

FondsSpotNews 50/2026

Liquidation eines Fonds der IPConcept (Luxemburg) S.A.

IPConcept hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 02.02.2026 in Liquidation gesetzt wurde.

Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilhaber anteilig ausgeschüttet wird.

Fondsname	WKN	ISIN
Hellerich Sachwertaktien A	HAFX4N	LU0459025101
Hellerich Sachwertaktien B	HAFX0R	LU0324420727

Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und zurückgegeben werden.

Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.

Kunden, die Pläne (inkl. VL) und/ oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.

Sollte der liquidierte Fonds Bestandteil von Modelportfolios sein, werden diese invalide. Es besteht entsprechender Handlungsbedarf.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 4. Februar 2026

IPConcept (Luxemburg) S.A.

société anonyme

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 82 183

HINWEIS :

**Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB
den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist**

Mitteilung an die Anleger des Teilfonds

HELLERICH – Sachwertaktien

Anteilklasse A (ISIN: LU0459025101 / WKN: HAFX4N)

Anteilklasse A2 (ISIN: LU0459025283 / WKN: HAFX4P)

Anteilklasse B (ISIN: LU0324420727 / WKN: HAFX0R)

(„Teilfonds“)

Hiermit werden die Anleger des Teilfonds darüber informiert, dass die Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den Artikeln 9 und 10 sowie in Verbindung mit Artikel 16 des Verwaltungsreglements des Fonds HELLERICH beschlossen hat, den Teilfonds zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufzulösen.

Die Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen und die geplante Auflösung des Teilfonds geschehen vor dem Hintergrund, dass eine Fortführung des Teilfonds aus Gründen der Wirtschaftlichkeit nicht länger sinnvoll erscheint. Daher hat sich die Verwaltungsgesellschaft gegen die Fortführung des Teilfonds entschieden.

Um die Gleichbehandlung aller Anleger zu gewährleisten, wurden die **Ausgabe und Rücknahme der Anteile des Teilfonds ab dem 02. Februar 2026 („Schlusstag“) ausgesetzt**. Ab diesem Zeitpunkt befindet sich der Teilfonds in Liquidation und wird unter dem Namen „**HELLERICH – Sachwertaktien (in Liquidation)**“ fortgeführt. Der Netto-Inventarwert wird bis zur Durchführung der Liquidation weiterhin täglich berechnet und veröffentlicht.

Im Rahmen der Liquidation werden die im Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände sukzessive veräußert.

Aufgrund der In-Liquidationssetzung und der sukzessiven Veräußerung aller Vermögensgegenstände kann es ab dem Ablauf des Schlusstags zu Anlagegrenzverletzungen kommen. Das Risikomanagementverfahren und die Anlagegrenzen werden ab diesem Zeitpunkt ebenfalls ausgesetzt.

Anteilscheinausgaben und -rücknahmen werden für den Teilfonds bis zum Abschluss der Liquidation nicht vorgenommen.

Sämtliche mit der Liquidation verbundenen Kosten werden dem Teilfondsvermögen belastet.

Die Netto-Liquidationserlöse, deren Empfänger nicht erreicht werden, werden von der Verwahrstelle nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anleger bei der Caisse de Consignation hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist angefordert werden.

Strassen, 02. Februar 2026

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Zahlstelle für das Großherzogtum Luxemburg

DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg

Vertriebs- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland:

HELLERICH GmbH, Königinstraße 29, D-80539 München

Kontakt- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Österreich:

DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg