

März 2021 (Kursdatum: 31.03.2021)

## Anlageziel Anlagepolitik

Das Sondervermögen strebt die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses an. Dies soll mittels einer diversifizierten Anlage in Anleihen von Unternehmen aus Schwellenländern erreicht werden. Bei der Auswahl der Anleihen werden u.a. ethische, soziale und ökologische Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

Der Fonds investiert min. 51% des Sondervermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern („Emerging Markets“) haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Ländern ausüben. 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 Schwerpunkt der Anlage soll dabei auf US-Dollar denominierten Anleihen liegen. Ergänzend können auf Euro lautende Anleihen sowie Staatsanleihen eingesetzt werden. Der ungesicherte Fremdwährungsanteil ist auf max. 5% beschränkt.

WKN / ISIN:	A2P185 / DE000A2P1856
Fondswährung:	Euro
Auflegung:	21. Januar 2021
Geschäftsjahr:	01.06.- 31.05.
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 33,27 Mio.
Anteilswert:	EUR 49,16
Jahreshöchst 2021:	EUR 50,02
Jahrestiefst 2021:	EUR 49,16
Ausschüttung:	EUR n.a.
TER*:	0,65% (Schätzung)
Anteilspreisveröffentlichung:	WM, Telekurs, Reuters, Bloomberg, www.helaba-invest.de

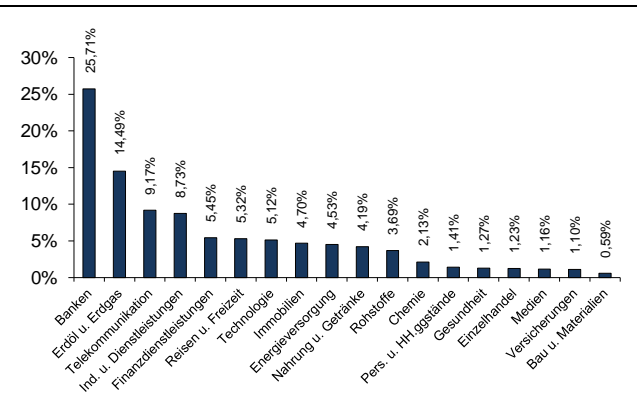
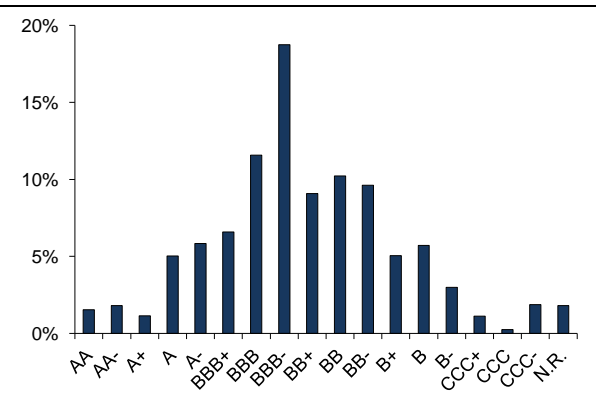
\* Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen

## Wertentwicklung

Aus gesetzlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden.

Aus gesetzlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden.

## Ratingstruktur Branchenstruktur



**Kennzahlen:**  
 Ø RLZ: 6,49 Jahre; Ø Rendite: 2,83%\*; Ø Kupon: 4,85%; Duration: 4,64 Jahre; Duration (mod.): 4,53%; Ø Rating: BBB- (mit Kasse)  
\*nach Währungshedge

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.