

HI-EM Credits Short Term-Fonds

Helaba Invest

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

Juli 2017 (Kursdatum: 31.7.2017)

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von Zinserträgen und durch die positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erzielen.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern (Emerging Markets) mit kurzer bis mittlerer Restlaufzeit, die primär in US-Dollar oder Euro denominated sind. Schwellenländer bzw. Emerging Markets sind Länder, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Der ungesicherte Fremdwährungsanteil ist auf max. 20% beschränkt. Die Investition erfolgt über das gesamte Ratingspektrum.

WKN / ISIN:	A1W2UC / DE000A1W2UC7
Fondswährung:	Euro
Auflegung:	5. Januar 2015
Geschäftsjahr:	1.12.-30.11.
Mindestanlage:	EUR 500.000
Max. Ausgabeaufschlag:	2%
Verwaltungsgebühr p.a.:	0,45%
Verwahrstelle:	Landesbank Hessen-Thüringen
Verwahrstellengebühr p.a.:	0,05%
Vertriebszulassung:	Deutschland

Fondsvermögen:	EUR 257,40 Mio.
Anteilswert:	EUR 51,56
Jahreshöchst 2017:	EUR 51,70
Jahrestiefst 2017:	EUR 50,25
Ausschüttung:	EUR 1,80 (19.12.2016)
TER*:	0,50%
Anteilpreisveröffentlichung:	WM, Telekurs, Reuters (AOE R3PX.DX), Bloomberg, www.helaba-invest.de

* Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen

Wertentwicklung



Wertentwicklung seit Auflegung	10,88%
Wertentwicklung seit Auflegung p.a.:	4,09%
Wertentwicklung im lfd. Kalenderjahr:	2,55%

Risikoermittlung gemäß MaRisk:

1. Volatilität	1,92% p.a.
2. Risiko Normal Case ¹	0,62%
3. Risiko Worst Case ²	1,51%

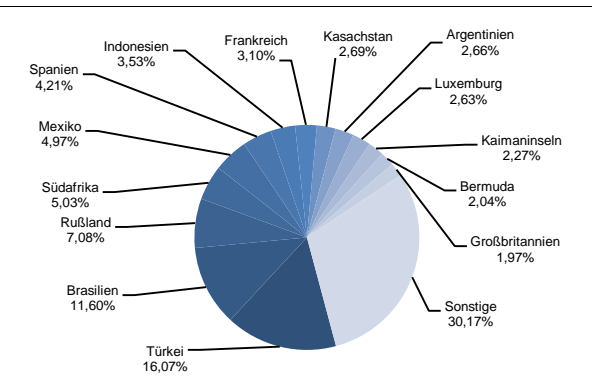
¹ Parameter: 95% Konfidenzniveau,

10 Tage Haltdauer

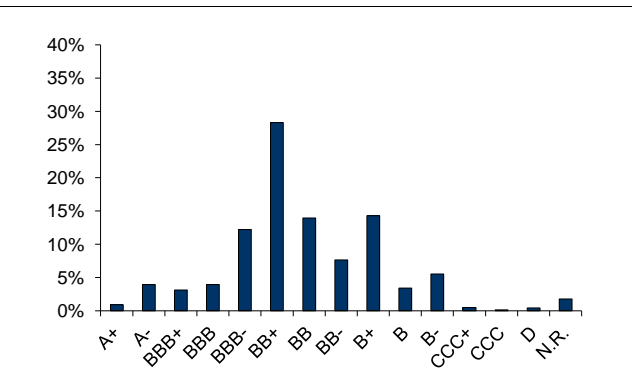
² Parameter: 4-fache Standardabweichung,

10 Tage Haltdauer

Länderstruktur



Ratingstruktur



Kennzahlen:

Ø RLZ: 3,59 Jahre; Ø Rendite: 4,04%; Ø Kupon: 4,97%; Duration: 3,12 Jahre; Duration (mod.): 3,02%; Ø Rating: BBB- (mit Kasse)

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.

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.