

August 2019 (Kursdatum: 30.08.2019)

Anlageziel

Der Fonds wird für eine begrenzte Dauer bis zum 30. September 2022 aufgelegt und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung marktgerechter Erträge an.

Anlagepolitik

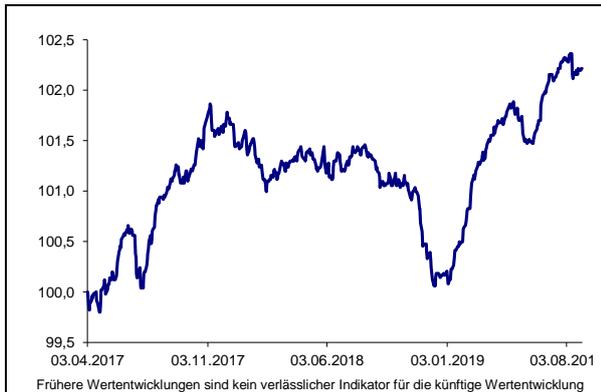
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in ein breit gestreutes globales Rentenuniversum. Dabei wird die individuelle Restlaufzeit der Wertpapiere auf das Laufzeitende des Fonds ausgerichtet. Neben Unternehmensanleihen aus dem Investmentgrade-Bereich kann auch in Staatsanleihen, gedeckten Anleihen, High Yield-Anleihen und Anleihen aus den Emerging Markets investiert werden. Die Anlage erfolgt ausschließlich in EUR denominierten Wertpapieren. Zum Erwerbzeitpunkt muss ein Mindestrating auf Einzeltitlebene von B-/B3 eingehalten werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

WKN / ISIN:	A2AR1T / DE000A2AR1T0
Fondswährung:	Euro
Auflegung:	3. April 2017
Geschäftsjahr:	01.10.-30.09.
Mindestanlage:	EUR 500.000
Max. Ausgabeaufschlag:	1%
Rücknahmeabschlag:	1%
Verwaltungsgebühr p.a.:	0,25%
Verwahrstelle:	Landesbank Hessen-Thüringen
Verwahrstellengebühr p.a.:	0,05%
Vertriebszulassung:	Deutschland

Fondsvermögen:	EUR 26,67 Mio.
Anteilswert:	EUR 49,29
Jahreshöchst 2019:	EUR 49,36
Jahrestiefst 2019:	EUR 48,26
Ausschüttung:	EUR 1,15 (25.10.2018)
TER*:	0,39%
Anteilspreisveröffentlichung:	WM, Telekurs, Reuters Bloomberg, www.helaba-invest.de

* Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Wertentwicklung seit Auflegung:	2,22%
Wertentwicklung seit Auflegung p.a.**:	0,92%
Wertentwicklung im lfd. Kalenderjahr:	2,03%

Risikoermittlung gemäß MaRisk:

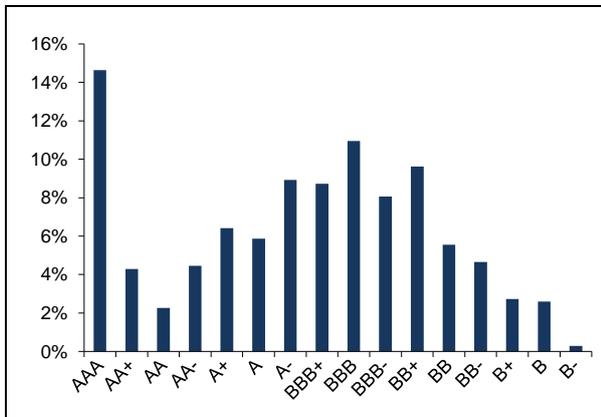
1. Volatilität	0,68% p.a.
2. Risiko Normal-Case ¹	0,22%
3. Risiko Worst-Case ²	0,53%

¹ Parameter: 95% Konfidenzniveau,
10 Tage Haltdauer

² Parameter: 4-fache Standardabweichung,
10 Tage Haltdauer

** Keine ausreichende Datenmenge vorhanden

Ratingstruktur



Kennzahlen

Ø Rendite:	0,07%
Ø Restlaufzeit:	2,20 Jahre
Ø Kupon:	2,26%
Ø Duration:	2,16 Jahre
Duration (mod.):	2,16%
Ø Rating:	A-
(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. 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.