

HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds

Helaba Invest
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Junghofstr. 24
60311 Frankfurt
Tel. Nr.: 069/29970-0
Fax Nr.: 069/29970-630
www.helaba-invest.de

Februar 2020 (Kursdatum: 28.02.2020)

Anlageziel

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Ziel ist es, die Anleger an den Entwicklungen der Aktienmärkte teilhaben zu lassen, wobei der Wertzuwachs insbesondere über die Titelselektion generiert werden soll. Aufgrund der regionalen Ausrichtung entstehen für Euro-Investoren keine Währungsrisiken.

Anlagepolitik

Der Fonds orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab, dadurch gibt es keine Branchen- und Länderbeschränkungen relativ zu einem Wertpapier-Vergleichsindex.

Die Aktienselektion basiert auf einer kennzahlenbasierten Analyse auf Einzeltitelebene. Dabei wird anhand von mehreren fundamentalen Faktoren, wie z.B. Bewertung, Momentum, etc. die relative Attraktivität der einzelnen Titel zueinander vorgenommen. Die Titel werden aufgrund ihrer Größe im Portfolio gewichtet.

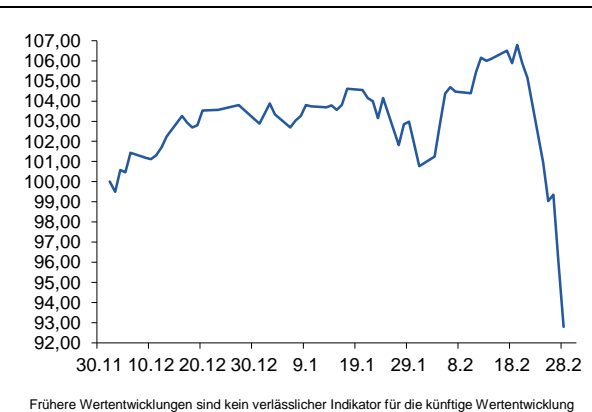
Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Vermögensgegenstände u.a. ethische, soziale und ökologische Kriterien (ESG-Kriterien).

WKN / ISIN:	A2N87K / DE000A2N87K5
Fondswährung:	Euro
Auflegung:	2. Dezember 2019
Geschäftsjahr:	1.12.-30.11.
Mindestanlage:	EUR 500.000
Ausgabeaufschlag:	2%
Verwaltungsgebühr p.a.:	0,35%
Verwahrstelle:	Landesbank Hessen-Thüringen
Verwahrstellengebühr p.a.:	0,05%
Vertriebszulassung:	Deutschland

Fondsvermögen:	EUR 59,41 Mio.
Anteilswert:	EUR 46,33
Jahreshöchst 2020:	EUR 53,32
Jahrestiefst 2020:	EUR 46,33
Ausschüttung:	EUR n.a.
TER*:	0,50% (Schätzung)
Anteilspreisveröffentlichung:	WM, Telekurs, Reuters, Bloomberg, www.helaba-invest.de

* Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen

Wertentwicklung



Wertentwicklung seit Auflegung:	-7,21%
Wertentwicklung seit Auflegung p.a.**:	k.A.
Wertentwicklung im lfd. Kalenderjahr:	-9,81%

Risikoermittlung gemäß MaRisk:

1. Volatilität** k.A.
2. Risiko Normal Case**1 k.A.
3. Sicherheitsaufschlag k.A.
4. Risiko Normal Case inkl. Sicherheitsaufschlag** k.A.
5. Risiko Worst Case inkl. Sicherheitsaufschlag**2 k.A.

¹ Parameter: 95% Konfidenzniveau,

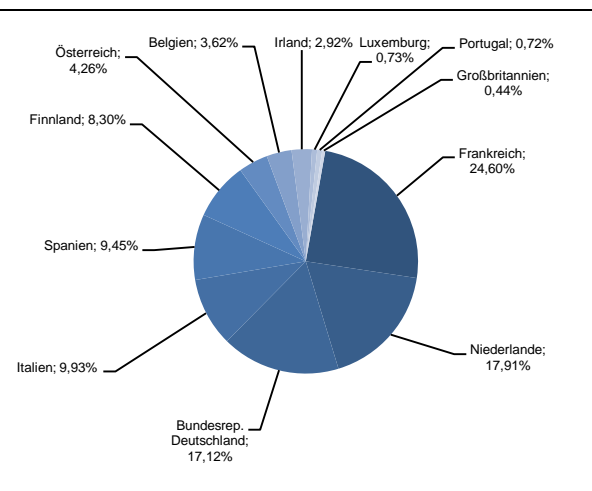
10 Tage Haltdauer

² Parameter: 4-fache Standardabweichung,

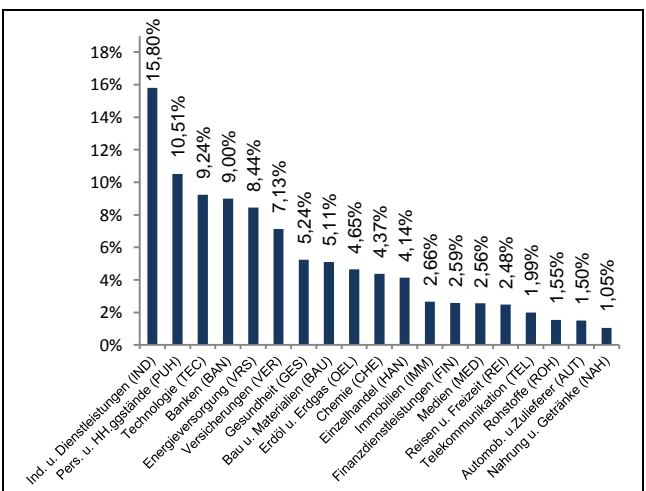
10 Tage Haltdauer

** Keine ausreichende Datenmenge vorhanden

Aktien nach Ländern



Aktien nach Branchen



Diese 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 der Wesentlichen Anlegerinformationen. Der Verkaufsprospekt (OGAW-Prospekt), die Wesentlichen Anlegerinformationen 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.