

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

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
838,58 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+7,70%
2023							+3,31%
2022							-8,97%
2021							+8,59%
2020							-3,16%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 41,62 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 1,42%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 66,66 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.08.2008	Ausschüttungen		IPConcept (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.05.2017	2.10 EUR	4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.05.2016	1.61 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.05.2015	0.07 EUR	http://www.ipconcept.com	
Fondsmanager	Nina Kordes				
	Jochen Langhammer				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,25%	-3,59%	-1,33%	+5,00%	+8,86%	+5,28%	+11,85%	+35,76%
Performance p.a.	-	-	-	+5,00%	+4,33%	+1,73%	+2,26%	+2,69%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,25%	-3,59%	-1,33%	+5,00%	+4,33%	+1,73%	+2,26%	+2,69%
Sharpe Ratio	0,18	-1,28	-0,63	0,49	0,39	-0,04	0,05	0,12
Volatilität	5,29%	7,10%	6,69%	6,19%	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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.08.2025 14:04

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.

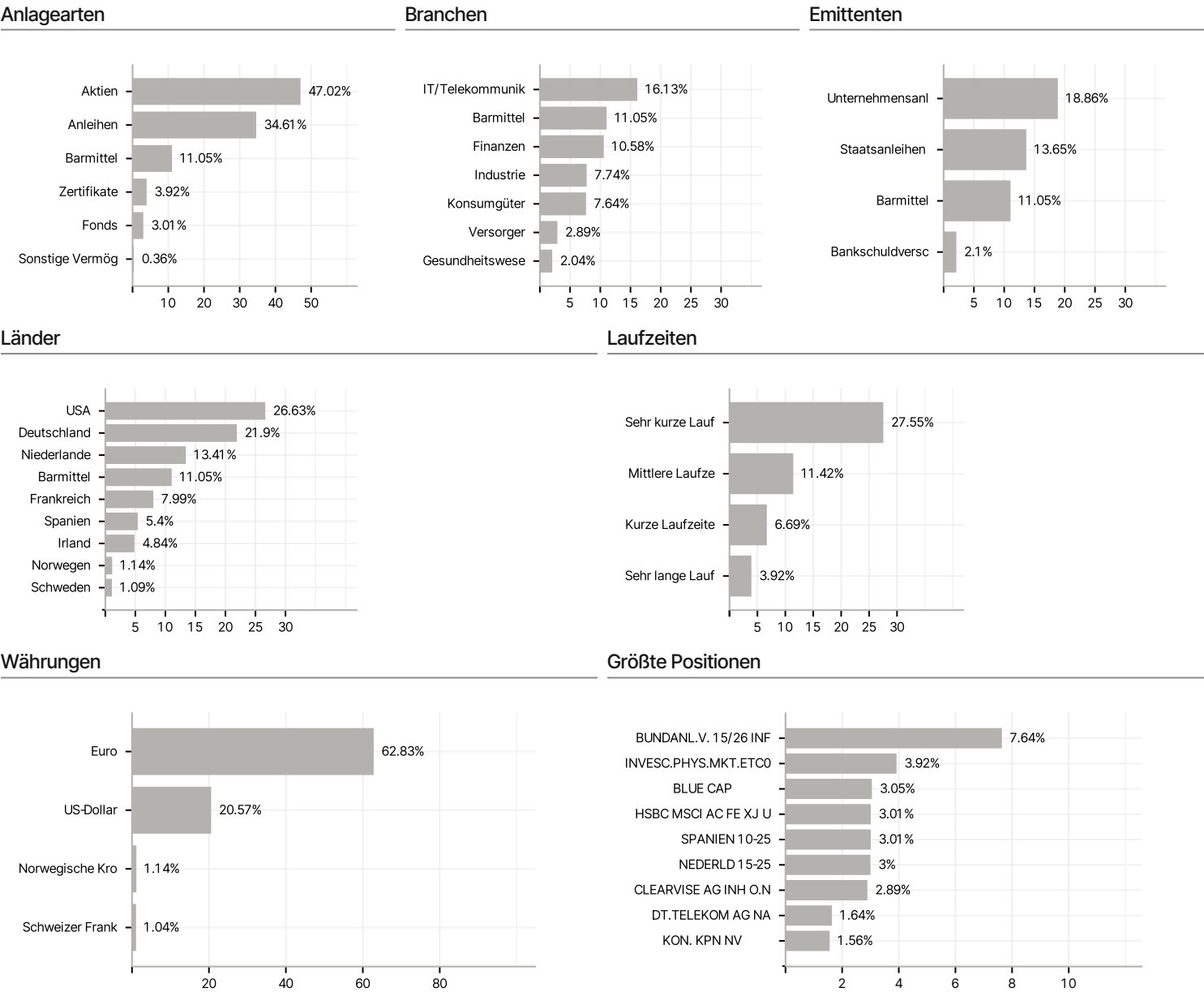
Fondsspezifische Informationen

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.

Veranlagungsstruktur



Länder

Länder	Anteil
USA	26.63%
Deutschland	21.9%
Niederlande	13.41%
Barmittel	11.05%
Frankreich	7.99%
Spanien	5.4%
Irland	4.84%
Norwegen	1.14%
Schweden	1.09%

Laufzeiten

Laufzeiten	Anteil
Sehr kurze Lauf	27.55%
Mittlere Laufze	11.42%
Kurze Laufzeite	6.69%
Sehr lange Lauf	3.92%

Währungen

Währungen	Anteil
Euro	62.83%
US-Dollar	20.57%
Norwegische Kro	1.14%
Schweizer Frank	1.04%

Größte Positionen

Größte Positionen	Anteil
BUNDANL.V. 15/26 INF	7.64%
INVESC.PHYS.MKT.ETCO	3.92%
BLUE CAP	3.05%
HSBC MSCI AC FE XJ U	3.01%
SPANIEN 10-25	3.01%
NEDERLD 15-25	3%
CLEARVISE AG INH O.N	2.89%
DT.TELEKOM AG NA	1.64%
KON. KPN NV	1.56%