

HI-Pension Solutions-Fonds

Bewertungsdatum: 31.10.2025

Stammdaten

WKN / ISIN	A0ER3J / DE000A0ER3J5	Fondsmanagement	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Rechtliche Struktur des Fonds	UCITS	KVG	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung	Euro	Verwahrstelle	Landesbank Baden-Württemberg
Auflegung	02.01.2006	Verwahrstellengebühr	max. 0,05% p.a.
Geschäftsjahr	01.12.-30.11.	Vertriebszulassung	Deutschland
Mindestanlage	100.000 EUR	Fondsvermögen	109.182.236,58 EUR
Verwaltungsgebühr p.a.	0,30 %	Anteilswert	46,08 EUR
Ausgabeaufschlag	max. 2%	TER ¹⁾	0,29 %
Rücknahmeabschlag	0%	Ertragsverwendung	Ausschüttend (jährlich)
Kategorie gem. EU-Off-VO (SFDR)	Artikel 6	Letzte Ausschüttung	0,80 EUR (12.12.2024)

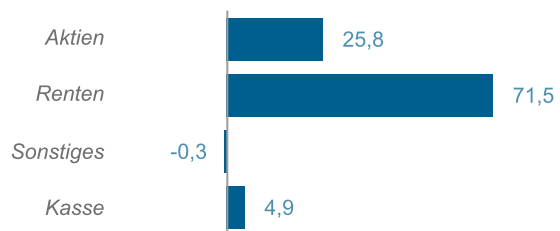
Ziele und Anlagepolitik

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.

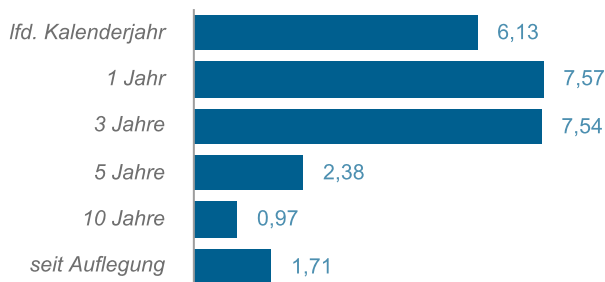
Kennzahlen

Ø Rendite ²⁾	3,31 %
Ø Kupon	2,97 %
Ø Modified Duration	4,32 %
Ø Rating (mit Kasse) ³⁾	A
Sharpe Ratio ⁴⁾	1,19
Max. Drawdown (3 Jahre rollierend)	-4,71 %

Asset Allokation in %⁵⁾



Wertentwicklung p.a. Überblick in %



Indexierte Wertentwicklung 1-Jahr rollierend



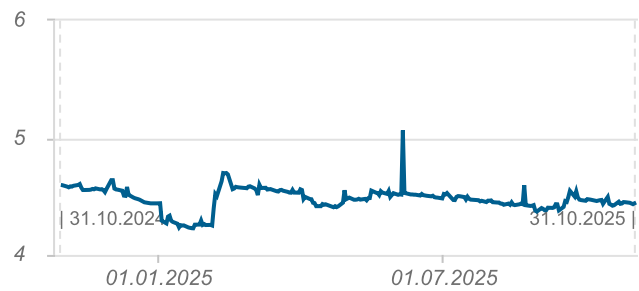
HI-Pension Solutions-Fonds

Bewertungsdatum: 31.10.2025

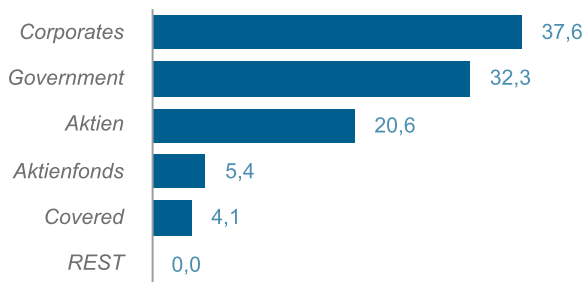
Aktienallokation im Zeitablauf in %



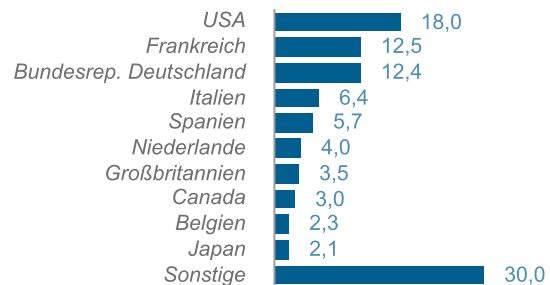
Duration im Zeitablauf in Jahren



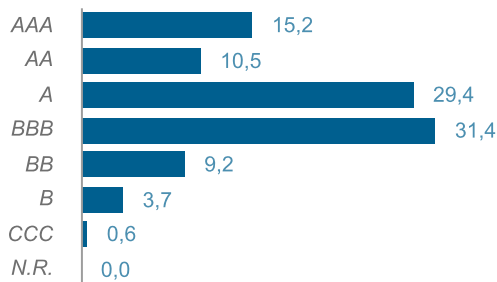
Wertpapiere nach Sektoren in %



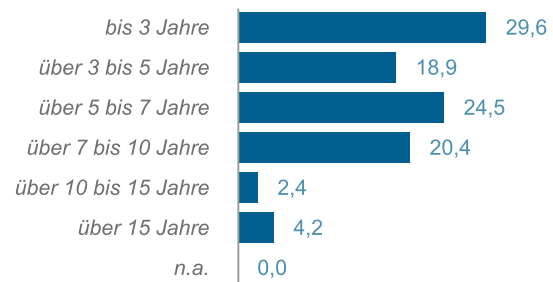
Wertpapiere nach Ländern in %



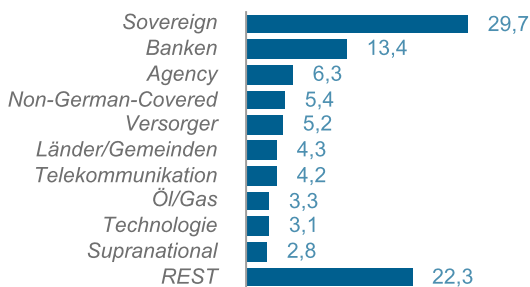
Renten nach Ratings in %



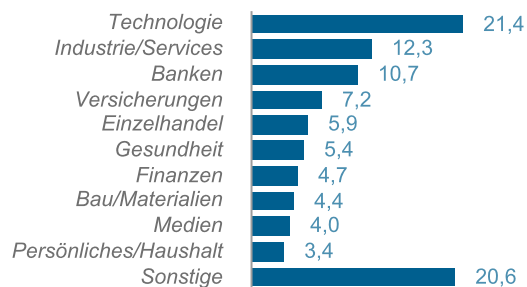
Renten nach Restlaufzeiten in %



Renten nach Sektoren in %



Aktien nach Sektoren in %



1) Alle Kosten und das durchschnittlich gebundene Kapital sind anhand der letzten 12 Monate bestimmt.

2) Vor etwaiger Währungsabsicherung.

3) 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. Bei der Berechnung des Durchschnittsratings.

4) Eine negative Sharpe Ratio ist nicht interpretierbar; als risikolose Anlage wurde der 3M-Euribor definiert. Die Kennzahl wurde auf Basis der letzten 300 täglichen Fondspreis- bzw. Benchmarkwertänderungen berechnet. Die Kennzahl wurde mit 260 Handelstagen annualisiert.

5) risikoadjustiert

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.

Helaba Invest