

Oktober 2021 (Kursdatum: 29.10.2021)

Anlageziel Anlagepolitik

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge und durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte an. Bei der Auswahl der Anleihen werden u.a. ethische, soziale und ökologische Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds min. zu 75% in Anleihen in- und ausländischer Unternehmen, die bei Erwerb ein Rating des sog. Non-Investmentgrade-Bereiches aufweisen. Der Schwerpunkt der Fondsanlage liegt auf Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden.

Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl von min. 75% der Vermögensgegenstände u.a. ethische, soziale und ökologische Kriterien (ESG-Kriterien).

Es können auch Investitionen in Fremdwährung erfolgen. Weiterhin werden Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) als Teil der Anlagestrategie getätigt.

WKN / ISIN:	A3CMVU / DE000A3CMVU7
Fondswährung:	Euro
Auflegung:	20. September 2021
Geschäftsjahr:	01.08.- 31.07.
Mindestanlage:	EUR 250.000
Max. Ausgabeaufschlag:	3%
Verwaltungsgebühr p.a.:	0,80%
Verwahrstelle:	Landesbank Hessen-Thüringen
Verwahrstellengebühr p.a.:	0,05%
Vertriebszulassung:	Deutschland

Fondsvermögen:	EUR 34,94 Mio.
Anteilswert:	EUR 49,29
Jahreshöchst 2021:	EUR 50,00
Jahrestiefst 2021:	EUR 49,08
Ausschüttung:	EUR n.a.
TER*:	1,05% (Schätzung)
Anteilspreisveröffentlichung:	WM, Telekurs, Reuters, Bloomberg, www.helaba-invest.de

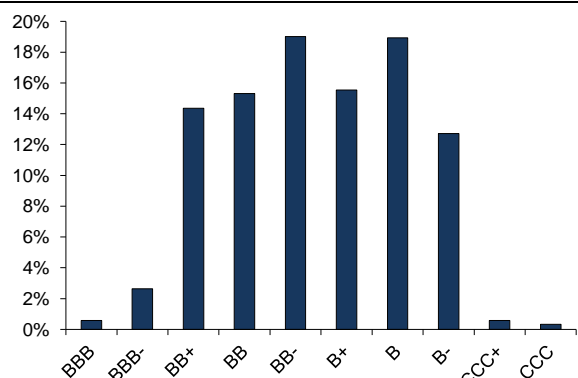
* Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen

Wertentwicklung

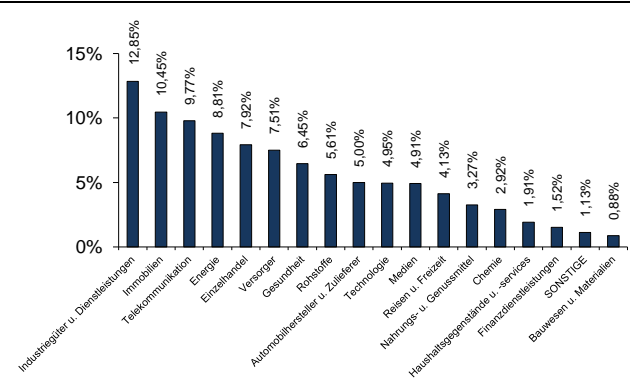
Aus gesetzlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden.

Aus gesetzlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden.

Ratingstruktur



Branchenstruktur



Kennzahlen:

Ø RLZ: 5,73 Jahre; Ø Rendite: 4,50%*; Ø Kupon: 4,82%; Duration: 4,82 Jahre; Duration (mod.): 4,68%; Ø Rating: BB- (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 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.