

Juli 2017 (Kursdatum: 31.7.2017)

## Anlageziel

Der Fonds investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von maximal 3,5 Jahren. Ziel ist es, Renditevorteile gegenüber Staatsanleihen bzw. Covered Bonds zu nutzen. Die vergleichsweise niedrige Duration des Fonds reduziert das Risiko sowohl im Hinblick auf Renditveränderungen am Rentenmarkt als auch auf Spreadveränderungen.

## Anlagepolitik

Der Fonds investiert in ertragsstarke Unternehmensanleihen von Emittenten mit guter und bester Bonität. Im Fokus der Anlagepolitik liegen die stetige und positive Wertentwicklung. Zugleich bietet der Fonds Anlegern ein hohes Maß an Sicherheit und Liquidität auch in unsicheren Zeiten bei volatiltem Marktumfeld.

Unternehmensanleihen stellen für jeden Investor eine sehr interessante Portfoliobeimischung dar. Aufgrund der geringen Duration ist das Zinsänderungsrisiko des Fonds sehr begrenzt.

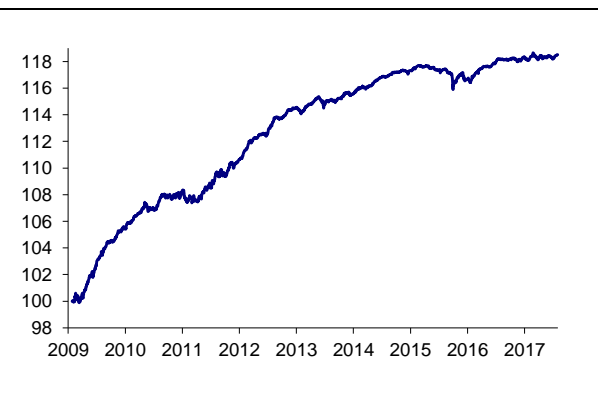
Auch das Creditrisiko ist aufgrund des Mindest-Durchschnittsratings von BBB+ überschaubar. Der Fonds bleibt damit weiterhin eine attraktive Anlagemöglichkeit für alle Anleger, die ein ausgewogenes Verhältnis von Rendite, Risiko und Liquidität suchen.

WKN / ISIN:	A0RDT3 / DE000A0RDT33
Fondswährung:	Euro
Auflegung:	26. Januar 2009
Geschäftsjahr:	1.11.-31.10.
Mindestanlage:	EUR 500.000
Max. Ausgabeaufschlag:	3%
Verwaltungsgebühr p.a.:	0,25%
Verwahrstelle:	Landesbank Hessen-Thüringen
Verwahrstellengebühr p.a.:	0,05%
Vertriebszulassung:	Deutschland

Fondsvermögen:	EUR 627,67 Mio.
Anteilswert:	EUR 46,19
Jahreshöchst 2017:	EUR 46,25
Jahrestiefst 2017:	EUR 46,02
Ausschüttung:	EUR 0,75 (28.11.2016)
TER*:	0,34%
Anteilspreisveröffentlichung:	WM, Telekurs, Reuters, Bloomberg, www.helaba-invest.de

\* Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen

## Wertentwicklung



Wertentwicklung seit Auflegung:	18,51%
Wertentwicklung seit Auflegung p.a.:	2,01%
Wertentwicklung im lfd. Kalenderjahr:	0,20%

### Risikoermittlung gemäß MaRisk:

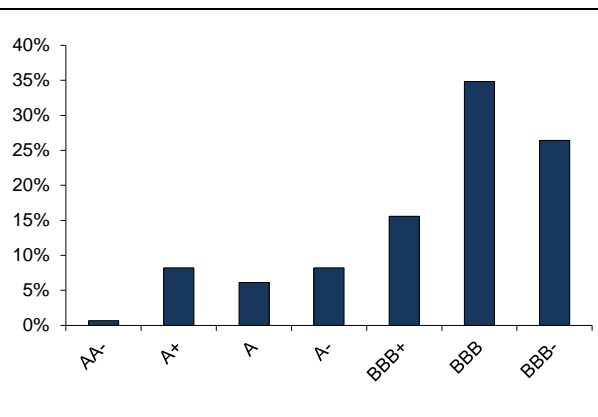
1. Volatilität	0,52% p.a.
2. Risiko Normal Case <sup>1</sup>	0,17%
3. Risiko Worst Case <sup>2</sup>	0,41%

<sup>1</sup> Parameter: 95% Konfidenzniveau,

<sup>2</sup> Parameter: 4-fache Standardabweichung,

10 Tage Haltdauer

## Ratingstruktur



## Kennzahlen

Ø Laufzeit:	2,08 Jahre
Ø Rendite:	0,12 %
Ø Kupon:	2,32 %
Ø Duration:	1,89 Jahre
Duration (mod.):	1,89 %
Ø Rating (mit Kasse)	BBB+
Top-Five Holdings	des Fondsvermögens
Telefónica S.A.	2,73%
Renault S.A.	2,68%
Porsche Automobil Holding SE	2,44%
FGA Capital S.p.A.	2,28%
BP PLC	2,17%

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](http://www.helaba-invest.de) erhältlich. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Alle Berechnungen basieren auf Euro.