

HI-Climate Transition Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds

Bewertungsdatum: 31.10.2025

Stammdaten

WKN / ISIN	A2N87K / DE000A2N87K5	Fondsmanagement	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Rechtliche Struktur des Fonds	UCITS	KVG	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung	Euro	Verwahrstelle	Landesbank Baden-Württemberg
Auflegung	02.12.2019	Verwahrstellengebühr	max. 0,05% p.a.
Geschäftsjahr	01.12.-30.11.	Vertriebszulassung	Deutschland
Mindestanlage	100.000 EUR	Fondsvermögen	351.579.443,52 EUR
Verwaltungsgebühr p.a.	0,35 %	Anteilswert	74,03 EUR
Ausgabeaufschlag	max. 2%	TER ¹⁾	0,48 %
Rücknahmeabschlag	0%	Ertragsverwendung	Ausschüttend (jährlich)
Kategorie gem. EU-Off-VO (SFDR)	Artikel 8	Letzte Ausschüttung	2,21 EUR (13.12.2024)

Ziele und Anlagepolitik

Der HI-Climate Transition Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds investiert in Aktien aus der Eurozone. Daneben können Derivate auf Aktienindizes zur Steuerung der Liquidität eingesetzt werden. Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko zu erzielen. Ferner ist mittel- bis langfristig angestrebt, durch aktives Management eine Outperformance gegenüber dem zu Vergleichszwecken genutzten Euro Stoxx Index zu erzielen. Ebenso wird eine Verbesserung der Klima- und Transitionskennzahlen gegenüber dem Referenzindex (Euro Stoxx) angestrebt. Das aktive Management des Fonds folgt einem klar strukturierten Prozess. Die Aktienauswahl erfolgt bottom-up anhand verschiedener Kriterien, wie z.B. einer günstigen Exponierung hinsichtlich der Ziel-Stilfaktoren Value, Momentum, Low Size, Quality, Dividende und Low Risk. Bei der Auswahl der Wertpapiere gelten Ausschlüsse im Zusammenhang mit Paris-abgestimmten EU-Referenzwerten der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 für Climate Transition Benchmarks sowie hausinterne ESG-Kriterien. Zudem zielt die Strategie darauf ab, Unternehmen mit klimafreundlichen Lösungen gezielt stärker zu gewichten, um einen positiven Beitrag zur nachhaltigen Transformation der Wirtschaft zu leisten.

Kennzahlen

Volatilität	14,69 %
Sharpe Ratio ²⁾	1,05
Portfolio Beta	0,96
Max. Drawdown (3 Jahre rollierend)	-14,91 %

Größte Einzelpositionen in %

ASML Holding N.V.	6,79
SAP SE	4,47
Siemens AG	3,43
Schneider Electric SE	3,29
TotalEnergies SE	2,93

Wertentwicklung p.a. Überblick in %

lfd. Kalenderjahr	19,27
1 Jahr	20,89
3 Jahre	18,65
5 Jahre	14,87
10 Jahre	
seit Auflegung	9,62

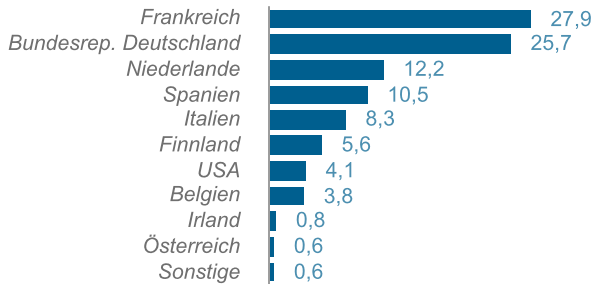
Indexierte Wertentwicklung 1-Jahr rollierend



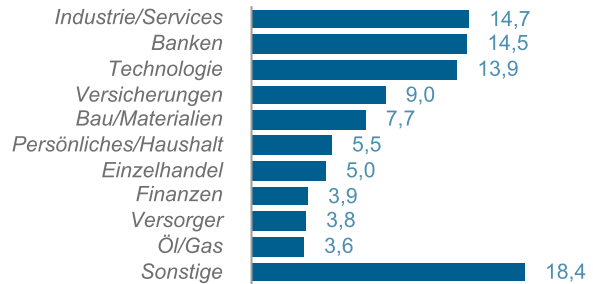
HI-Climate Transition Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds

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.