

HELLERICH Global - Flexibel - A

Mischfonds - ISIN: LU0365982395



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

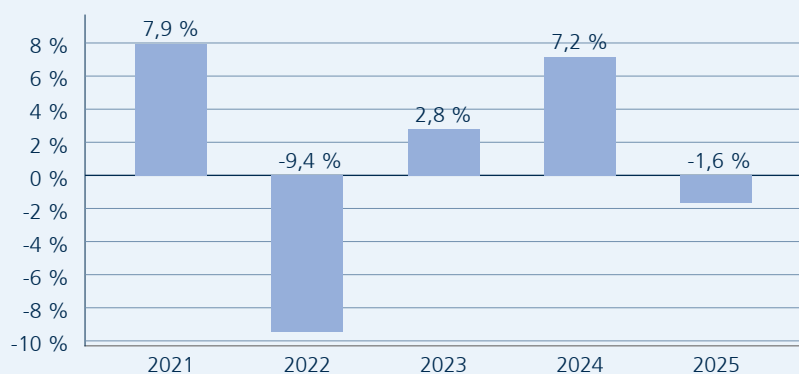
Indexierte Wertentwicklung



WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,37 %	2,12 %	-1,86 %	-1,64 %	-0,98 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
2,63 %	1,81 %	1,47 %	2,67 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
8,11 %	9,39 %	15,68 %	56,08 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

04.07.21-04.07.22	04.07.22-04.07.23	04.07.23-04.07.24	04.07.24-04.07.25
-7,32 %	1,22 %	7,86 %	-0,98 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

04. JULI 2025

Anlageziel

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.

```

class MirrorX(object):
    """This adds an 'ob' attribute to the object"""

    def __init__(self, ob):
        self.ob = ob

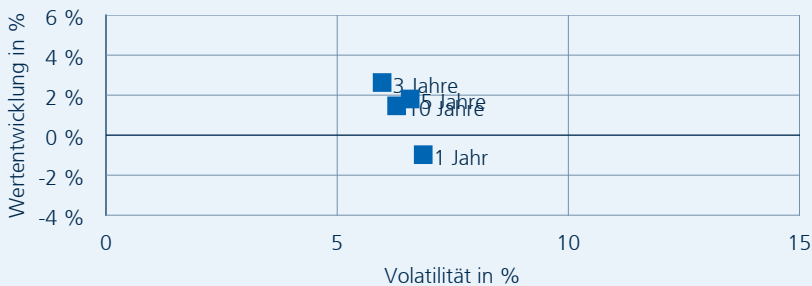
    def mirror_mod(self, modifier_ob):
        mirror_mod = modifier_ob.modifiers.n
        set_mirror_object = mirror_ob
        mirror_mod.mirror_object = mirror_ob

    def if_operation == "MIRROR_X":
        mirror_mod.use_x = True
        mirror_mod.use_y = False
        mirror_mod.use_z = False
    elif_operation == "MIRROR_Y":
        mirror_mod.use_x = False
        mirror_mod.use_y = True
        mirror_mod.use_z = False
    elif_operation == "MIRROR_Z":
        mirror_mod.use_x = False
        mirror_mod.use_y = False
        mirror_mod.use_z = True

    def selection at the end -add back the
    mirror_ob.select= 1
    modifier_ob.select=1
    bpy.context.scene.objects.active = modifier_ob
    print("Selected" + str(modifier_ob)) # m
    1 0 #1 0 ob.select = 0
    None = bpy.context.selected_objects[0]
    
```

RISIKOINDIKATOR*

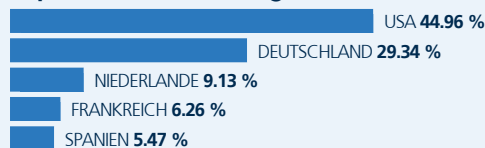
Risiko-Rendite-Diagramm



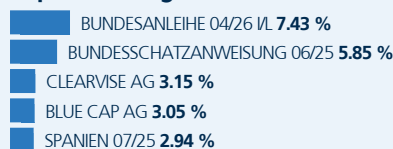
*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung



Top 5 Holdings



Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Mischfonds
WKN	A0Q2Q3
ISIN	LU0365982395
Auflagedatum	05. August 2008
Fondsvolumen	66,90 Mio. EUR (04.07.2025)
Kapitalverwaltungs- gesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanagement	HELLERICH GmbH
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	776,07 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverord- nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p. a.	0,06 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	0,08 %
Max. Depotbankvergütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,92 % (19.02.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	10,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+6,86 %	1 Jahr	-8,53 %
3 Jahre	+5,97 %	3 Jahre	-9,08 %
5 Jahre	+6,58 %	5 Jahre	-14,03 %
Sharpe Ratio		Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	-0,50	1 Jahr	3
3 Jahre	-0,01	3 Jahre	3
5 Jahre	0,06	5 Jahre	3

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171

Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG