

HELLERICH

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2015

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung

HAUCK & AUFHÄUSER
INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.
Verwaltungsgesellschaft

HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS SEIT 1796
Verwahrstelle

Halbjahresbericht 2015

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
HELLERICH WM Sachwertaktien	6

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
R.C.S. Luxembourg B 31.093
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Eigenkapital zum 31. Dezember 2014: EUR 2.700.000

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael O. Bentlage
Partner
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main

Mitglieder

Jochen Lucht
Persönlich haftender Gesellschafter
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main

Marie-Anne van den Berg
Niederlassungsleiterin
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg

Vorstand

Stefan Schneider
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg

Achim Welschoff
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Dienstleistungen erbracht durch:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Informationsstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Republik Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Graben 21, A-1010 Wien

Anlageberater

DR. HELLERICH & CO GmbH
Königinstr. 29, D-80539 München

Abschlussprüfer

BDO Audit S.A.
Cabinet de révision agréé
2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds HELLERICH mit seinem Teilfonds HELLERICH WM Sachwertaktien.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples (FCP) errichtetes Sondervermögen gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung. Er erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009.

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.lu bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

HELLERICH WM Sachwertaktien B	10,82 %
HELLERICH WM Sachwertaktien B2	11,47 %
HELLERICH WM Sachwertaktien A	11,05 %
HELLERICH WM Sachwertaktien A2	11,17 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.

Erläuterungen zu der Vermögensübersicht

zum 30. Juni 2015

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf der im Verkaufsprospekt dargestellten Übersicht des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.

b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.

c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.

d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.

e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.

f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap - Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.

g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.

h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.

i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty - Pricing).

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt bei einer Großbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.
Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Vermögensübersicht zum 30.06.2015
HELLERICH WM Sachwertaktien

Da der Fonds HELLERICH zum 30. Juni 2015 aus nur einem Teilfonds, dem HELLERICH WM Sachwertaktien, besteht, sind die Vermögensaufstellung, die Entwicklung des Fondsvermögens sowie die Ertrags- und Aufwandsrechnung des HELLERICH WM Sachwertaktien gleichzeitig die konsolidierten obengenannten Aufstellungen des Fonds HELLERICH.

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Währung	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Wertpapiere									
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Belgien									
Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	BE0974256852	Stück	18.300,00	18.300,00	0,00	EUR	40,97	749.751,00	2,81
Bermuda									
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056	Stück	5.040,00	2.440,00	-2.200,00	USD	87,86	397.142,96	1,49
Sihuan Pharmaceut. Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,01	BMG8162K1137	Stück	479.000,00	479.000,00	0,00	HKD	4,41	244.379,27	0,92
Canada									
Metro Inc. Registered Shares o.N.	CA59162N1096	Stück	32.470,00	27.400,00	-8.030,00	CAD	33,15	779.759,85	2,93
North West Company Inc., The Registered Shares o.N.	CA6632781093	Stück	34.300,00	34.300,00	0,00	CAD	24,55	610.015,21	2,29
Saputo Inc. Registered Shares o.N.	CA8029121057	Stück	30.200,00	0,00	-2.000,00	CAD	30,12	658.956,82	2,47
Färöer									
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179	Stück	17.700,00	5.700,00	0,00	NOK	209,00	419.559,72	1,57
Großbritannien									
Greggs PLC Registered Shares LS -,02	GB00B63QSB39	Stück	31.100,00	13.600,00	-7.500,00	GBP	12,02	527.848,07	1,98
Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10	GB0006043169	Stück	199.000,00	199.000,00	0,00	GBP	1,83	513.095,17	1,92
Japan									
Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	JP3116000005	Stück	17.800,00	0,00	-8.500,00	JPY	3.897,50	507.279,18	1,90
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007	Stück	49.900,00	14.100,00	-16.900,00	JPY	1.743,00	635.973,24	2,39
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	Stück	31.500,00	24.200,00	-5.000,00	JPY	2.892,50	666.230,99	2,50
Kewpie Corp. Registered Shares o.N.	JP3244800003	Stück	14.300,00	14.300,00	0,00	JPY	2.605,00	272.385,93	1,02
Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3258000003	Stück	31.600,00	31.600,00	0,00	JPY	1.681,50	388.530,27	1,46
Lawson Inc. Registered Shares o.N.	JP3982100004	Stück	6.500,00	6.500,00	0,00	JPY	8.210,00	390.209,13	1,46
Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3918000005	Stück	4.900,00	900,00	-2.000,00	JPY	15.530,00	556.427,32	2,09
Nichi-iko Pharmaceutic.Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3687200000	Stück	19.600,00	19.600,00	0,00	JPY	3.260,00	467.212,64	1,75
Nisshin Seifun Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3676800000	Stück	34.400,00	34.400,00	0,00	JPY	1.608,00	404.469,14	1,52
Sundrug Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336600006	Stück	9.800,00	900,00	0,00	JPY	7.070,00	506.624,74	1,90
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3573000001	Stück	81.000,00	16.000,00	-19.000,00	JPY	657,00	389.126,94	1,46
Towa Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3623150004	Stück	7.300,00	7.300,00	0,00	JPY	7.850,00	419.018,72	1,57
Niederlande									
Ahold N.V., Kon. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0010672325	Stück	41.600,00	12.100,00	-2.000,00	EUR	17,19	714.896,00	2,68

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Währung	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Norwegen									
Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	Stück	34.965,00	9.900,00	-28.650,00	NOK	91,25	361.860,05	1,36
Schweden									
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238	Stück	72.231,00	12.100,00	-8.369,00	SEK	99,50	780.422,03	2,93
Schweiz									
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	Stück	25.400,00	25.400,00	0,00	GBP	13,81	495.303,59	1,86
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	Stück	11.420,00	725,00	-2.700,00	CHF	68,95	760.194,05	2,85
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	Stück	8.870,00	790,00	-2.300,00	CHF	92,30	790.404,52	2,97
Spanien									
Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60	ES0112501012	Stück	43.300,00	43.300,00	0,00	EUR	17,40	753.420,00	2,83
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	Stück	131.096,00	23.600,00	-5.700,00	EUR	6,11	800.472,18	3,00
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212	Stück	14.190,00	0,00	-2.600,00	EUR	54,55	774.064,50	2,90
Südkorea									
E-Mart Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7139480008	Stück	1.455,00	1.455,00	0,00	KRW	230.000,00	268.142,59	1,01
Lotte Food Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7002270007	Stück	560,00	560,00	0,00	KRW	876.000,00	393.067,47	1,47
SK Telecom Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7017670001	Stück	1.350,00	0,00	-650,00	KRW	247.000,00	267.181,08	1,00
Taiwan									
Chunghwa Telecom Co. Ltd. R.Shs(Sp.ADRs New 11)/10 TA 10	US17133Q5027	Stück	19.500,00	0,00	-1.200,00	USD	31,34	548.098,65	2,06
Far Eastone Telecom. Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0004904008	Stück	117.000,00	117.000,00	0,00	TWD	73,80	250.794,61	0,94
USA									
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	Stück	13.610,00	2.310,00	0,00	USD	49,01	598.229,69	2,24
American States Water Co. Registered Shares DL 2,50	US0298991011	Stück	12.000,00	2.300,00	-4.600,00	USD	37,43	402.834,08	1,51
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020	Stück	8.300,00	8.300,00	0,00	USD	48,45	360.659,19	1,35
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058	Stück	10.200,00	2.200,00	-1.250,00	USD	51,43	470.480,72	1,77
Cal-Maine Foods Inc. Registered Shares DL-,01	US1280302027	Stück	7.310,00	0,00	-950,00	USD	51,03	334.555,43	1,26
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	Stück	9.360,00	10.560,00	-1.200,00	USD	45,50	381.955,16	1,43
Greatbatch Inc. Registered Shares DL -,001	US39153L1061	Stück	11.650,00	4.300,00	-1.200,00	USD	53,54	559.408,97	2,10
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	US8064071025	Stück	4.360,00	560,00	-280,00	USD	142,22	556.124,84	2,09
Idacorp Inc. Registered Shares o. N.	US4511071064	Stück	7.770,00	1.000,00	-1.650,00	USD	56,41	393.099,28	1,47
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	Stück	6.760,00	1.560,00	0,00	USD	97,68	592.212,38	2,22
New Jersey Resources Corp. Registered Shares DL 2,50	US6460251068	Stück	14.800,00	14.800,00	0,00	USD	27,70	367.677,13	1,38
Patterson Companies Inc. Registered Shares DL -,01	US7033951036	Stück	8.000,00	8.000,00	0,00	USD	48,14	345.399,10	1,30
SpartanNash Co. Registered Shares o.N.	US8472151005	Stück	12.400,00	12.400,00	0,00	USD	32,70	363.659,19	1,36
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	Stück	6.380,00	7.080,00	-5.970,00	USD	95,36	545.647,35	2,05
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	Stück	4.670,00	4.670,00	0,00	USD	82,09	343.820,90	1,29
Wal-Mart Stores Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	Stück	7.750,00	1.250,00	0,00	USD	71,42	496.417,04	1,86
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055	Stück	10.200,00	5.200,00	0,00	USD	57,89	529.576,68	1,99
Wertpapiervermögen								**26.104.074,76**	**97,93**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Währung	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bankguthaben									
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg			871.719,49			EUR		871.719,49	3,27
Summe: Bankguthaben								**871.719,49**	**3,27**
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			46.060,00			EUR		46.060,00	0,17
Zinsansprüche aus Bankguthaben			0,17			EUR		0,17	0,00
Sonstige Forderungen			3.024,66			EUR		3.024,66	0,01
Summe: Sonstige Vermögensgegenstände								**49.084,83**	**0,18**
Gesamtaktiva								***27.024.879,08***	***101,38***
Verbindlichkeiten aus									
Anlageberatungsvergütung			-12.647,79			EUR		-12.647,79	-0,05
Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung			-1.703,48			EUR		-1.703,48	-0,01
Performance Fee			-327.160,42			EUR		-327.160,42	-1,22
Prüfungskosten			-6.713,79			EUR		-6.713,79	-0,03
Risikomanagementvergütung			-350,00			EUR		-350,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-250,00			EUR		-250,00	0,00
Taxe d'abonnement			-3.325,43			EUR		-3.325,43	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-340,00			EUR		-340,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung			-2.937,42			EUR		-11.101,54	-0,04
Verwaltungsvergütung			-5.444,47			EUR		-5.444,47	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-74,11			EUR		-74,11	0,00
Summe: Verbindlichkeiten								**-369.111,03**	**-1,38**
Gesamtpassiva								***-369.111,03***	***-1,38***
Fondsvermögen								**26.655.768,05**	**100,00***

*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 29.06.2015
Canadische Dollar	CAD	1,3804	= 1 Euro (EUR)
Englische Pfunde	GBP	0,7082	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,6439	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	136,7600	= 1 Euro (EUR)
Neue Taiwan-Dollar	TWD	34,4290	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	8,8171	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	9,2091	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0358	= 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	KRW	1.248,0300	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1150	= 1 Euro (EUR)

Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
HELLERICH WM Sachwertaktien

zum 30.06.2015	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse B2 in EUR	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse A2 in EUR
Fondsvermögen	3.458.984,62	8.320.316,69	4.287.362,37	10.589.104,37
Inventarwert je Anteil	210,17	21.667,49	174,81	154,39
Umlaufende Anteile	16.458,297	384,000	24.525,275	68.585,000