HELLERICH Global - Flexibel - A

Mischfonds - ISIN: LU0365982395

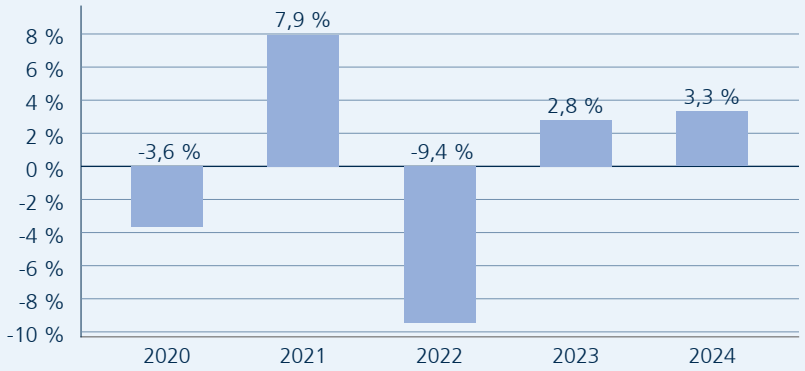
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,06 %	1,45 %	8,68 %	3,32 %	5,27 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-0,04 %	0,98 %	2,05 %	2,74 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-0,13 %	5,03 %	22,53 %	53,00 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

06.05.20-06.05.21	06.05.21-06.05.22	06.05.22-06.05.23	06.05.23-06.05.24
10,23 %	-3,02 %	-2,18 %	5,27 %

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

06. MAI 2024

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.

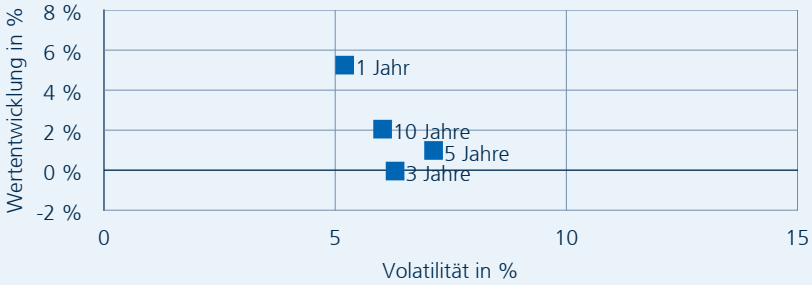
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- USA **44.41 %**
- DEUTSCHLAND **27.67 %**
- FRANKREICH **10.9 %**
- NIEDERLANDE **6.87 %**
- JAPAN **5.26 %**

Top 5 Holdings

- BUNDESANLEIHE 04/26 I/L **7.22 %**
- BUNDESSCHATZANWEISUNG 06/24 **5.86 %**
- CLEARVISE AG **3.96 %**
- SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP ETF **3.68 %**
- ISHARES MSCI EM EX CHINA ETF **3.53 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Mischfonds
WKN	A0Q2Q3
ISIN	LU0365982395
Auflagedatum	05. August 2008
Fondsvolumen	65,86 Mio. EUR (06.05.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanagement	HELLERICH GmbH
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	760,71 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	0,06 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	0,08 %
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,87 % (19.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	10,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+5,20 %	1 Jahr	-6,07 %
3 Jahre	+6,30 %	3 Jahre	-14,03 %
5 Jahre	+7,13 %	5 Jahre	-16,29 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	0,29	1 Jahr	3
3 Jahre	-0,18	3 Jahre	3
5 Jahre	0,05	5 Jahre	3

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.