

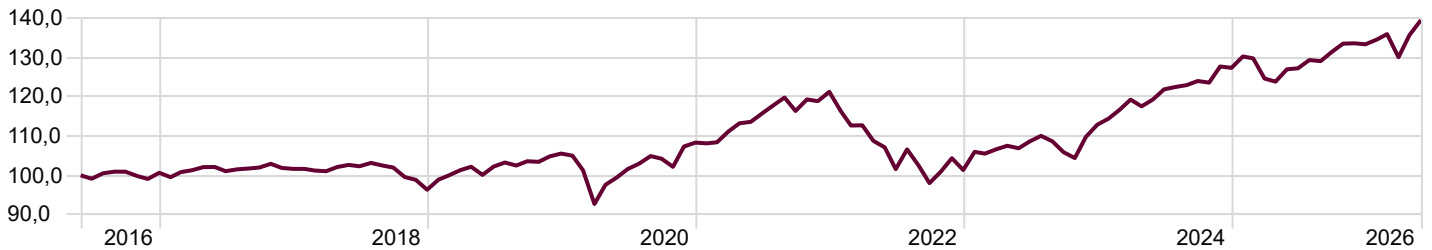
# Weberbank Zukunftsportfolio 50



Der Fonds Weberbank Zukunftsportfolio 50 bildet die Vermögensverwaltungsstrategie der Weberbank ab. Es handelt sich um einen ausgewogenen Fonds, das heißt Ertragsersparungen und Risiken stehen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander. Das Portfolio ist international ausgerichtet und wird fortlaufend an die sich ändernden Marktbedingungen angepasst. Bei Aktienanlagen wird insbesondere in Aktien aus den Regionen Europa und USA investiert. Andere Regionen werden über Fonds beigemischt. Bei Anleihen bilden Green Bonds, ergänzt um Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen den Schwerpunkt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt.

ISIN:	DE000A1H72E4
Auflegungsdatum:	09.05.2011
Ausgabeaufschlag (%):	3,00
Letzte Ausschüttung:	15.05.2026
Ausschüttungsbetrag (EUR):	2,25
Volumen (Mio. EUR):	74,436
Rücknahmepreis (EUR):	132,57
Laufende Kosten* (%):	1,29

## Indexierte Wertentwicklung (in %)



Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

## Jährliche Wertentwicklung\*\* (in %)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	lfd. Jahr
1,76	1,80	0,99	-5,23	9,56	2,65	11,93	-16,42	11,38	12,84	4,71	4,61

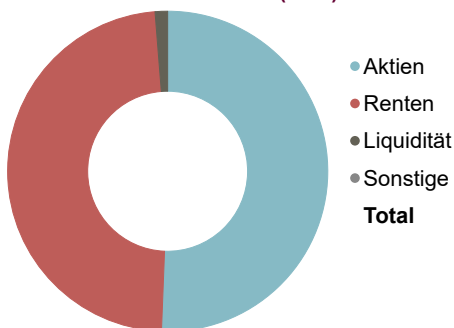
## Wertentwicklung 12-Monats-Perioden\*\* (in %)

01.06.2021 - 31.05.2022	01.06.2022 - 31.05.2023	01.06.2023 - 31.05.2024	01.06.2024 - 31.05.2025	01.06.2025 - 31.05.2026
-5,71	-0,23	11,64	6,43	9,86

## Wertentwicklung Mehrjahres-Perioden\*\* (in %)

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	15 Jahre
30,54	22,80	39,52	52,99

## Die Fondsstruktur aktuell (in %)

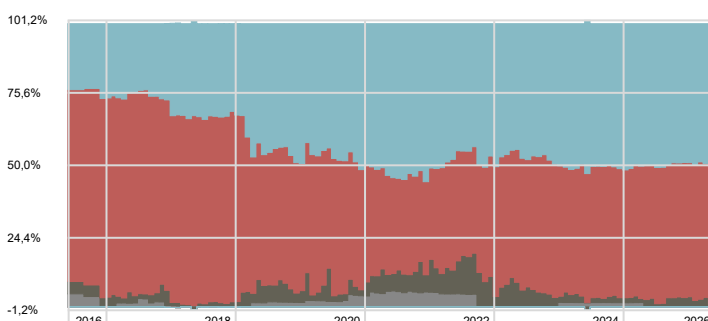


%
50,6
48,1
1,3
0,0
<b>100,0</b>

## Die größten Einzelpositionen im Fonds (in %)

%	%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Dist	6,36
Alphabet Inc Class A	2,77
ASML Holding NV	2,55
Spain (Kingdom of) 3.2%	2,51
ADIF - Alta Velocidad 3.9%	2,06
BNPP E MSCI Japan Min TE ETFCap	2,01
Spain (Kingdom of) 2.7%	2,00
NVIDIA Corp	1,95
Ile de France Mobilites 3.05%	1,82
Apple Inc	1,81
Microsoft Corp	1,78
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.7%	1,63
Broadcom Inc	1,61
European Union 2.75%	1,58
France (Republic Of) 1.5%	1,49
JPMorgan Chase & Co	1,42
Siemens AG	1,41
Bank of America Corp. 4.134%	1,36
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25%	1,36
Heidelberg Materials AG 3.95%	1,35

## Die Fondsstruktur im Zeitablauf (in %)



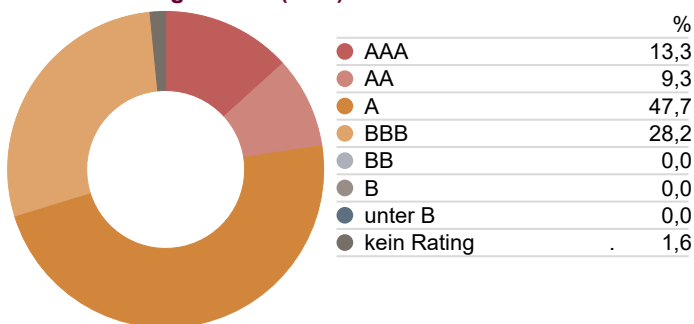
## Renten - Kennzahlen

Ø Rendite der gehaltenen Anleihen in %	3,19
Ø Kupon der gehaltenen Anleihen in %	3,22
Ø Restlaufzeit der gehaltenen Anleihen in Jahren	5,13
Ø Duration der gehaltenen Anleihen in Jahren	4,34
Ø Bonität der gehaltenen Anleihen	A

## Renten - Segmente (in %)

Unternehmensanleihen	63,43
Staatsanleihen, Supranationale	35,20
besicherte Anleihen	1,37
Sonstige	

## Renten - Ratingklassen (in %)

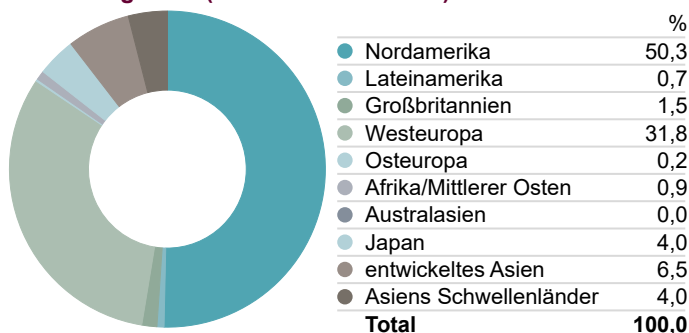


Durchschnittliche Ratings der Agenturen Standard & Poor's, Moody's und Fitch, von AAA (beste Bonität) bis D (schlechteste Bonität)

## Aktien Branchen (in % skaliert auf 100)

Technologie	30,33
Finanzen	18,45
Industrie	12,84
Zyklischer Konsum	10,32
Gesundheit	7,34
Kommunikation	9,91
Nicht-zyklischer Konsum	3,87
Öl & Gas	0,36
Versorger	3,26
Grundstoffe	3,04
Immobilienaktien	0,28

## Aktien Regionen (in % skaliert auf 100)



## Risikohinweise

**Kursrisiken:** Die Vermögenswerte des Fonds können in Abhängigkeit von ihrer Art aufgrund zahlreicher Faktoren schwanken und so den Wert des Investmentfonds beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit von Kursverlusten durch eine negative Entwicklung einzelner Vermögensgegenstände oder der Kapitalmärkte insgesamt. Auf die Kurse festverzinslicher Papiere haben u. a. Zinsänderungen und Bonitätsveränderungen der Emittenten einen bedeutenden Einfluss. Bei Aktienanlagen können u. a. Unternehmens- und Branchenentwicklungen, gesetzliche Änderungen und Kapitalveränderungen einen Einfluss auf den Wert der Anlagen haben.

**Währungsrisiko:** Der Wert der auf Fremdwährung lautenden Vermögensgegenstände unterliegt Wechselkursänderungen. Es bestehen somit Währungsrisiken.

**Kreditrisiken:** Der Fonds kann in Anleihen anlegen. Deren Emittenten können ganz oder teilweise zahlungsunfähig werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Großteil verlieren.

**Kontrahentenrisiken:** Der Fonds kann Geschäfte mit Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen der Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.

**Operationelle Risiken:** Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalanlagegesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse geschädigt werden.

Eine detaillierte Darstellung der speziell diesem Fonds zugrunde liegenden Risiken ist dem gesetzlichen Verkaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt zu entnehmen, die auf der Seite [www.helaba-invest.de](http://www.helaba-invest.de) abrufbar sind.

## Rechtliche Hinweise

\* Laufende Kosten: Bei Einzelfonds, d. h. Fonds ohne Zielfonds bzw. mit einem durchschnittlichen Zielfondsanteil von maximal 20 Prozent p. a., entsprechen die laufenden Kosten der bisher veröffentlichten TER (Total Expense Ratio).

Die Weberbank Actiengesellschaft erhält neben dem o. g. Ausgabeaufschlag eine Bestandsprovision in Höhe von 0,50% p. a. Darüber hinaus erhält sie u. a. für ihre Managertätigkeit weitere Vergütungen in Höhe von insgesamt 0,50% p. a.

\*\* Bis zum 30.04.2025 führte der Fonds den Namen Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit. Performanceangaben in dieser Information erfolgen in der Regel ohne Berücksichtigung von Steuern und anfallenden fondsexternen Gebühren und Kosten. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Berechnungen der Wertentwicklung von Investmentanteilen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen (Performance nach BVI-Methode). Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und anfallender fondsexterner Gebühren und Kosten geringer ausfallen. Bei den Performanceangaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantien für zukünftige Wertentwicklungen darstellen. Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Weitere Informationen und Verkaufsprospekte erhalten Sie bei der Weberbank Actiengesellschaft sowie bei ausgesuchten Finanzdienstleistern.

Der Fonds wurde am 01.03.2019 auf die Helaba Invest übertragen. Das Asset Management ist an die Weberbank Actiengesellschaft ausgelagert. In diesem Zuge wurde die Anlagestrategie geändert. Die angegebene Wertentwicklung vor der Änderung wurde daher auf Grundlage einer Anlagestrategie erzielt, die nicht mehr aktuell ist. Sie ist daher kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Diese Werbeinformation hat die Weberbank auf der Grundlage der ihr zum Zeitpunkt der Erstellung zur Verfügung stehenden Angaben bearbeitet. Sie stellt keinen Prospekt dar und ersetzt nicht die Kenntnisnahme ggf. für die besprochenen Fondsanteile erstellter Prospekte. Trotz aller aufgewendeten Sorgfalt kann die Weberbank eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihr dargestellten Angaben nicht übernehmen. Die Darstellung erfolgt naturgemäß ohne Berücksichtigung der individuellen Umstände einzelner Anleger. Sie kann eine individuelle Beratung daher nicht ersetzen und stellt keine Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung dar. Diese Werbeinformation stellt keine Anlageempfehlung bzw. Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes bzw. der EU-Marktmisbrauchsverordnung dar, sondern dient Ihrer Orientierung, Information und der Werbung. Daher genügt sie nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen bzw. Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt nicht dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen bzw. Anlagestrategieempfehlungen.