

HI-Sustainable High Yield Global-Fonds

Bewertungsdatum: 28. April 2023

Stammdaten

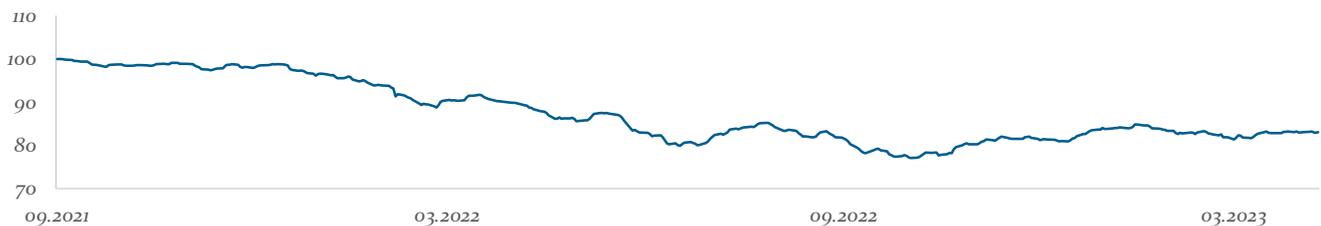
WKN/ISIN	A3CMVU / DE000A3CMVU7	Verwahrstelle	Landesbank Baden-Württemberg
Fondswährung	Euro	Verwahrstellengebühr	max. 0,05% p.a.
Auflegung	20. September 2021	Vertriebszulassung	Deutschland
Geschäftsjahr	01.08.- 31.07.	Fondsvermögen	36.401.677,71 EUR
Mindestanlage	250.000 EUR	Anteilswert	39,96 EUR
Verwaltungsgebühr p.a.	0,80%	Ausschüttung	1,58 EUR (24. August 2022)
Ausgabeaufschlag	max. 3%	TER	0,85%
Rücknahmeabschlag	n. a.	Anteilspreisveröffentlichung	WM, Telekurs, Reuters, Bloomberg, www.helaba-invest.de

Ziele und Anlagepolitik

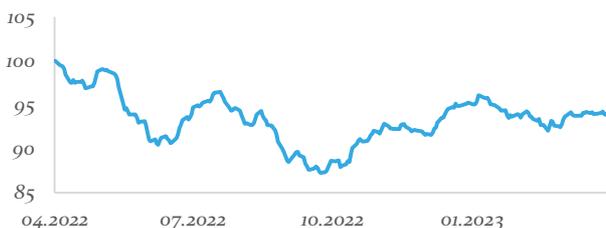
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge und durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte an. Bei der Auswahl der Anleihen werden u.a. ethische, soziale und ökologische Kriterien (ESG-Kriterien)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

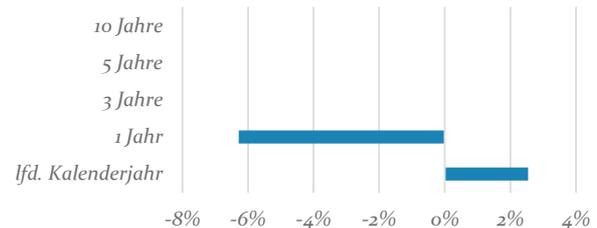
Wertentwicklung seit Auflegung



Indexierte Wertentwicklung 1-Jahr rollierend



Wertentwicklung p.a. Überblick



Top Five Holdings

CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	1,95%
Ecopetrol S.A.	1,83%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1,53%
Ford Motor Co.	1,39%
United States of America	1,24%

Kennzahlen

Ø Rendite*	9,36%
Ø Kupon	5,06%
Ø Duration (mod.)	4,85%
Ø Rating (mit Kasse)**	BB-
Sharpe Ratio***	-1,64
Maximum Drawdown	-0,22%
Tracking Error	2,55%

* vor Währungshedge

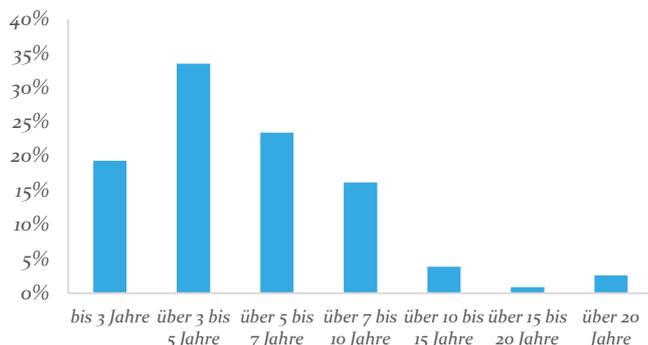
** Die für die Berechnung des Durchschnittsratings herangezogenen Ratings werden auf Wertpapiererebene als Minimum-Rating ermittelt, d.h. sie entsprechen grundsätzlich dem niedrigsten der vorhandenen Emissionsratings.

*** Eine negative Sharpe Ratio ist nicht interpretierbar.

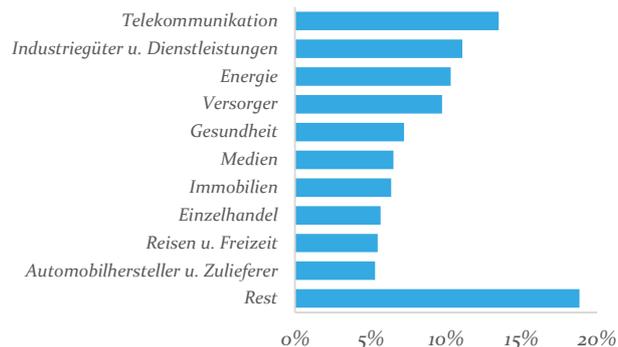
HI-Sustainable High Yield Global-Fonds

Bewertungsdatum: 28. April 2023

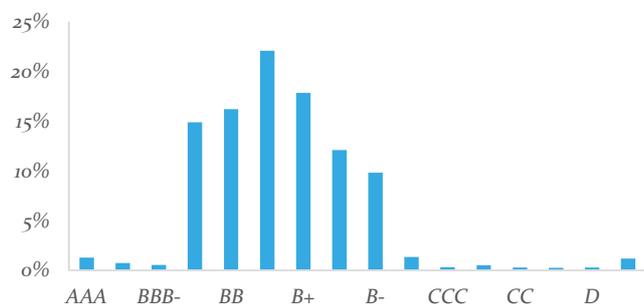
Renten nach Restlaufzeiten



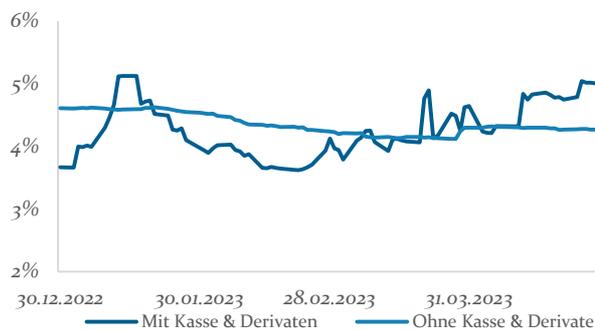
Renten nach Branchen



Renten nach Ratings



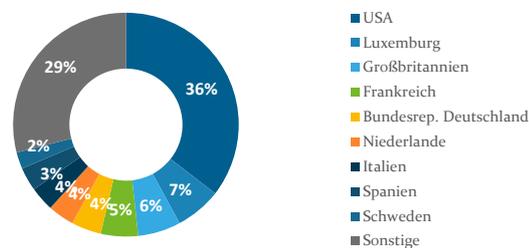
Credit-Duration



Duration im Zeitablauf (in Jahren)



Wertpapiere nach Ländern



Dieses Dokument dient unter anderem als Werbematerial.

Die 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 den Basisinformationen. Der Verkaufsprospekt (OGAW-Prospekt), das Basisinformationsblatt 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.