

HI-Corporate Bonds 2-Fonds

Bewertungsdatum: 28. April 2023

Stammdaten

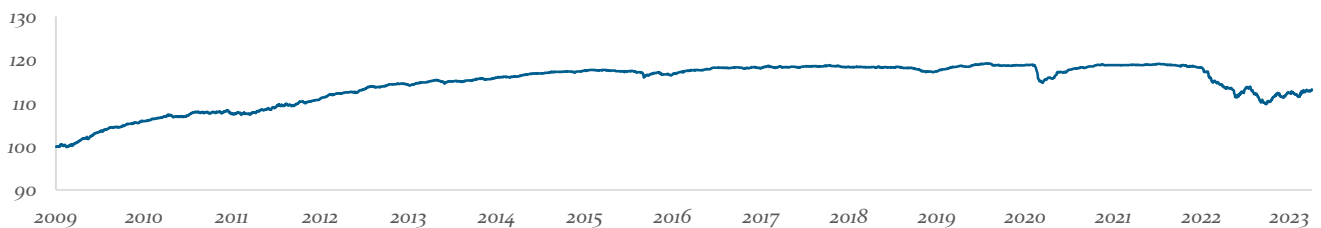
WKN/ISIN	AORDT3 / DE000AORDT33	Verwahrstelle	Landesbank Baden-Württemberg
Fondswährung	Euro	Verwahrstellengebühr	max. 0,05% p.a.
Auflegung	26. Januar 2009	Vertriebszulassung	Deutschland
Geschäftsjahr	1.11.-31.10.	Fondsvermögen	568.010.175,09 EUR
Mindestanlage	500.000 EUR	Anteilswert	42,1 EUR
Verwaltungsgebühr p.a.	0,25%	Ausschüttung	0,15 EUR (16. November 2022)
Ausgabeaufschlag	max. 3%	TER	0,31%
Rücknahmeabschlag	n. a.	Anteilspreisveröffentlichung	WM, Telekurs, Reuters, Bloomberg, www.helaba-invest.de

Ziele und Anlagepolitik

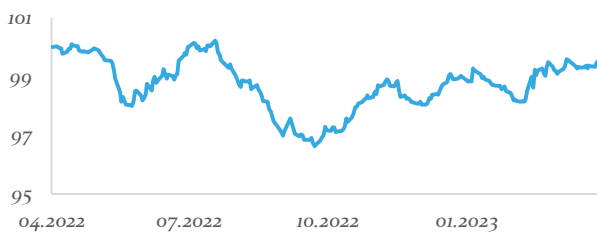
Der Fonds investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von maximal 3,5 Jahren. Ziel ist es, Renditevorteile gegenüber Staatsanleihen bzw. Covered Bonds zu nutzen. Die vergleichsweise niedrige Duration des Fonds reduziert das Risiko sowohl im Hinblick auf Renditveränderungen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

Der Fonds investiert in ertragsstarke Unternehmensanleihen von Emittenten mit guter und bester Bonität. Das Mindestrating bei Ersterwerb von Anleihen liegt bei BBB-. In den High Yield-Bereich herabgestufte Anleihen können bis zu 7,5% des Fondsvermögens unter Beachtung der VAG-Grenzen gehalten werden. 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 volatilem 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.

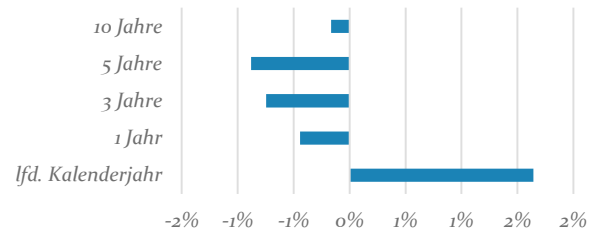
Wertentwicklung seit Auflegung



Indizierte Wertentwicklung 1-Jahr rollierend



Wertentwicklung p.a. Überblick



Top Five Holdings

Porsche Automobil Holding SE	2,46%
Glencore PLC	2,00%
Altria Group Inc.	1,68%
CEZ AS	1,52%
Honda Motor Co. Ltd.	1,47%

Kennzahlen

Ø Rendite*	3,77%
Ø Kupon	1,72%
Ø Duration (mod.)	1,83%
Ø Rating (mit Kasse)**	BBB+
Sharpe Ratio***	-1,63
Maximum Drawdown	-0,31%
Tracking Error	0,00%

* vor Währungshedge

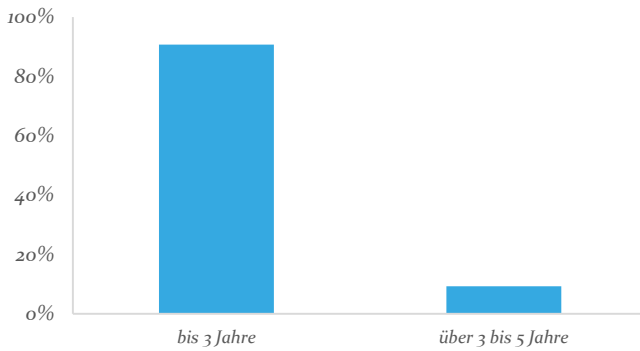
** Die für die Berechnung des Durchschnittsratings herangezogenen Ratings werden auf Wertpapierebene als Minimum-Rating ermittelt, d.h. sie entsprechen grundsätzlich dem niedrigsten der vorhandenen Emissionsratings.

*** Eine negative Sharpe Ratio ist nicht interpretierbar.

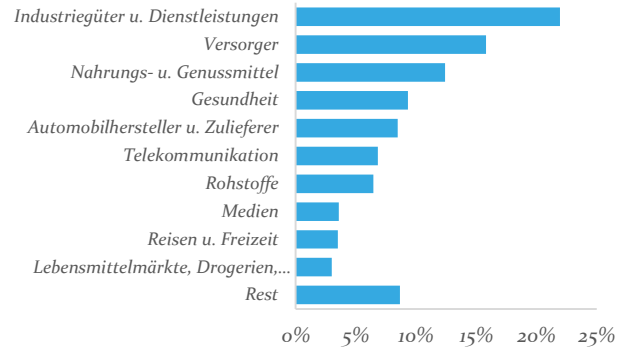
HI-Corporate Bonds 2-Fonds

Bewertungsdatum: 28. April 2023

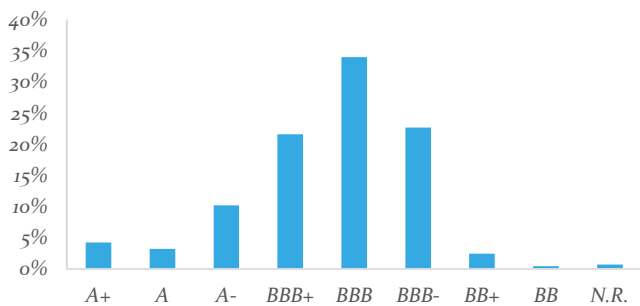
Renten nach Restlaufzeiten



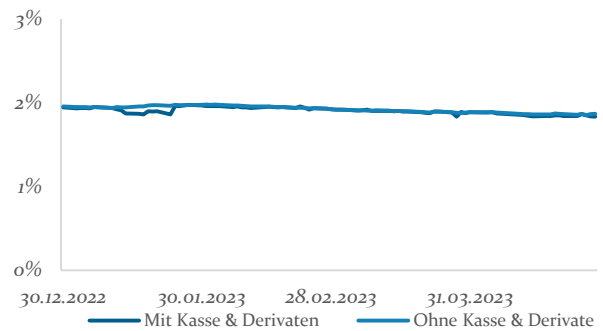
Renten nach Branchen



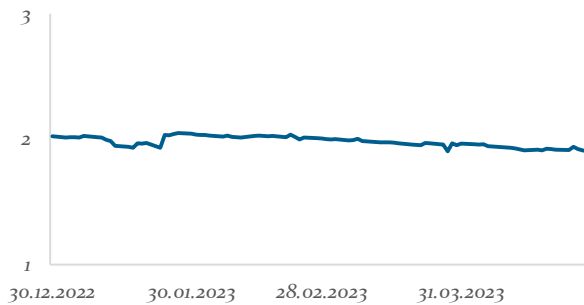
Renten nach Ratings



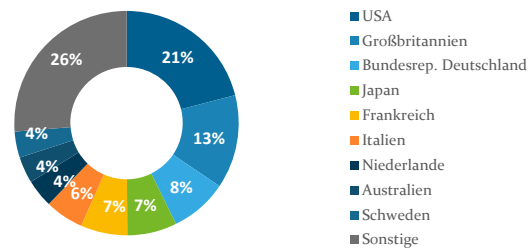
Credit-Duration



Duration im Zeitablauf (in Jahren)



Wertpapiere nach Ländern



Dieses Dokument dient unter anderem als Werbematerial.

Die 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 den Basisinformationen. Der Verkaufsprospekt (OGAW-Prospekt), das Basisinformationsblatt 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. Die Berechnungsmethodik zur Wertentwicklung entspricht der BVI-Methode. 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.