

HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds

Bewertungsdatum: 31.10.2025

Stammdaten

WKN / ISIN	A14UTY / DE000A14UTY4	Fondsmanagement	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Rechtliche Struktur des Fonds	UCITS	KVG	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung	Euro	Verwahrstelle	Landesbank Baden-Württemberg
Auflegung	04.01.2016	Verwahrstellengebühr	max. 0,05% p.a.
Geschäftsjahr	01.05.-30.04.	Vertriebszulassung	Deutschland
Mindestanlage	100.000 EUR	Fondsvermögen	91.289.722,15 EUR
Verwaltungsgebühr p.a.	0,75 %	Anteilswert	63,19 EUR
Ausgabeaufschlag	max. 2%	TER ¹⁾	0,91 %
Rücknahmeabschlag	0%	Ertragsverwendung	Ausschüttend (jährlich)
Kategorie gem. EU-Off-VO (SFDR)	Artikel 6	Letzte Ausschüttung	2,00 EUR (19.05.2025)

Ziele und Anlagepolitik

Der HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds investiert in Aktien aus der Eurozone ohne Finanzwerte. Daneben können Derivate auf Aktienindizes zur Steuerung der Liquidität eingesetzt werden. Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive Rendite bei gleichzeitig reduziertem Risiko zu erzielen. Das aktive Management des Fonds folgt einem klar strukturierten Prozess. Die Aktienauswahl erfolgt bottom-up anhand verschiedener Kriterien wie beispielsweise niedriger Volatilität und niedriger Marktsensitivität. Auf der anderen Seite fließen auch Performance-fördernde Faktoren, wie Value und Quality in die Betrachtung mit ein. Die Gewichtung erfolgt im Portfolio invers zur Volatilität. Man erhält ein risikoarmes und gut diversifiziertes Portfolio mit attraktiven Risiko- wie Ertragscharakteristika.

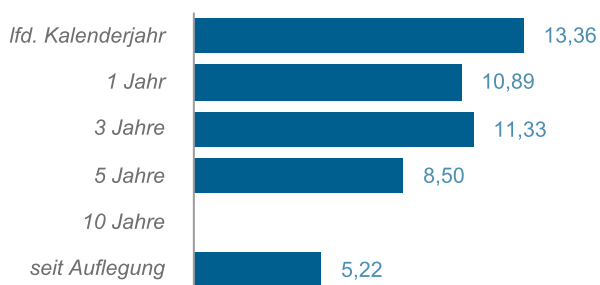
Kennzahlen

Volatilität	11,00 %
Sharpe Ratio ²⁾	0,70
Portfolio Beta	
Max. Drawdown (3 Jahre rollierend)	-10,63 %

Größte Einzelpositionen in %

Danone S.A.	1,59
Italgas S.P.A.	1,55
Orange S.A.	1,53
Koninklijke KPN N.V.	1,41
Iberdrola S.A.	1,40

Wertentwicklung p.a. Überblick in %



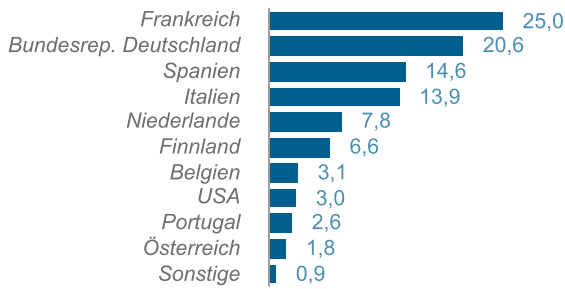
Indexierte Wertentwicklung 1-Jahr rollierend



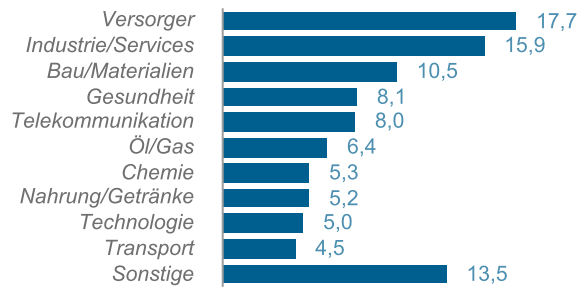
HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds

Bewertungsdatum: 31.10.2025

Aktien nach Ländern in %



Aktien nach Branchen in %



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

2) 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.

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.