
Wissen entscheidet.



Attraktives HI-Credit-Produktspektrum

Frankfurt, 30. September 2020

Helaba *Invest*

Produktübersicht

Attraktives Spektrum an Credit-Produkten

	<i>HI- Corporate Bonds 1- Fonds</i>	<i>HI- Corporate Bonds 2- Fonds</i>	<i>HI- Multi Credit Short Term- Fonds</i>	<i>HI- EM Credits Short Term- Fonds</i>	<i>HI- EM Credits Quality Select-Fonds</i>	<i>HI- Renten Emerging Markets- Fonds</i>	<i>HI- Renten Emerging Markets VAG-Fonds</i>	<i>HI- High Yield- Fonds</i>	<i>HI- Sustainable High Yield Defensive- Fonds</i>
<i>Rendite¹ in %</i>	1,01	0,34	1,22	4,46	1,48	3,95	3,93	4,51	2,87
<i>Duration in Jahren</i>	5,82	1,65	1,83	3,80	4,10	8,31	8,78	3,54	3,97
<i>Emittenten</i>	201	102	135	138	138	131	109	290	111
<i>Ø-Rating</i>	BBB+	BBB+	BBB	BBB-	A-	BB+	BB+	BB	BB+
<i>Fondsvolumen in Mio. Euro</i>	379,4	500,6	171,4	228,3	98,3	192,4	63,8	129,6	101,5

¹ nach Währungshedge

Produktübersicht

Corporate Bonds-Fonds

	<i>HI-Corporate Bonds 1-Fonds</i>	<i>HI-Corporate Bonds 2-Fonds</i>	<i>HI-Multi Credit- Short Term-Fonds</i>	<i>HI-High Yield- Fonds</i>	<i>HI-Sustainable High Yield Defensive-Fonds</i>
<i>ISIN</i>	DE0005111025	DE000A0RDT33	DE000A0Q5ZD6	DE000A0B6HZ2	DE000A2N69D8
<i>Investment- ansatz</i>	Benchmark- Konzept	Kurzläufer- Portfolio	Kurzläufer- Portfolio	Benchmark- Konzept	Total Return Nach- haltiges Portfolio
<i>Benchmark</i>	iBoxx Euro Corporates – Non-Financials All Maturities	–	–	ICE B of AML Euro High Yield BB-B Rated Constrained	–
<i>Anlageuniversum nach Emittenten</i>	Industrieanleihen, Investment Grade	Industrieanleihen, nur Investment Grade	Industrie-, Finanz- und EM Anleihen Schwerpunkt Industrieanleihen (Zielgewicht 40%)	Unternehmens- anleihen, High Yield	Industrieanleihen High Yield, Nach- haltiges Portfolio ¹
<i>Anlageuniversum nach Emissionswährung</i>	100% Euro	100% Euro	100% Euro	Keine Währungs- beschränkungen	100% Euro
<i>Offenes Währungs- exposure</i>	max. 10%	0%	max. 5%	max. 10%	0%
<i>Durations-/ Laufzeitvorgabe</i>	– / –	– / Emission max. 3,51 J	– / Emission max. 3,50 J	– / –	– / –
<i>Mindestrating für Fonds</i>	BBB-	BBB+	BBB-	–	–
<i>Mindestrating für Anleihen bei Erwerb</i>	–	BBB-	B-	B-	B-

¹Keine Nachrang- oder Finanzanleihen

Produktübersicht

Emerging Markets Bonds-Fonds

	<i>HI-EM Credits Quality Select-Fonds</i>	<i>HI-EM Credits Short Term-Fonds</i>	<i>HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds</i>	<i>HI-Renten Emerging Markets-Fonds</i>
<i>ISIN</i>	DE000A2DTLE7	DE000A1W2UC7	DE000A2H5YM9	DE000A0ER3P2
<i>Investment- ansatz</i>	Total Return	Total Return Kurzläufer-Portfolio	Benchmark- Konzept	Benchmark- Konzept
<i>Benchmark</i>	–	–	JPM EMBIG Div. Ex CCC Index EUR Hedged	50% JPM EMBIG Div. Euro hedged / 50% JPM Euro EMBI Global Div.
<i>Anlageuniversum nach Emittenten</i>	Staats- und Industrieanleihen, Bandbreite: 40-60% Investmentgrade	Staats- und Industrieanleihen, Fokus: Industrieanleihen	Staats- und Industrieanleihen, Fokus: Staatsanleihen, Ausschluss von CCC- und nicht gerateten Emissionen	Staats- und Industrieanleihen, Fokus: Staatsanleihen
<i>Anlageuniversum nach Emissionswährung</i>	50% Euro, 50% USD, variabel	50% Euro, 50% USD, variabel	10% Euro, 90% USD, variabel	50% Euro, 50% USD, variabel
<i>Währungs- exposure</i>	max. 5%	max. 20%	max. 5%	max. 5%
<i>Durations-/ Laufzeitvorgabe</i>	max. 5	max. 5	–	–
<i>Mindestrating für Fonds</i>	BBB-	BBB-	–	–
<i>Mindestrating für Anleihen bei Erwerb</i>	BBB-	B-	B-	–

Rechtliche Hinweise

Disclaimer

Dieses Dokument wurde von der Helaba Invest mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es dient ausschließlich zu Informationszwecken für professionelle Anleger gem. § 1 Abs. 19 Nr. 32 KAGB bzw. professionelle Kunden gem. § 67 Abs. 2 WpHG und ist nicht auf die speziellen Anlageziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse individueller Empfänger ausgerichtet. Bevor ein Empfänger dieses Dokuments auf der Grundlage der darin enthaltenen Informationen oder Empfehlungen handelt, sollte er abwägen, ob diese Entscheidung für seine individuellen Umstände passend ist und sollte folglich seine Anlageentscheidung unter Hinzuziehung eines unabhängigen fachlichen Beistandes treffen.

Das vorliegende Dokument ist ohne die dazugehörigen mündlichen Erläuterungen nur von eingeschränkter Aussagekraft. Alle in dem vorliegenden Dokument aufgeführten Informationen stammen aus Quellen, die von der Helaba Invest für zuverlässig befunden wurden. Dennoch übernimmt die Helaba Invest keinerlei Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit und übernimmt keine Haftung für allfällige Schäden, die direkt oder indirekt mit den vorliegenden Informationen zusammenhängen.

Aufgrund ihrer Zusammensetzung können folgende Sondervermögen eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilepreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein: HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds, HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds, HI-Corporate Bonds 1-Fonds, HI-Corporate Bonds 2-Fonds, HI-DIVA 2022 Laufzeit-Fonds, HI-DIVA 2023 Laufzeit-Fonds, HI-DIVA 2024 Laufzeit-Fonds, HI-DividendenPlus-Fonds, HI-DividendenPlus Europa-Fonds, HI-EM Credits Short Term-Fonds, HI-EM Credits Quality Select-Fonds, HI-High Yield-Fonds, HI-Sustainable High Yield Defensive-Fonds, HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds, HI-Renten Emerging Markets-Fonds, HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds, HI-Renten Euro-Fonds, HI-Multi Credit Short Term-Fonds.

Ausführliche produktspezifische Informationen sowie Hinweise zu Chancen und Risiken für die ggf. in diesem Dokument genannten OGAW-Fonds können den aktuellen Verkaufsprospekten, den wesentlichen Anlageinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten entnommen werden. Diese sind kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft Helaba Invest oder auf der Homepage www.helaba-invest.de zu erhalten und bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf bzw. Verkauf von OGAW-Fonds.

Berechnungen, die auf historischen Daten beruhen, stellen keine verbindliche Zusage oder Gewährleistung für die Zukunft dar. Daher bieten vergangene Wertentwicklungen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch

höher ausfallen. Die Berechnungsmethodik zur Wertentwicklung entspricht der BVI-Methode (netto)

Die Aussagen über zukünftige Erwartungen und andere in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf der gegenwärtigen Sichtweise und den gegenwärtigen Annahmen des Portfoliomanagements zu dem jeweils aktuellen Datum. Die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse sind abhängig von zukünftigen Marktänderungen und können erheblich von den in den abgegebenen Prognosen und Aussagen ausgedrückten abweichen.

Diese Publikation enthält lizenzpflichtige Indizes oder Indexdaten. In diesem Zusammenhang gilt Folgendes: (i) Weder die Helaba Invest noch der jeweilige Lizenzgeber und/oder Indexanbieter oder eines mit diesen verbundenen Unternehmen oder sonstige Dritte übernehmen eine Garantie und/oder eine Gewährleistung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Indizes bzw. der den Indizes zugrundeliegenden Daten, (ii) die Indizes und die den Indizes zugrundeliegenden Daten sind lizenzrechtlich geschützt, die Nutzung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des jeweiligen Lizenzgebers bzw. Indexanbieters und (iii) weder der Lizenzgeber noch der Indexanbieter noch ein mit diesen verbundenes Unternehmen oder sonstige Dritte übernehmen eine Verantwortung für Produkte bzw. sonstige Leistungen der Helaba Invest.

Die von der Helaba Invest angebotenen Investmentkonzepte unterliegen der fortwährenden Überprüfung. Die Helaba Invest behält sich daher die unangekündigte Änderung der hier dargestellten Konzepte, Vorgehensweisen bzw. Mechanismen oder ein nur temporäres Abweichen hiervon, bspw. aufgrund nicht prognostizierbarer exogener Umstände, vor.

Das dargestellte Produkt hat möglicherweise steuerliche Auswirkungen zur Folge. Zur Vermeidung von Steuernachteilen empfehlen wir daher dringend, einen Experten wie beispielsweise einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer rechtzeitig zu Rate zu ziehen. Für evtl. eintretende steuerliche Nachteile beim Kauf dieses Produktes oder Umsetzung einer in dieser Unterlage enthaltenen Information für Ihren Fonds können wir keine Haftung für allfällige Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt mit dem dargestellten Produkt zusammenhängen.

Die Vervielfältigung, Verteilung oder Veröffentlichung der Unterlage oder auch nur in Teilen ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung der Helaba Invest nicht gestattet.

Mit der Entgegennahme dieser Unterlage erklären Sie sich mit den vorangegangenen Bestimmungen einverstanden.