

Fonds-Datenblatt

HVB STIFTUNGSPORTFOLIO-FONDS 1 - R EUR DIS

Structured Invest S.A.

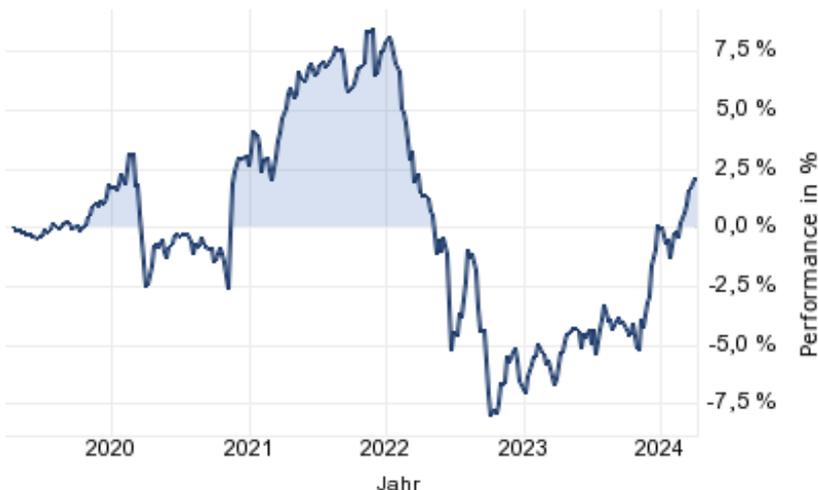
Stand: 28. März 2024

WKN	ISIN	FONDTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2PBQH	LU1932640425	Gemischte Fonds	97,33 EUR (26.03.2024)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Das Hauptziel der Anlagepolitik des HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 (des 'Fonds') ist es, den Wert unter Ausgleich des inflationsbedingtem Kaufkraftverlustes über einen mittel- bis langfristigen Zyklus zu erhalten, unabhängig von den allgemeinen Marktbedingungen im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie mit ausgewogenem Chance-Risiko-Verhältnis und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Das Netto-Fondsvermögen wird überwiegend (zu mindestens 51 %) in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktienanleihen, Exchange Traded Funds (ETFs, die den Vorgaben des Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 entsprechen), Delta-1-Zertifikate, Investmentfonds, Geldmarktinstrumente und Einlagen angelegt. Des Weiteren wird das Netto-Fondsvermögen nach Maßgabe der im Verwaltungsreglement und im Sonderreglement des Fonds aufgeführten Anlagegrundsätze und -beschränkungen zu mindestens 25 % in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, und die nicht Anteile eines Investmentfonds sind. Die Investments unterliegen einer definierten, nachhaltigen Anlagepolitik, welche auf dem Nachhaltigkeits-Research (Sustainability Research) renommierter Anbieter basiert. Bestandteil der verantwortungsbewussten Vermögensanlage sind ökologische, soziale oder ethische Aspekte und deren positive Auswirkungen auf die Umwelt und Gesellschaft. Dazu zählen unter anderem nachhaltiges Wirtschaften, effizienter Einsatz von Ressourcen, Verringerung von schädlichen Umwelteinflüssen, Herstellung Erneuerbarer Energien, soziale (Arbeits-) Bedingungen oder ethische und soziale Verantwortung.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

STAMMDATEN

Fondstyp	Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt	Gemischte Fonds International Defensiv
Fondsvolumen	75,49 Mio. EUR (Stand 26.03.2024)
Aufledgedatum	08.04.2019
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	31.10.
Mindestanlagesumme	100,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	1,61 EUR (12.12.2023) 2,84 EUR (25.11.2021)

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

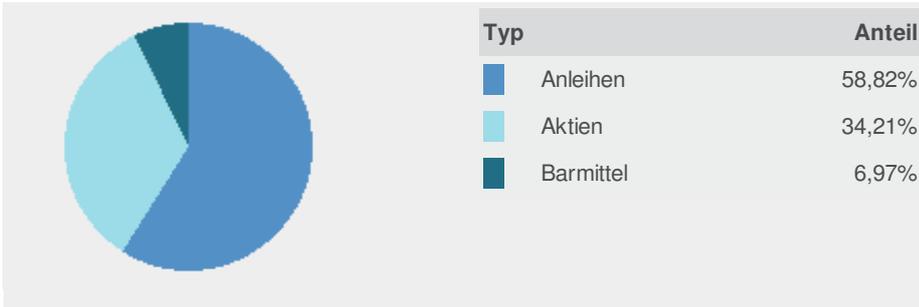
Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	9,00%	-2,48%	n.a.	n.a.	2,00%
Volatilität p.a.	3,58%	4,53%	n.a.	n.a.	4,12%
Sharpe Ratio	1,54	-0,23	n.a.	n.a.	0,85

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

INSTRUMENTE (Stand 29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 29.02.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 18,69% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
DT. BAHN FIN. 19/28 MTN	2,54%
SNCF 20/30 MTN	2,03%
VOLVO B (FRIA)	1,91%
CAPGEMINI SE INH. EO 8	1,84%
GR.CTY PROP. 21/28 MTN	1,83%
ALLIANZ SE NA O.N.	1,74%
ABN AMRO 15/30 MTN	1,73%
SANDVIK AB	1,70%
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	1,69%
PUBL. SVC. ENTER.	1,68%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
Deutschland	18,74%
Frankreich	18,38%
USA	9,22%
Großbritannien	7,77%
Schweiz	7,07%
Barmittel	6,97%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Konsumgüter	9,43%
Barmittel	6,97%
Industrie	6,54%
Finanzen	6,27%
IT/Telekommunikation	3,82%
Versorger	3,17%
Gesundheitswesen	3,02%
Rohstoffe	1,97%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Euro	67,67%
US-Dollar	9,13%
Schweizer Franken	4,54%
Pfund Sterling	4,04%
Schwedische Krone	3,57%
Neuseeland-Dollar	1,06%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	31,05%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	21,19%
Laufzeit unter 1 Jahr	12,31%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	1,24%

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

Structured Invest S.A., rue Jean Monnet 8-10, L-2180 Luxemburg, Luxemburg, Telefon 00352-2482-4800, fonds@unicredit.lu, <http://www.structuredinvest.lu>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.