

HI-EM Credits Short Term-Fonds



Morningstar Rating™
Stand: 31.07.2019

Helaba Invest

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

August 2019 (Kursdatum: 30.08.2019)

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

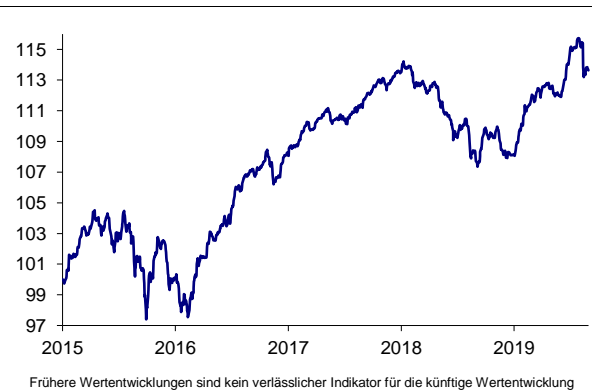
Der Fonds investiert in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern (Emerging Markets) mit kurzer bis mittlerer Restlaufzeit, die primär in US-Dollar oder Euro denominated sind. Schwellenländer bzw. Emerging Markets sind Länder, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, 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 250,81 Mio.
Anteilswert:	EUR 49,25
Jahreshöchst 2019:	EUR 50,16
Jahrestiefst 2019:	EUR 46,83
Ausschüttung:	EUR 1,60 (12.12.2018)
TER*:	0,54%
Anteilspreisveröffentlichung:	WM, Telekurs, Reuters (A0E R3PX.DX), Bloomberg, www.helaba-invest.de

* Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen

Wertentwicklung



Wertentwicklung seit Auflegung	13,64%
Wertentwicklung seit Auflegung p.a.:	2,78%
Wertentwicklung im lfd. Kalenderjahr:	5,06%

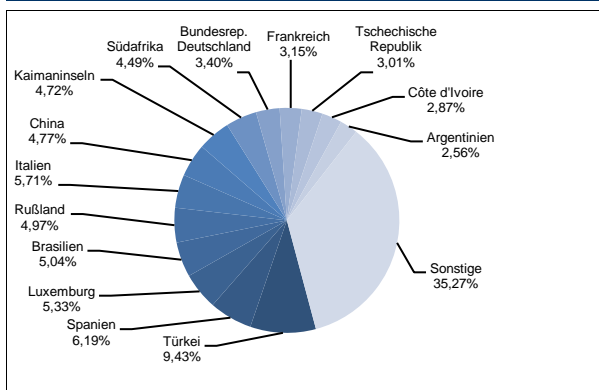
Risikoermittlung gemäß MaRisk:

1. Volatilität	2,57% p.a.
2. Risiko Normal Case ¹	0,83%
3. Risiko Worst Case ²	2,01%

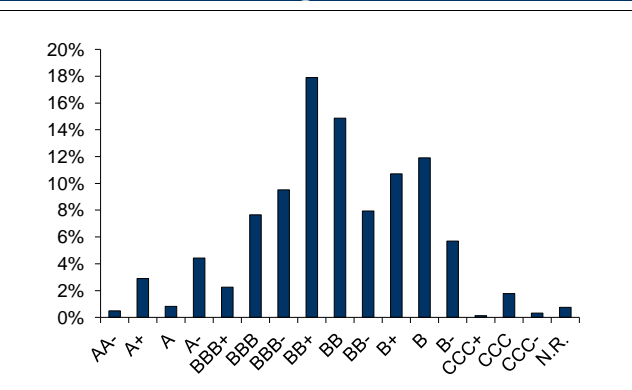
¹ Parameter: 95% Konfidenzniveau,
10 Tage Haltdauer

² Parameter: 4-fache Standardabweichung,
10 Tage Haltdauer

Länderstruktur



Ratingstruktur



Kennzahlen:

Ø RLZ: 3,38 Jahre; Ø Rendite: 4,42%; Ø Kupon: 4,79%; Duration: 2,72 Jahre; Duration (mod.): 2,58%; 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. 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.

© 2012-2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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.