



HELLERICH Global Flexibel.

Vermögensverwaltung einfach gemacht.



HELLERICH



HELLERICH Global Flexibel

Der HELLERICH Global Flexibel ist ein vermögensverwaltender Mischfonds, der global investiert. Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite über einen mittelfristigen Anlagehorizont. In welcher Höhe dabei in Aktien, Anleihen, Fonds oder Edelmetalle investiert wird, richtet sich nach der Einschätzung des Managements hinsichtlich der Gegebenheiten an den Kapitalmärkten. Mit Absicherungsinstrumenten wie Indexfutures oder Devisentermingeschäften wird das Gesamtrisiko reduziert. Somit verfügt der Anleger mit nur einem Fonds über eine professionelle Vermögensverwaltung.

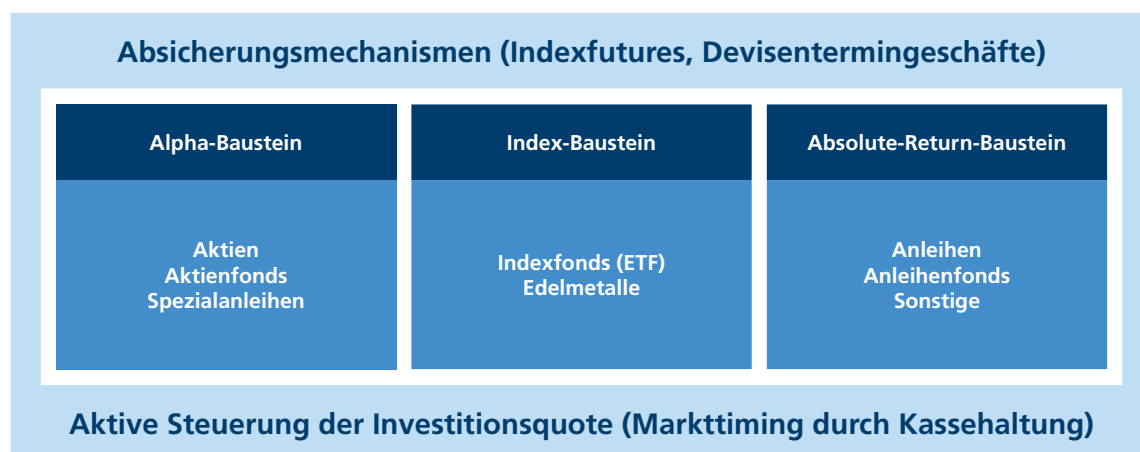
Investmentprozess

Die vielfältigen Einflüsse auf das Geschehen an den Kapitalmärkten müssen stets aufs Neue untersucht werden. Die Flexibilität ist der große Vorteil bei der dynamischen Steuerung von Aktien, Anleihen und Währungen. Anhand einer Top-Down-Analyse werden die Aktien- und Rentenquote gesteuert. Die Umsetzung erfolgt auf Basis einer fundamentalen Einzelanalyse. Im Team der HELLERICH GmbH werden makro- und mikroökonomische Analysen miteinander verbunden. Die Wertpapiere werden dabei einem von drei Bausteinen zugeordnet: Alpha, Index und Absolute-Return. Somit werden die Risiken nicht nur auf Ebene der Anlageklasse betrachtet, sondern auf das einzelne Finanzinstrument heruntergebrochen.

Die HELLERICH GmbH ist eine der renommierten, inhabergeführten Vermögensverwaltungen in Deutschland. Seit über 20 Jahren steht das ganzheitliche Management größerer Privatvermögen im Mittelpunkt der Tätigkeit. Dabei wird eine global ausgerichtete und wertorientierte Investmentphilosophie verfolgt. Ausgewählte Anlagestrategien des Hauses werden seit einigen Jahren auch in Form von Publikumsfonds umgesetzt. Mit einem Team von derzeit 14 Mitarbeitern verwaltet die HELLERICH GmbH vom Standort München aus liquide Vermögenswerte in Höhe von rund 400 Mio. EUR. Daneben betreut die Gesellschaft umfangreiche Vermögensanlagen im Bereich illiquider Anlageklassen wie z. B. Immobilien, Private Equity und Direktbeteiligungen.

Risikomanagement

Die Vermeidung von Verlusten ist wichtiger als das Erzielen einer hohen Rendite. Die konservative Ausrichtung des Fonds spiegelt sich im ausgeprägten Risikomanagement wider. Zur Steuerung von Marktrisiken werden Indexfutures zur Absicherung von Aktienpositionen eingesetzt. Währungsrisiken können über Devisentermingeschäfte abgesichert werden. Neben Markttiming spielt auch aktives Cash-Management (Liquiditätshaltung) eine wichtige Rolle. Damit lassen sich Marktrisiken schnell und effektiv reduzieren.



Quelle: eigene Darstellung

Ganzheitlicher vermögensverwaltender Ansatz

Ziel ist es, das Vermögen langfristig zu vermehren und gegen Verluste zu schützen – unabhängig von der Entwicklung bestimmter Börsenindizes. Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu Fondsdetails und Gebühren der Anteilsklassen A und B.

Fondsname	HELLERICH Global Flexibel	
Anteilklasse	A	B
ISIN / WKN Anteilklasse	A0Q2Q3 / LU0365982395	A0Q2Q4 / LU0365982635
Kapitalverwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.	
Verwahrstelle	DZ Privatbank S.A.	
Fondsmanager	HELLERICH GmbH	
Kategorie	Multi-Asset-Fonds	
Fondswährung	EUR	
Fondstyp	UCITS V (Luxemburg / FCP)	
Vertriebszulassung	D, A, LU	
Geschäftsjahresende	31.12.	
Ertragsverwendung	ausschüttend	thesaurierend
Auflagedatum	05. August 2008	05. August 2008
Ausgabeaufschlag	bis zu 5%	0%
Mindestanlage	EUR 100,-	EUR 250.000,-
Verwahrstellenvergütung	0,045%	0,045%
Verwaltungsvergütung	0,095%	0,095%
Zentralverwaltungsvergütung	0,08%	0,08%
Fondsmanagementvergütung	1,50%	1,00%
Erfolgsabhängige Vergütung	10% p.a. (Höchststand)	10% p.a. (Hurdle Rate 4% über Höchststand)
Aktienquote nach InvStG	mindestens 25%	
Risikoklasse	1 2 3 4 5 6 7	

Chancen

- Teilnahme an den Ertragschancen der internationalen Kapitalmärkte (z. B. Aktien- und Rentenmärkte sowie Investitionen in Schwellenländer)
- Vereinnahmung von Dividenden durch den Fonds
- Partizipation der Fondsanteile an Zinseinnahmen und Kursgewinnen durch Investition in ausgesuchte, attraktive festverzinsliche Wertpapiere
- Aktives Management (inkl. Kassehaltung) sorgt für die entsprechenden Anpassungen an erwartete Marktschwankungen.

Risiken

- Kursschwankungen der Fondsanteile, der internationalen Wertpapiermärkte sowie erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellenländern
- Zinsänderungsrisiken: Durch steigende Zinsen können Anleihekurse fallen, daneben bestehen Kredit-Ausfallrisiken bei Zahlungsunfähigkeit einzelner Aussteller festverzinslicher Wertpapiere.
- Dividenden sind nicht garantiert.
- Künftige Kurs- und Wertentwicklungen von Wertpapieren können nicht verlässlich prognostiziert werden, daher kann auch durch Risikomanagement die künftige Wertentwicklung des Fonds nicht vorhergesagt werden.

Fondsmanager

HELLERICH GmbH
Königinstraße 29
80539 München

Telefon: +49 89 28 72 38-0
E-Mail: info@hellerich.de
Internet: www.hellerich.de

Verwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg

Telefon: +352 260 248-1
E-Mail: info@ipconcept.com
Internet: www.ipconcept.com



HELLERICH

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. 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 in den USA, noch dürfen sie in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

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 noch irgendeine Garantie. Die in der Unterlage gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Eine dargestellte Strategie darf ebenso wenig wie irgendein anderer Inhalt als Empfehlung bestimmter Finanzinstrumente verstanden werden; Fondsporträts und alle hier enthaltenen Angaben dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar.

Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb 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 der Anleger von der HELLERICH GmbH, der Verwahrstelle (am Sitz der Verwaltungsgesellschaft) sowie im Internet unter www.hellerich.de kostenfrei erhält. Dem Anleger werden die Verkaufsunterlagen rechtzeitig vor Vertragsabschluss auf Verlangen auch in Papierform ausgehändigt. Hinweise zu Chancen und Risiken des Investmentfonds können dem Verkaufsprospekt und der Wesentlichen Anlegerinformation entnommen werden.

Anbieter der Fondsanteile sind die IPConcept (Luxemburg) S.A. bzw. die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg.

Grundlage für die in der Präsentation enthaltenen Tabellen und Grafiken sind, soweit keine Quelle vermerkt ist, eigene Daten der HELLERICH GmbH.

Stand: Dezember 2018