,37%	-9,37%	-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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 23.12.2025 10:29

HELLERICH - Sachwertaktien A / 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

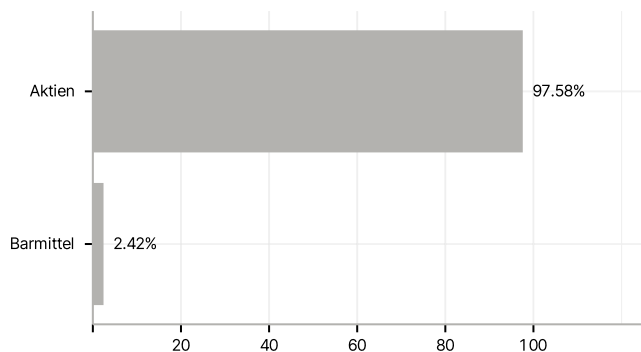
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HELLERICH - Sachwertaktien A wurden durch die FMA bewilligt. Der HELLERICH - Sachwertaktien A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

Investmentziel

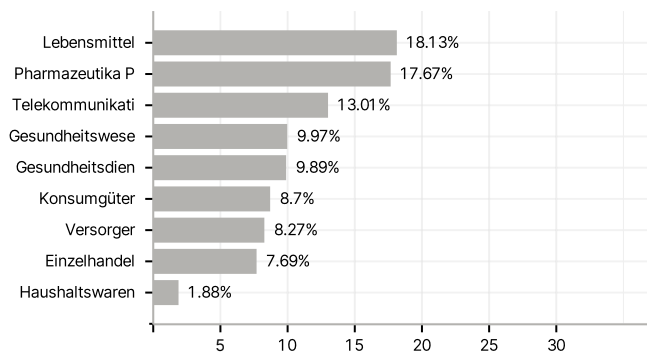
Ziel der Anlagepolitik des HELLERICH - Sachwertaktien ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos das Teilfondsvermögen international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds beabsichtigt in Unternehmen nach der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

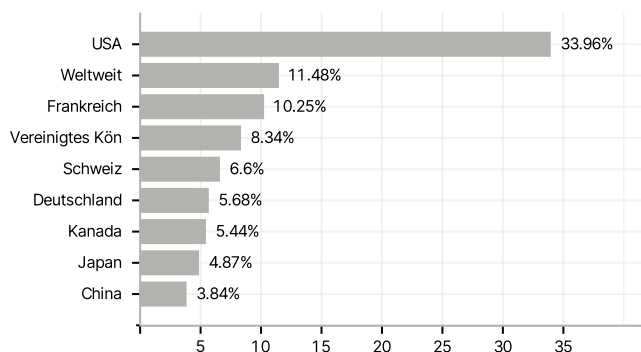
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

