HI-Pension Solutions-Fonds

Bewertungsdatum: 28. März 2024

Stammdaten

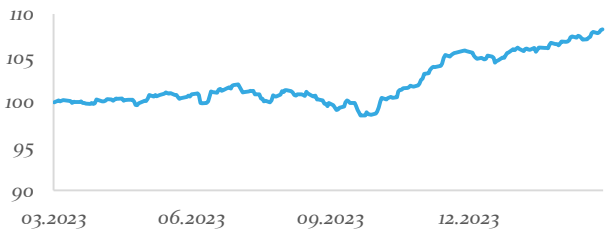
WKN/ISIN	A0ER3J / DE000A0ER3J5	*Verwahrstelle*	Landesbank Baden-Württemberg
Fondswährung	Euro	*Verwahrstellengebühr*	max. 0,05% p.a.
Auflegung	30. Dezember 2005	*Vertriebszulassung*	Deutschland
Geschäftsjahr	1.12.-30.11.	*Fondsvermögen*	88.213.615,49 EUR
Mindestanlage	1 Mio.	*Anteilswert*	42,35 EUR
Verwaltungsgebühr p.a.	0,30%	*Ausschüttung*	0,8 EUR (15. Dezember 2023)
Ausgabeaufschlag	max. 2%	*TER*	0,31%
Rücknahmeabschlag	n. a.	*Anteilspreisveröffentlichung*	WM, Telekurs, Reuters , Bloomberg, www.helaba-invest.de

Ziele und Anlagepolitik

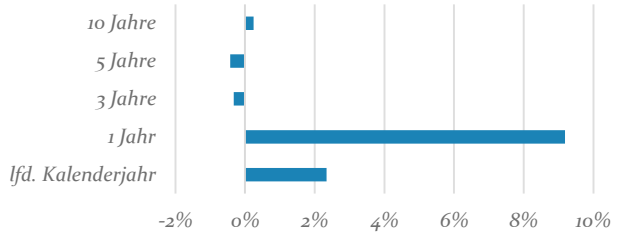
Das Sondervermögen strebt als Anlageziel ein kontinuierliches Kapitalwachstum durch die Anlage in verzinsliche Wertpapiere und Aktien an. Die Aktienquote darf bis zu 35% betragen und bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in Anleihen aus dem High Yield Bereich investiert werden. Im Sondervermögen wird ein breit gestreutes Multi Asset-Konzept auf Basis einer strategischen Asset Allokation verfolgt. Der Rentenanteil wird global breit über viele Rentensegmente, inklusive Beimischungen von High Yield- und Emerging Markets-Anleihen, gestreut. Der Aktienanteil wird ebenfalls breit global gestreut über entwickelte Märkte und Emerging Markets.

Wertentwicklung seit Auflegung

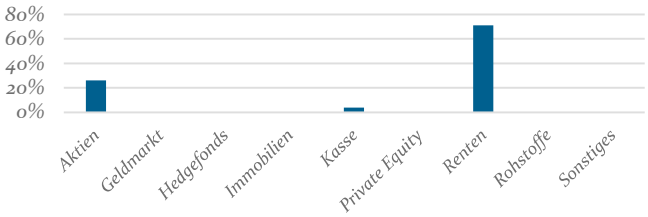
Indexierte Wertentwicklung 1-Jahr rollierend



Wertentwicklung p.a. Überblick



Asset Allokation



Kennzahlen

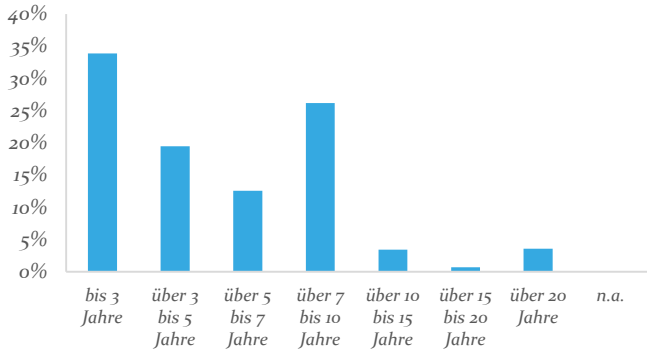
*Ø Rendite**	4,22%
Ø Kupon	2,67%
Ø Duration (mod.)	4,43%
*Ø Rating (mit Kasse) ***	A
*Sharpe Ratio****	0,87
Maximum Drawdown	-0,40%
Tracking Error	0,70%

* vor Währungshedge
** Die für die Berechnung des Durchschnittsratings herangezogenen Ratings werden auf Wertpapierebene als Minimum-Rating ermittelt, d.h. sie entsprechen grundsätzlich dem niedrigsten der vorhandenen Emissionsratings.
*** Eine negative Sharpe Ratio ist nicht interpretierbar.

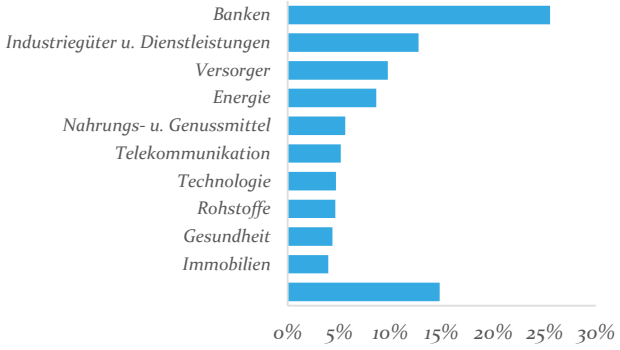
HI-Pension Solutions-Fonds

Bewertungsdatum: 28. März 2024

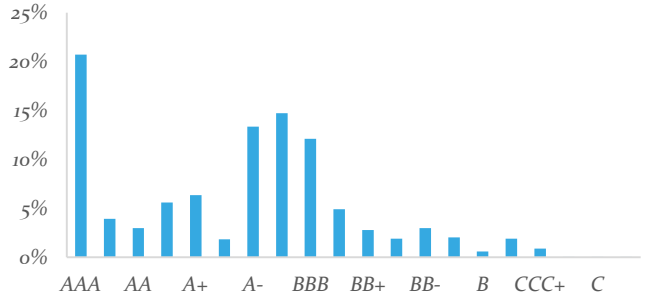
Renten nach Restlaufzeiten



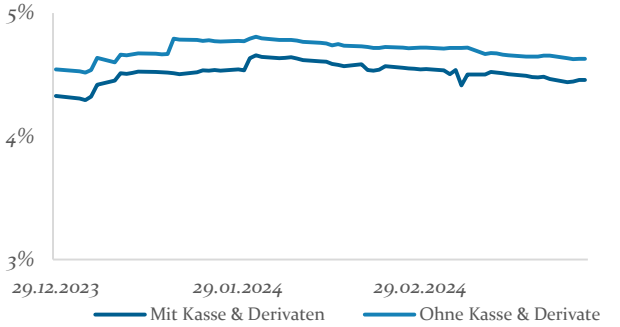
Renten nach Branchen



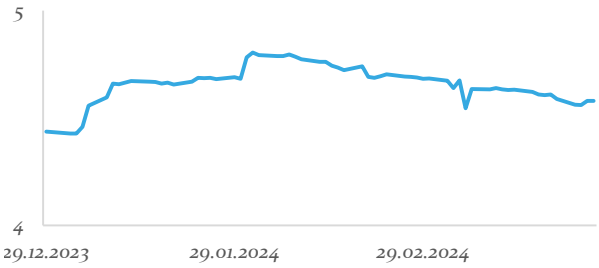
Renten nach Ratings



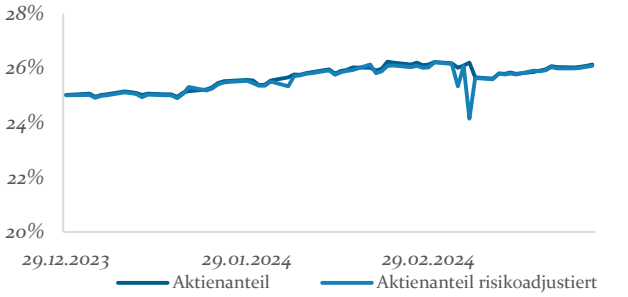
Credit-Duration



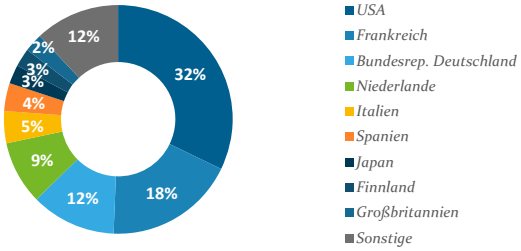
Duration im Zeitablauf (in Jahren)



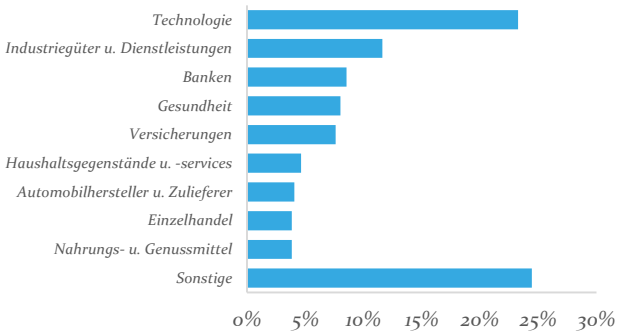
Aktienallokation im Zeitablauf



Aktien nach Ländern



Aktien nach Branchen



Dieses Dokument dient unter anderem als Werbematerial.

Die Angaben wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Eine Haftung für allfällige Schäden, die direkt oder indirekt mit den vorliegenden Informationen zusammenhängen, ist ausgeschlossen. Dieses Dokument bildet keine Offerte zum Kauf von Anteilen. Auf der Grundlage dieses Dokuments darf kein Kaufauftrag entgegengenommen werden. Der Kauf von Anteilen erfolgt nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes (OGAW-Prospekt), dem letzten Jahres- bzw. Halbjahresbericht sowie den Basisinformationen. Der Verkaufsprospekt (OGAW-Prospekt), das Basisinformationsblatt sowie die Halbjahres- und Jahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH oder unter www.helaba-invest.de erhältlich. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Alle Berechnungen basieren auf Euro. Die Berechnungsmethodik zur Wertentwicklung entspricht der BVI-Methode. Aufgrund seiner Zusammensetzung kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.