

August 2021 (Kursdatum: 31.08.2021)

## Anlageziel

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage in Unternehmensanleihen an. Zu diesem Zweck werden verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller erworben, die gegenüber vergleichbaren Staatsanleihen höhere Renditen aufweisen.

## Anlagepolitik

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, wie z.B. Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Dabei werden mindestens 75% des Fondsvermögens in sogenannte Green Bonds investiert, also in Anleihen, deren Emissionserlös ausschließlich an die (Re-)Finanzierung geeigneter grüner Projekte mit klarem Umweltnutzen gekoppelt ist. Zusätzlich darf in Anleihen von Unternehmen mit überdurchschnittlich attraktivem Nachhaltigkeitsprofil investiert werden.

Der ungesicherte Fremdwährungsanteil ist auf max. 5% beschränkt.

WKN / ISIN:	A2QFYB / DE000A2QFYB7
Fondswährung:	Euro
Auflegung:	01. April 2021
Geschäftsjahr:	01.02.- 31.01.
Mindestanlage:	EUR 500.000
Max. Ausgabeaufschlag:	2%
Verwaltungsgebühr p.a.:	-0,35% p.a. für die ersten 10 Mio. Euro -0,25% p.a. für die 10 Mio. Euro übersteigenden Beträge bis 20 Mio. Euro -0,20% p.a. für die 20 Mio. Euro übersteigenden Beträge
Verwahrstelle:	Landesbank Hessen-Thüringen
Verwahrstellengebühr p.a.:	0,05%
Vertriebszulassung:	Deutschland

Fondsvermögen:	EUR 61,30 Mio.
Anteilswert:	EUR 50,22
Jahreshöchst 2021:	EUR 50,46
Jahrestiefst 2021:	EUR 49,52
Ausschüttung:	EUR n.a.
TER*:	0,40% (Schätzung)
Anteilspreisveröffentlichung:	WM, Telekurs, Reuters, Bloomberg, www.helaba-invest.de

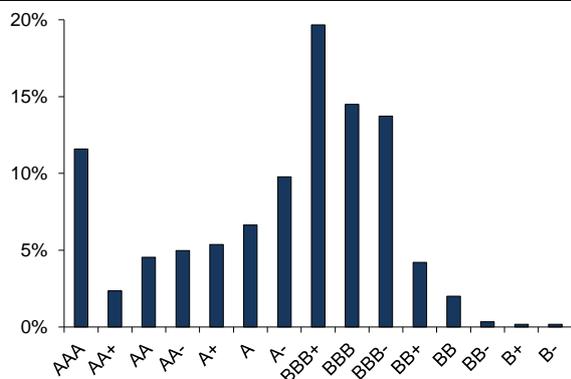
\* Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen

## Wertentwicklung

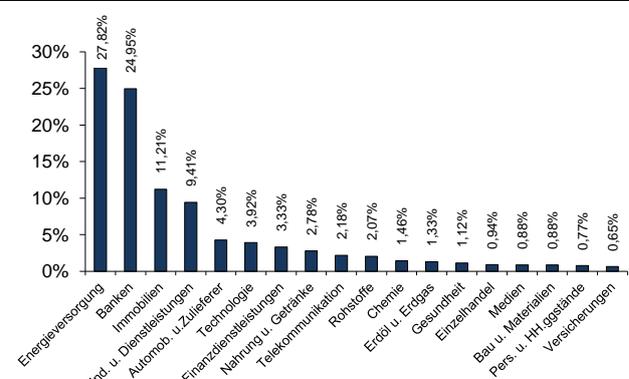
Aus gesetzlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden.

Aus gesetzlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden.

## Ratingstruktur



## Branchenstruktur



## Kennzahlen:

Ø RLZ: 5,64 Jahre; Ø Rendite: 0,54%\*; Ø Kupon: 1,43%; Duration: 5,42 Jahre; Duration (mod.): 5,38%; Ø Rating: A- (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.