

HI-Multi Credit Short Term-Fonds

Bewertungsdatum: 31.10.2025

Stammdaten

WKN / ISIN	A0Q5ZD / DE000A0Q5ZD6	Fondsmanagement	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Rechtliche Struktur des Fonds	UCITS	KVG	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung	Euro	Verwahrstelle	Landesbank Baden-Württemberg
Auflegung	01.06.2012	Verwahrstellengebühr	max. 0,05% p.a.
Geschäftsjahr	01.11.-31.10.	Vertriebszulassung	Deutschland
Mindestanlage	100.000 EUR	Fondsvermögen	40.899.486,44 EUR
Verwaltungsgebühr p.a.	0,40 %	Anteilswert	42,51 EUR
Ausgabeaufschlag	max. 2%	TER ¹⁾	0,53 %
Rücknahmeabschlag	0%	Ertragsverwendung	Ausschüttend (jährlich)
Kategorie gem. EU-Off-VO (SFDR)	Artikel 6	Letzte Ausschüttung	1,90 EUR (28.11.2024)

Ziele und Anlagepolitik

Der HI-Multi Credit Short Term-Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anleihen. Dabei liegt der Schwerpunkt mit einem Zielgewicht von rund 40% bei Industrianleihen, des Weiteren wird in Finanzunternehmen, europäische Staatsanleihen sowie Emerging Market Bonds angelegt. Der Anteil an High Yield-Anleihen ist auf max. 15% des Fondsvermögens begrenzt. Das Mindestrating auf Fondsebene muss mindestens BBB- betragen. Die Restlaufzeit auf Fondsebene ist auf max. 3,50 Jahre begrenzt. Derivate werden nicht eingesetzt. Der Fonds ist VAG-konform ausgestaltet. Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko zu erzielen. Das Management des Fonds erfolgt im Rahmen unseres bewährten Investmentprozesses. Dabei werden aktiv Kredit-, Zins-, und Liquiditätsrisiken unter dem Aspekt der Risiko-/Ertragsoptimierung gesteuert. Mit Blick auf die Bonität erfolgt die Einzeltitelselektion auf Basis einer umfassenden Bottom-Up-Fundamentalanalyse, ergänzt durch eine Top-Down-Makro- sowie eine Relative-Value-Bewertung.

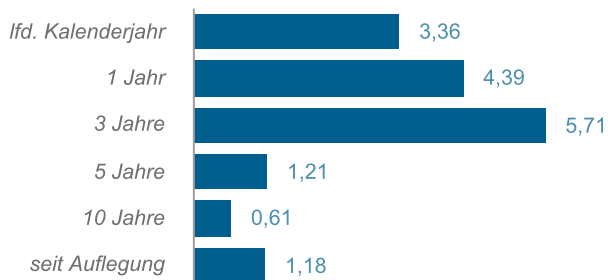
Kennzahlen

Ø Rendite ²⁾	3,04 %
Ø Kupon	3,59 %
Ø Modified Duration	2,65 %
Ø Rating (mit Kasse) ³⁾	BBB+
Sharpe Ratio ⁴⁾	1,65
Max. Drawdown (3 Jahre rollierend)	-1,59 %

Top 5 Werte in %

Porsche Automobil Holding SE	2,72
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (CM11)	2,01
Bayer AG	1,98
L'Arche Green N.V.	1,96
daa PLC	1,85

Wertentwicklung p.a. Überblick in %



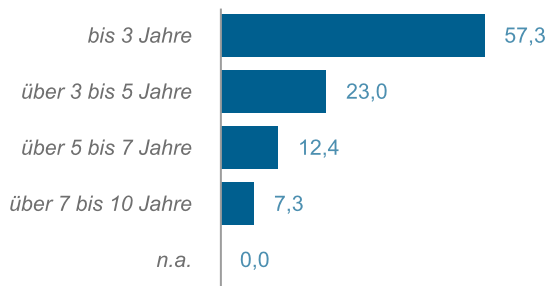
Indexierte Wertentwicklung 1-Jahr rollierend



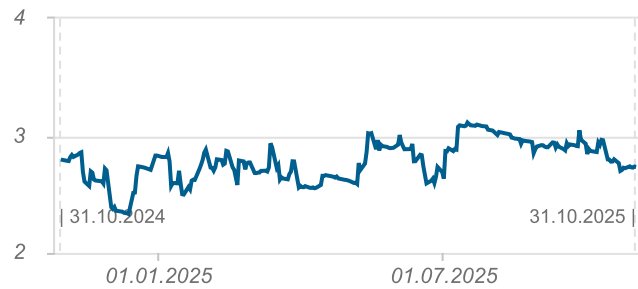
HI-Multi Credit Short Term-Fonds

Bewertungsdatum: 31.10.2025

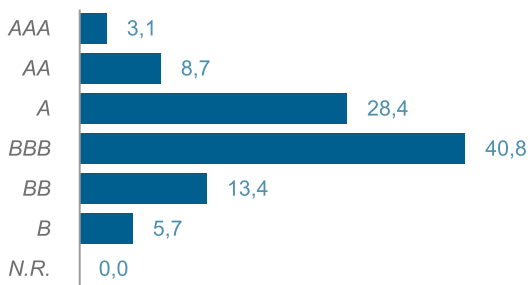
Renten nach Restlaufzeiten in %



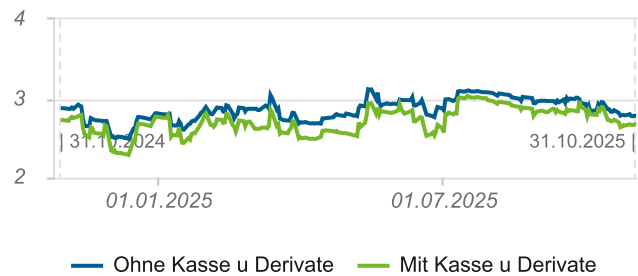
Duration im Zeitablauf in Jahren



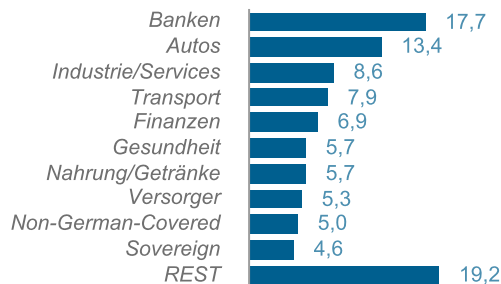
Renten nach Ratings in %



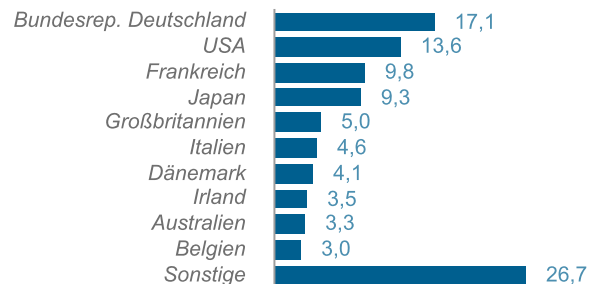
Credit-Duration in %



Renten nach Sektoren in %



Wertpapiere nach Ländern in %



1) Alle Kosten und das durchschnittlich gebundene Kapital sind anhand der letzten 12 Monate bestimmt.

2) Vor etwaiger Währungsabsicherung.

3) 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. Bei der Berechnung des Durchschnittsratings finden Wertpapiere ohne Rating keine Berücksichtigung und Kasse wird mit AAA bewertet.

4) Eine negative Sharpe Ratio ist nicht interpretierbar; als risikolose Anlage wurde der 3M-Euribor definiert. Die Kennzahl wurde auf Basis der letzten 300 täglichen Fondspreis- bzw. Benchmarkwertänderungen berechnet. Die Kennzahl wurde mit 260 Handelstagen annualisiert.

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.