HELLERICH Global Flexibel A

Factsheet März 2024

Fondsdetails

NAV pro Anteil:	763,99 (28.03.2024)
Gesamtfondsvolumen:	67,76 Mio. (28.03.2024)
Preisberechnung:	Täglich
Währung:	EUR
Kategorie:	Multi-Asset-Fonds
ISIN / WKN	LU0365982395 / A0Q2Q3
Bloomberg-Ticker:	HVMGLOA LX
Auflagedatum:	05.08.2008 (NAV: 500 EUR)
Mindestanlage:	100 EUR
Mindestfolgeanlage:	Keine
Fondsmanager / Vertriebsstelle:	HELLERICH GmbH
Verwaltungsgesellschaft:	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Verwahrstelle:	DZ PRIVATBANK S.A.
Fondstyp:	UCITS V (Lux. / FCP)
Vertriebszulassung:	D, A, Lux.
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01.01. - 31.12.
Verwaltungsvergütung:	0,08 % p.a.
Verwahrstellenvergütung:	0,045 % p.a.
Zentralverwaltungsvergütung:	0,06 % p.a.
Fondsmanagementvergütung:	1,50 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung:	10 % (Höchststand)
Ausgabeaufschlag:	Bis zu 5,00 %
Kapitalbeteiligungsquote nach InvStG:	Mind. 25 %
Nachhaltigkeitsquote* per 31.03.2024:	66,27%

Risikoklasse: 1 2 3 **4** 5 6 7

←Geringes Risiko Hohes Risiko→

Monatskommentar

Erneut erreichten die internationalen Aktienindizes einen Anstieg. Im vergangenen Monat waren dabei der britische FTSE Index und der deutsche DAX mit 4,9 Prozent und 4,6 Prozent an der Spitze. Im hinteren Bereich lagen die Indizes der Schweiz und der Schwellenländer mit einem Anstieg von jeweils rund zwei Prozent. Japanische und US-Aktien legten rund drei Prozent zu. Auf Sektorebene lagen Energie- und Rohstoffwerte sowie Versorger vorn. Auf den letzten Positionen befanden sich zyklische Konsumgüter, Informationstechnologie und nicht-zyklische Konsumgüter. Der US-Dollar erwies sich gegenüber dem Euro nahezu unverändert, während Schweizer Franken und Yen stärker abwerteten. Der Index für EUR-Unternehmensanleihen stieg um 1,2 Prozent und für EUR-Staatsanleihen um ein Prozent. Besonders hervorzuheben ist in diesem Monat der Goldpreis, der einen nennenswerten Anstieg von rund neun Prozent in EUR aufwies. Grund dafür waren Käufe der internationalen Notenbanken, während die Bestände in Gold-ETFs bzw. -ETCs eher zurückgingen.
Der HELLERICH Global Flexibel A wies einen Anstieg von 1,6 Prozent auf. Seit Jahresbeginn verbesserte sich das Ergebnis auf 3,8 Prozent. Die Aktienquote stand bei knapp 62 Prozent, Anleihen summierten sich auf 25 Prozent und die Goldposition stieg auf rund sechs Prozent an. Im März erreichten alle Anlageklassen einen Wertzuwachs. Dabei lieferte der Gold-ETC einen wesentlichen Beitrag. Den höchsten Anstieg verzeichneten die Aktien von Alphabet und TopBuild, während im Gegensatz dazu die DHL Group und Apple Rückgänge aufwiesen. Im Aktienbereich fanden ausschließlich Gewichtungsanpassungen statt und bei den Anleihen wurde ein Papier der niederländischen ING Groep erworben.

Nähere Hinweise zu den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie unter:
https://www.ipconcept.com/ipc/de/fonds-ueberblick.html bei den Unterlagen des Fonds

Top 5 Branchen Aktien (31.03.2024)

Technologie	21,41 %
Nicht-zykl. Konsum	17,18 %
Finanzen	16,70 %
Industrie	14,81 %
Zykl. Konsum	11,76 %

TOP 5 Positionen Aktien (31.03.2024)

clearvise AG	3,96 %
Blue Cap AG	3,23 %
L'Oréal SA	2,66 %
VISA Inc.	2,13 %
Amazon.com Inc.	1,96 %

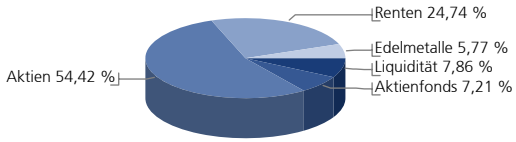
Top 5 Länder Aktien (31.03.2024)

USA	44,41 %
Deutschland	27,67 %
Frankreich	10,90 %
Niederlande	6,87 %
Japan	5,26 %

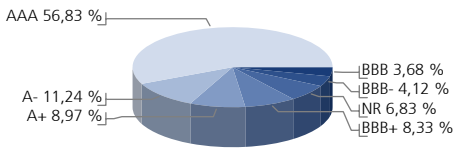
Top 5 Positionen Anleihen (31.03.2024)

Bundesanleihe 04/26 I/L	7,22 %
Bundesschatzanweisung 06/24	5,86 %
ABN AMRO 01/25 FLR	1,48 %
ING Groep 08/29	1,04 %
Orange 07/24	1,03 %

Vermögensaufteilung (31.03.2024)



Rating Aufteilung Anleihen (31.03.2024)**



Kontakt und verantwortlich für das Factsheet

HELLERICH GmbH
Königinstraße 29, D-80539 München
Tel.: +49 89 28 72 38-0
info@hellerich.de
www.hellerich.de

Zielmarkt Nachhaltigkeit:

Artikel 8 nach SFDR
Berücksichtigung von PAI
Einstufung BVI = R

*Mind. 51 % der Titel berücksichtigen wesentliche negative Auswirkungen auf bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren und Ausschlusskriterien. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden. Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
**Einstufung gemäß Bloomberg-Composite Rating, Staatsanleihen gemäß S&P Länderrating.

HELLERICH Global Flexibel A

Factsheet März 2024

Anlagephilosophie

Der HELLERICH Global Flexibel ist ein weltweit agierender, vermögensverwaltender Fonds, der in verschiedene Anlageklassen investiert. Die Steuerung des Fonds erfolgt durch die flexible Gewichtung von drei Bausteinen, die je nach Marktsituation gewichtet werden. Somit kann eine Anpassung an verschiedenste Marktphasen erfolgen.

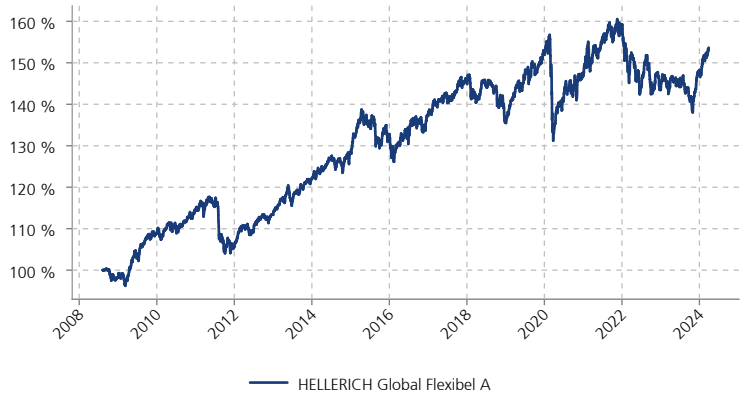
Für den Alpha-Baustein werden hauptsächlich Aktien, Aktienfonds und risikoreiche Renten selektiert. Im Index-Baustein werden passive Anlagestrategien für effiziente Märkte eingesetzt. Dies gilt für alle im Fonds gehaltenen Anlageklassen. Der Absolute-Return-Baustein bündelt Renten, Rentenfonds, sowie spezielle, ertragsorientierte Anlagestrategien. Daneben wird durch ein Absicherungs-Overlay und ein aktives Cash-Management das Risiko vermindert.

Fondsmanagement

Nina Kordes

Jochen Langhammer

Wertentwicklung in % per 28.03.2024*



*gemäß BVI-Methode - nach Kosten, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages / von Erwerbskosten, inkl. Wiederanlage von Ausschüttungen.
Es können für den Anleger Depotkosten entstehen, welche die Wertentwicklung mindern.

Kennzahlen (28.03.2024)

Seit Auflage	Fonds
Volatilität (Schwankungsbreite)	+5,33 %
Sharpe Ratio (Rendite-Risiko-Kennzahl)	0,44
Maximaler Verlust	-16,29 %

Alle Kennzahlen basieren auf Euro-Performancedaten.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen gemäß WpDVerOV (28.03.2024)

Intervall	Wert
Am Tag der Anlage bei Zahlung eines Agios (bis zu 5,00%) / Kaufspesen (ca. 0,20%) ggf. bis zu	-5,20 %
28.03.2019 - 28.03.2020	-6,58 %
28.03.2020 - 28.03.2021	12,72 %
28.03.2021 - 28.03.2022	0,96 %
28.03.2022 - 28.03.2023	-4,63 %
28.03.2023 - 28.03.2024	6,33 %

Es können für den Anleger Depotkosten entstehen, welche die Wertentwicklung mindern.

Wertentwicklung gemäß BVI-Methode per 28.03.2024

	lfd. Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage*
in %	3,76	0,39	1,51	53,65

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008*
in %	3,76	2,80	-9,43	7,95	-3,64	12,73	-6,69	5,90	3,35	3,45	5,12	7,61	7,62	-7,99	5,20	10,84	-1,70

*Auflagedatum von HELLERICH Global Flexibel A: 05 Aug 2008

Chancen- und Risikoprofil

Die Chancen im Einzelnen:

- Aktives Management inkl. Kassehaltung sorgt für die entsprechenden Anpassungen beim HELLERICH Global Flexibel an erwartete Marktschwankungen.
- Teilnahme an den Ertragschancen der internationalen Finanzmärkte (z.B. Aktien-, Renten-, Rohstoffmärkte sowie Emerging Markets)
- Durch unsere Multi-Asset-Strategie können alle wichtigen Anlagebereiche, Instrumente und Techniken zur Erzielung von Wertsteigerungen eingesetzt werden.

Die Risiken im Einzelnen:

- Allgemeine Kursschwankungen der internationalen Aktienmärkte
- Aufgrund des Einsatzes von Finanzinstrumenten (z.B. Derivate) und/oder bestimmter Techniken kann sich der Fonds konzeptionell marktgegenläufig verhalten oder durch Leverage ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko aufweisen.
- Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei Anlage in hochverzinsliche Anleihen sowie Emerging Markets sind möglich.
- Allgemeines Währungsrisiko; Währungseinfluss kann sich positiv als auch negativ auf die Performance auswirken
- Mögliches Bonitätsrisiko der Emittenten bzw. Kontrahenten
- Künftige Änderungen der (steuer)rechtlichen Rahmenbedingungen
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes.

Diese Unterlage darf ohne vorherige schriftliche Einwilligung der HELLERICH GmbH weder geändert, vervielfältigt noch reproduziert werden. Die Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weitergegeben oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch des Empfängers. Sie richtet sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika. Insbesondere dürfen Anteile der dargestellten Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Informationsdokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich weder an US-Bürger, noch an Personen mit ständigem Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nicht in den USA, noch dürfen sie in anderen Staaten, insbesondere nicht den USA, verbreitet werden. Anteile an den dargestellten Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Die Inhalte dienen lediglich zu Informationszwecken; dies gilt insbesondere auch für Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbstständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Die Informationen in dieser Unterlage wurden aus Daten erarbeitet, von deren Richtigkeit ausgegangen wurde; die HELLERICH GmbH übernimmt jedoch weder Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit noch irgendeine Garantie. Die in der Unterlage gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Eine dargestellte Strategie oder ein Investmentansatz dürfen ebenso wenig wie irgendein anderer Inhalt als Empfehlung bestimmter Finanzinstrumente oder zur Inanspruchnahme einer Wertpapierdienstleistung verstanden werden; sie stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur Inanspruchnahme einer Wertpapierdienstleistung dar. Alleinige Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen zu dem jeweiligen Fonds (der aktuelle Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Rechenschaftsbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht), die bei der HELLERICH GmbH, Königinstraße 29, D-80539 München, der Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. oder am Sitz der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., beide 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg, bei der Zahlstelle in Deutschland DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main sowie im Internet unter www.ipconcept.com, www.dz-privatbank.com oder www.hellerich.de kostenfrei in deutscher Sprache erhältlich sind. Hinweise zu Chancen und Risiken des Investmentfonds können dem Verkaufsprospekt entnommen werden. Anbieterin der Fondsanteile ist die IPConcept (Luxemburg) S.A.. Grundlage für die in der Präsentation enthaltenen Tabellen und Grafiken sind, soweit keine Quelle vermerkt ist, eigene Daten der HELLERICH GmbH. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html) einsehbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben.