

HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds

Bewertungsdatum: 31.10.2025

Stammdaten

WKN / ISIN	A3CN5A / DE000A3CN5A2	Fondsmanagement	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Rechtliche Struktur des Fonds	UCITS	KVG	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung	Euro	Verwahrstelle	Landesbank Baden-Württemberg
Auflegung	01.10.2021	Verwahrstellengebühr	max. 0,05% p.a.
Geschäftsjahr	01.10.-30.09.	Vertriebszulassung	Deutschland
Mindestanlage	100.000 EUR	Fondsvermögen	47.487.440,26 EUR
Verwaltungsgebühr p.a.	0,25 %	Anteilswert	46,56 EUR
Ausgabeaufschlag	max. 1%	TER ¹⁾	0,38 %
Rücknahmeabschlag	1%	Ertragsverwendung	Ausschüttend (jährlich)
Kategorie gem. EU-Off-VO (SFDR)	Artikel 8	Letzte Ausschüttung	0,50 EUR (14.10.2025)

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds wird für eine begrenzte Dauer bis zum 30. September 2026 aufgelegt und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung stetiger Erträge an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in ein breit gestreutes globales Rentenuniversum. Dabei wird die individuelle Restlaufzeit der Wertpapiere auf das Laufzeitende des Fonds ausgerichtet. Neben Unternehmensanleihen wird auch in Staatsanleihen, gedeckten Anleihen, High Yield-Anleihen und Anleihen aus den Emerging Markets investiert. Die Anlage erfolgt ausschließlich in EUR denominierten Wertpapieren. Zum Erwerbszeitpunkt muss ein Mindestrating auf Einzeltitelebene von B-/B3 eingehalten werden. Das Fondsmanagement berücksichtigt bei der Auswahl der Titel auch Nachhaltigkeitskriterien. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

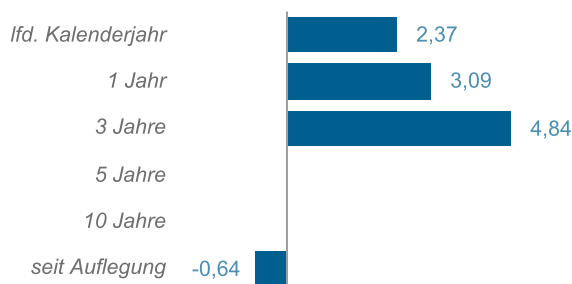
Kennzahlen

Ø Rendite ²⁾	2,36 %
Ø Kupon	1,58 %
Ø Modified Duration	0,71 %
Ø Rating (mit Kasse) ³⁾	A+
Sharpe Ratio ⁴⁾	
Max. Drawdown (3 Jahre rollierend)	-1,61 %

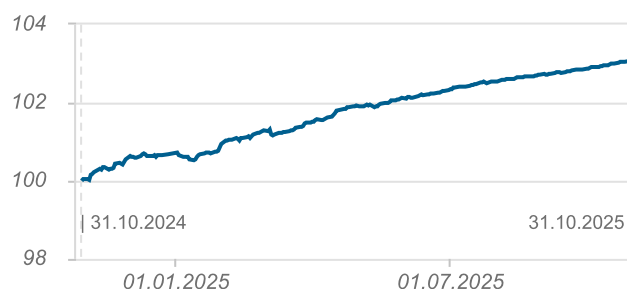
Top 5 Werte in %

KB Financial Group Inc.	3,30
Coöperatieve Rabobank U.A.	2,51
The Toronto-Dominion Bank	2,34
Prima Banka Slovensko A.S.	2,27
DBS Group Holdings Ltd.	2,27

Wertentwicklung p.a. Überblick in %



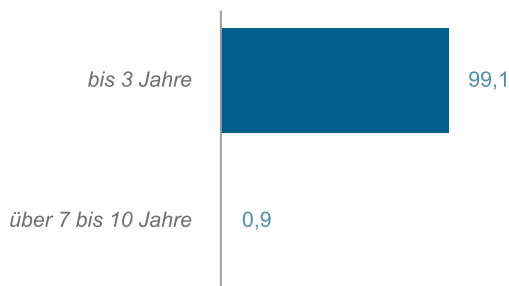
Indexierte Wertentwicklung 1-Jahr rollierend



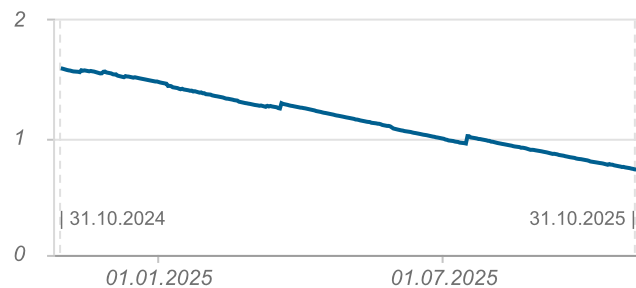
HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds

Bewertungsdatum: 31.10.2025

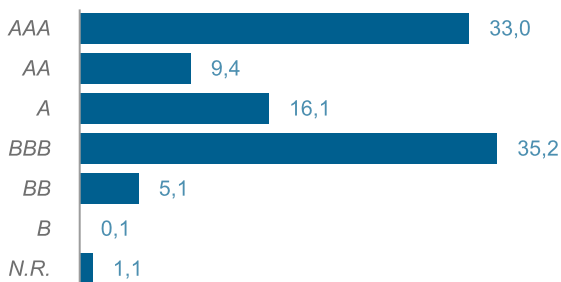
Renten nach Restlaufzeiten in %



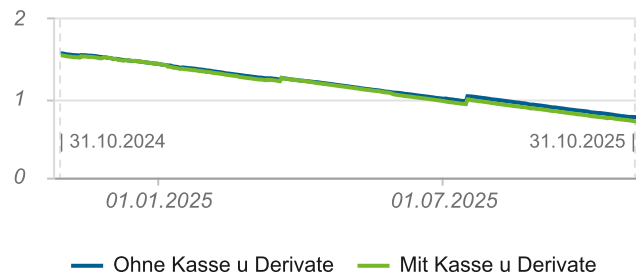
Duration im Zeitablauf in Jahren



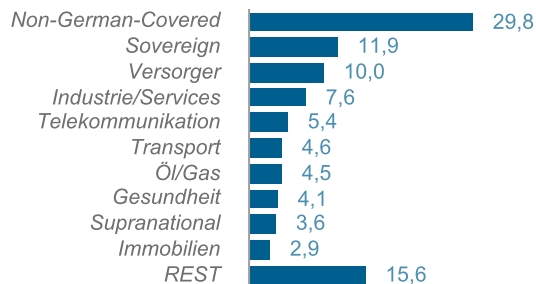
Renten nach Ratings in %



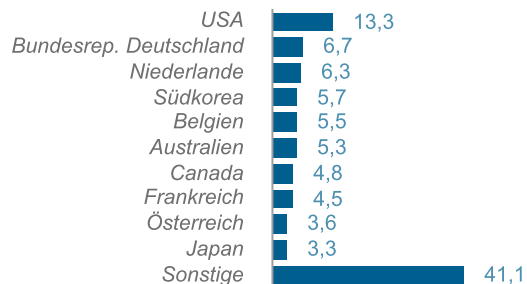
Credit-Duration in %



Renten nach Sektoren in %



Wertpapiere nach Ländern 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 finden Wertpapiere ohne Rating keine Berücksichtigung und Kasse wird mit AAA bewertet.

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.

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.