

# HI-EM Credits Quality Select-Fonds

## 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

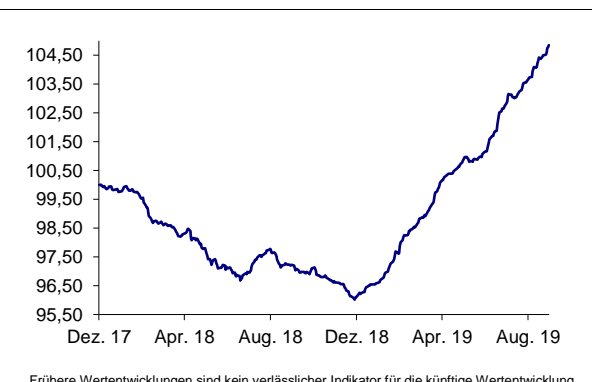
Der Fonds investiert in ausgewählte bonitätsstarke Emittenten aus Schwellenländern (Emerging Markets). Emittenten sind dabei sowohl Staaten als auch Unternehmen, deren Anleihen entweder in EUR oder in USD denominated sind. Ausschlaggebend für die Bonität ist das Durchschnittsrating einer Anleihe, welches beim Einstand mindestens BBB- oder besser sein muss. Weiteres Merkmal des Fonds ist eine breite Diversifikation, welche durch Limits für Länder und Emittenten erreicht wird.

WKN / ISIN:	A2DTLE / DE000A2DTLE7
Fondswährung:	Euro
Auflegung:	1. Dezember 2017
Geschäftsjahr:	1.12.-30.11.
Mindestanlage:	EUR 500.000
Max. Ausgabeaufschlag:	2%
Verwaltungsgebühr p.a.:	0,40%
Verwahrstelle:	Landesbank Hessen-Thüringen
Verwahrstellengebühr p.a.:	0,05%
Vertriebszulassung:	Deutschland

Fondsvermögen:	EUR 101,02 Mio.
Anteilswert:	EUR 51,26
Jahreshöchst 2019:	EUR 51,26
Jahrestiefst 2019:	EUR 47,23
Ausschüttung:	EUR 1,03 (12.12.2018)
TER*:	0,51%
Anteilpreisveröffentlichung:	WM, Telekurs, Reuters (AOE R3PX.DX), Bloomberg, www.helaba-invest.de

\* Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen

### Wertentwicklung



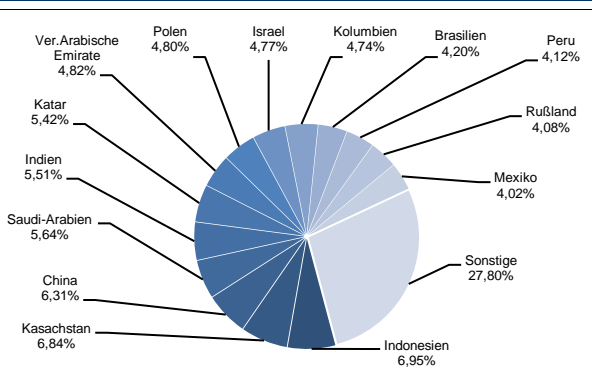
Wertentwicklung seit Auflegung	4,85%
Wertentwicklung seit Auflegung p.a.:	2,75%
Wertentwicklung im lfd. Kalenderjahr:	8,53%

#### Risikoermittlung gemäß MaRisk:

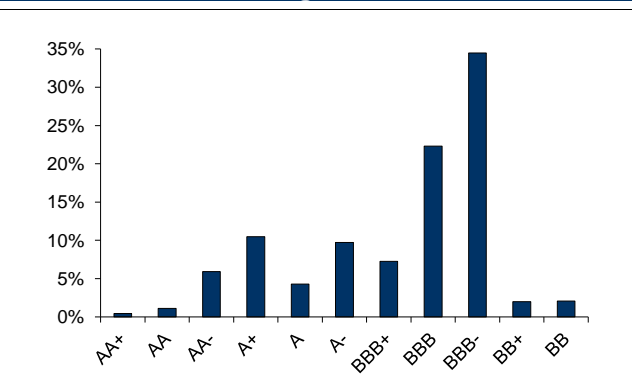
1. Volatilität	0,93% p.a.
2. Risiko Normal Case <sup>1</sup>	0,30%
3. Risiko Worst Case <sup>2</sup>	0,73%

<sup>1</sup> Parameter: 95% Konfidenzniveau,  
 10 Tage Haltdauer  
<sup>2</sup> Parameter: 4-fache Standardabweichung,  
 10 Tage Haltdauer  
 \* keine ausreichende Datenmenge vorhanden

### Länderstruktur



### Ratingstruktur



### Kennzahlen:

Ø RLZ: 5,46 Jahre; Ø Rendite: 0,67%; Ø Kupon: 3,28%; Duration: 4,95 Jahre; Duration (mod.): 4,88%; 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](http://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.