

HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Global-Fonds

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

März 2021 (Kursdatum: 31.03.2021)

Anlageziel

Der HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Global-Fonds bildet die Wertentwicklung einer globalen Multi-Faktor-Strategie – bei einer gleichzeitig unter ESG- und Klima-Aspekten nachhaltigen Ausrichtung – ab.

Anlagepolitik

Die Bottom-up-Portfoliokonstruktion ist daraufhin ausgerichtet, unter Verwendung von individuellen Aktienexposures zu ausgewählten Stilfaktoren wie Value, Low Size, Momentum, Low Risk, Yield und Quality eine insgesamt ausgewogene Exponierung zu erreichen und gleichzeitig mit Hilfe individueller ESG- und CO₂-Kennzahlen einen im Vergleich zum MSCI World Index deutlich höheren ESG Quality Score und einen deutlich geringeren CO₂-Fußabdruck zu erzielen. Abweichungsrisiken werden in regelmäßigen Abständen kontrolliert. Wegen der weltweiten Ausrichtung entstehen für Euro-Investoren Währungsrisiken.

WKN / ISIN: A2QFYC / DE000A2QFYC5
 Fondswährung: Euro
 Auflegung: 15. Januar 2021
 Geschäftsjahr: 1.06.-31.05.
 Mindestanlage: EUR 500.000
 Ausgabeaufschlag: 2%
 Verwaltungsgebühr p.a.: 0,50%
 Verwahrstelle: Landesbank Hessen-Thüringen
 Verwahrstellengebühr p.a.: 0,05%
 Vertriebszulassung: Deutschland

Fondsvermögen: EUR 35,17 Mio.
 Anteilswert: EUR 53,82
 Jahreshöchst 2021: EUR 53,82
 Jahrestiefst 2021: EUR 48,87
 Ausschüttung: EUR n.a.
 TER*: 0,60% (Schätzung)
 Anteilspreisveröffentlichung: WM, Telekurs, Reuters, Bloomberg, www.helaba-invest.de

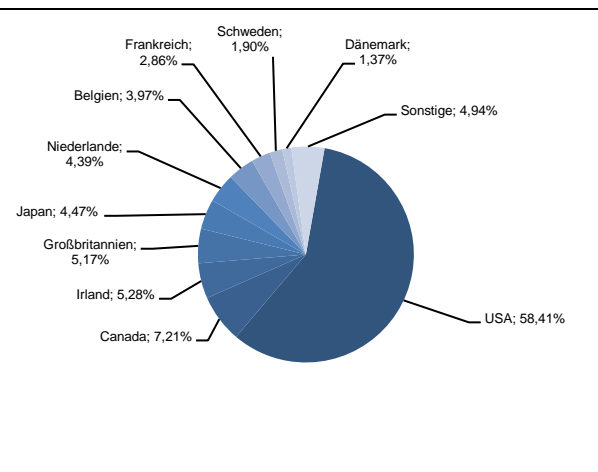
* Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen

Wertentwicklung

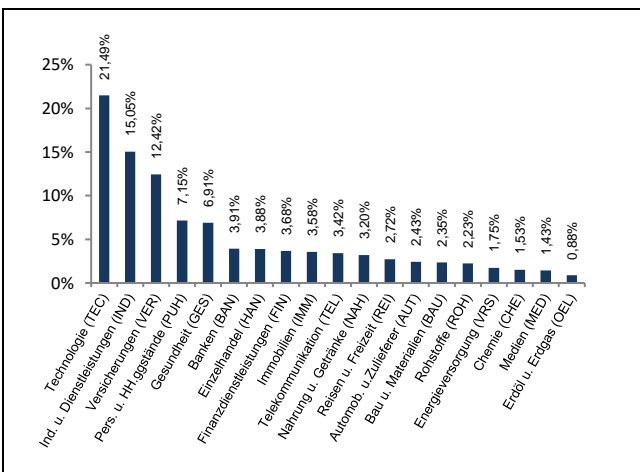
Aus gesetzlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden.

Aus gesetzlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden.

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.