

August 2019 (Kursdatum: 30.08.2019)

Anlageziel

Das Sondervermögen ist VAG-konform ausgestaltet und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung stetiger Erträge an.

Das Sondervermögen kann vollständig und muss mindestens zu 51% aus verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern bestehen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Als Schwellenländer (Emerging Markets) gelten diejenigen Länder, die vom Internationalen Währungsfonds, von der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) als nicht entwickelte Industrieländer eingestuft werden.

Der Fonds ist größtenteils währungsgesichert.

Anlagepolitik

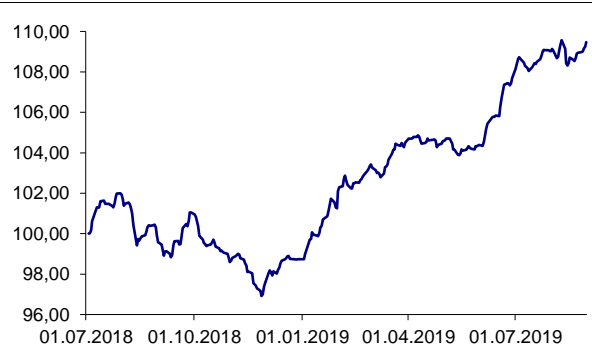
Der Fonds bietet Investoren die Möglichkeit, von den Entwicklungen im Bereich Euro und US-Dollar denominierter Emerging Markets Staats- und Unternehmensanleihen zu profitieren. Anleihen, die auf Lokalwährung lauten, sind nicht Teil des Ansatzes. Als Emerging Markets gelten alle Länder, die vom Internationalen Währungsfonds, von der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer eingestuft werden. Weiterhin kann in alle übrigen Wertpapiere angelegt werden, sofern die Anforderungen an die VAG-Konformität erfüllt sind.

WKN / ISIN:	A2H5YM / DE000A2H5YM9
Fondswährung:	Euro
Auflegung:	1. Juli 2018
Geschäftsjahr:	1.07.-30.06.
Mindestanlage:	EUR 500.000
Max. Ausgabeaufschlag:	2%
Verwaltungsgebühr p.a.:	0,50%
Verwahrstelle:	Landesbank Hessen-Thüringen
Verwahrstellengebühr p.a.:	0,05%
Vertriebszulassung:	Deutschland

Fondsvermögen:	EUR 53,35 Mio.
Anteilswert:	EUR 52,67
Jahreshöchst 2019:	EUR 54,49
Jahrestiefst 2019:	EUR 49,32
Ausschüttung:	EUR k.A.
TER*:	0,60% (Schätzung)
Anteilspreisveröffentlichung:	WM, Telekurs, Reuters (A0E R3PX.DX), Bloomberg, www.helaba-invest.de

* Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen

Wertentwicklung



Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

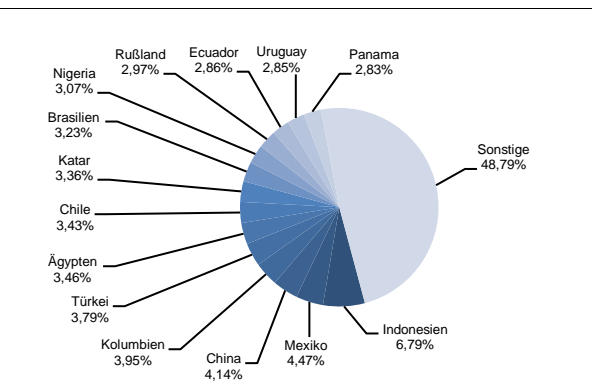
Wertentwicklung seit Auflegung	9,46%
Wertentwicklung seit Auflegung p.a.:	8,14%
Wertentwicklung im lfd. Kalenderjahr:	10,86%

Risikermittlung gemäß MaRisk:

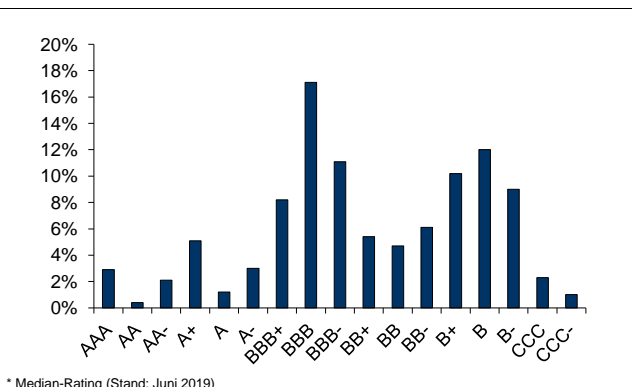
1. Volatilität	3,26% p.a.
2. Risiko Normal Case ¹	1,05%
3. Risiko Worst Case ²	2,56%

¹ Parameter: 95% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltdauer
² Parameter: 4-fache Standardabweichung, 10 Tage Haltdauer

Länderstruktur



Ratingstruktur*



* Median-Rating (Stand: Juni 2019)

Kennzahlen:

Ø RLZ: 11,61 Jahre; Ø Rendite: 4,73%; Ø Kupon: 6,00%; Duration: 7,73 Jahre; Duration (mod.): 7,47%; Ø Rating: BB+ (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.