

HI-Sustainable High Yield Defensive-Fonds

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

Februar 2020 (Kursdatum: 28.02.2020)

Anlageziel

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses durch eine diversifizierte Anlage in Hochzinsanleihen an. Zu diesem Zweck werden, unter Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien, verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten erworben, die gegenüber vergleichbaren Staatsanleihen höhere Renditen aufweisen. Ein Schwerpunkt der Fondsanlage soll auf Hochzinsanleihen von Unternehmen aus Europa liegen, die bei Erwerb ein Rating des sog. Non-Investmentgrade-Bereiches aufweisen.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit einem Non-Investmentgrade-Rating. Die Beimischung von Papieren aus dem Investmentgrade-Universum ist möglich. Dabei bilden Emittenten mit vergleichsweise stabilem Bonitätsprofil den Kern der Anlagestrategie.

Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Vermögensgegenstände u.a. ethische, soziale und ökologische Kriterien (ESG-Kriterien).

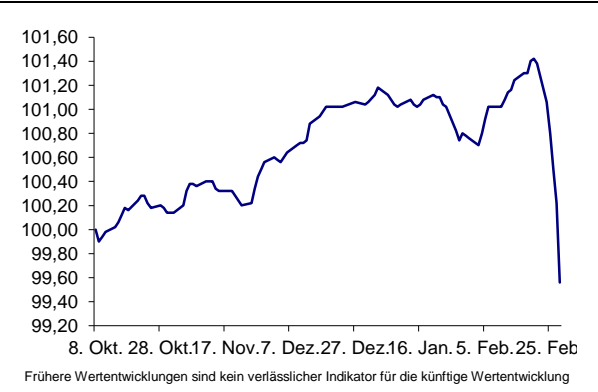
Bei der Anlage wird auf CCC/NR-Emissionen, Nachranganleihen, Fremdwährungen und Derivate verzichtet, wodurch der Fonds einen eher defensiven Charakter bekommt.

WKN / ISIN:	A2N69D / DE000A2N69D8
Fondswährung:	Euro
Auflegung:	08. Oktober 2019
Geschäftsjahr:	01.08.-31.07.
Mindestanlage:	EUR 250.000
Max. Ausgabeaufschlag:	3%
Rücknahmeabschlag:	0,5%
Verwaltungsgebühr p.a.:	0,75%
Verwahrstelle:	Landesbank Hessen-Thüringen
Verwahrstellengebühr p.a.:	0,10%
Vertriebszulassung:	Deutschland

Fondsvermögen:	EUR 119,30 Mio.
Anteilswert:	EUR 49,72
Jahreshöchst 2020:	EUR 50,65
Jahrestiefst 2020:	EUR 49,72
Ausschüttung:	EUR n.a.
TER*:	0,85% (Schätzung)
Anteilspreisveröffentlichung:	WM, Telekurs, Reuters, Bloomberg, www.helaba-invest.de

* Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen

Wertentwicklung



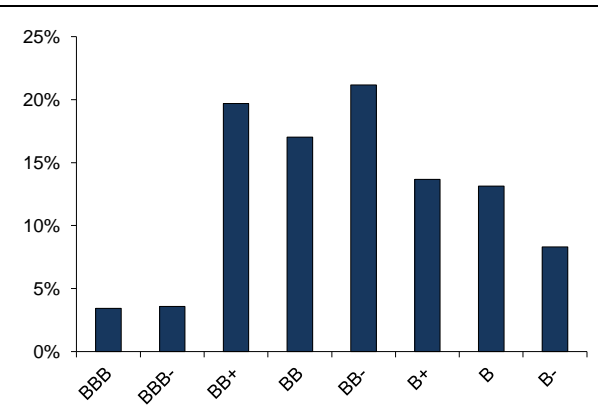
Wertentwicklung seit Auflegung:	-0,44%
Wertentwicklung seit Auflegung p.a.**:	k.A.
Wertentwicklung im lfd. Kalenderjahr:	-1,49%

Risikoermittlung gemäß MaRisk:

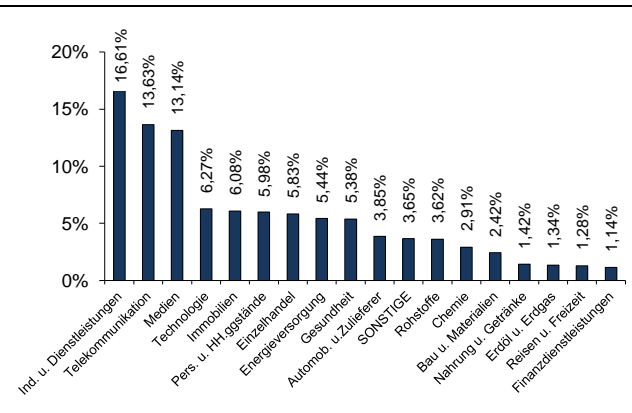
1. Volatilität**	k.A.
2. Risiko Normal Case** ¹	k.A.
3. Sicherheitsaufschlag	k.A.
4. Risiko Normal Case** inkl. Sicherheitsaufschlag	k.A.
5. Risiko Worst Case inkl. Sicherheitsaufschlag** ²	k.A.

¹ Parameter: 95% Konfidenzniveau,
10 Tage Haltdauer
² Parameter: 4-fache Standardabweichung,
10 Tage Haltdauer
** Keine ausreichende Datenmenge vorhanden

Ratingstruktur



Branchenstruktur



Kennzahlen:

Ø RLZ: 4,03 Jahre; Ø Rendite: 2,65%; Ø Kupon: 3,19%; Duration: 3,63 Jahre; Duration (mod.): 3,55%; 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.