

## Wesentliche Anlegerinformation

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

### HI-Sustainable High Yield Global-Fonds

WKN/ISIN: A3CMVU / DE000A3CMVU7

Der HI-Sustainable High Yield Global-Fonds ist ein in Deutschland aufgelegtes OGAW-Sondervermögen. Der Fonds wird von der Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH (Gesellschaft) verwaltet.

### 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.

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 Non-Investmentgrade-Bereich umfasst Anleihen, die unterhalb eines Ratings, wie zum Beispiel BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) eingestuft sind. Der Schwerpunkt der Fondsanlage liegt auf Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Es können auch Investitionen in Fremdwährung erfolgen. Weiterhin werden Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) als Teil der Anlagestrategie getätigt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl von min. 75% der Vermögensgegenstände u.a. ethische, soziale und ökologische Kriterien (ESG-Kriterien). Hier kann die Gesellschaft auch von externen Gesellschaften beraten werden. Um der besonderen nachhaltigen Anlagestrategie des Sondervermögens Rechnung zu tragen, werden für das Sondervermögen einige der ESG-Kriterien der ESG-Investment-Policy der Gesellschaft ergänzt oder wirken verschärfend über sie hinaus. Der Verkaufsprospekt enthält hierzu nähere Angaben. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet und können von Jahr zu Jahr schwanken. Die Anleger können grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Helaba Invest kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

### Risiko- und Ertragsprofil

← Typischerweise geringere Rendite  
← Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite →  
Höheres Risiko →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Der **HI-Sustainable High Yield Global-Fonds** ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können. Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts (OGAW-Prospekt).

Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

- Kursrisiko: Über den Erwerb der Fondsanteile ist der Anleger an der Kursentwicklung der im Investmentfonds gehaltenen Vermögensgegenstände beteiligt. Damit besteht die Möglichkeit von Kursverlusten durch eine negative Entwicklung einzelner Vermögensgegenstände oder der Kapitalmärkte insgesamt. Kapitalmärkte reagieren auf reale Rahmenbedingungen als auch auf irrationale Faktoren (Stimmungen, Meinungen oder Gerüchte), d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.
- Kreditrisiken: Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Anleihen an. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Großteil verlieren.
- Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Währungsrisiken: Der Fonds kann in Vermögenswerten in anderen Währungen als der Fondswährung anlegen, dadurch erhält der Fonds die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fonds.
- Operatives Risiko: Das Risiko, dass sich Ausfälle oder Verzögerungen in den operativen Prozessen negativ auf den Fonds auswirken können.

## Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
Ausgabeaufschlag	3%. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen werden darf.
Rücknahmeabschlag	Kein Rücknahmeabschlag.
Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	1,05%. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Das Auflegungsdatum des HI-Sustainable High Yield Global-Fonds ist der 20. September 2021.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten werden die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers. Die hier angegebenen Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag sind Höchstbeträge. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen. Die tatsächlich für Sie geltenden Beträge können Sie beim Vertreiber der Fondsanteile erfragen. Die hier angegebenen laufenden Kosten sind eine Schätzung und werden künftig zu jedem Geschäftsjahresende des Fonds angegeben, das erstmalig am 31.07.2022 endet. Die Aktualisierung erfolgt nach Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Transaktionskosten noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.

Der Jahresbericht enthält Einzelheiten zu den genauen, berechneten Kosten. Weitere Informationen zu den Kosten können Sie dem Abschnitt „Verwaltungs- und sonstige Kosten“ des Verkaufsprospekts (OGAW-Prospekt) entnehmen.

## Frühere Wertentwicklung

Es liegen noch keine ausreichenden Daten vor, um nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen. Das Auflegungsdatum des HI-Sustainable High Yield Global-Fonds ist der 20. September 2021.

## Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz in Frankfurt am Main, Neue Mainzer Str. 52-58.

Den Verkaufsprospekt (OGAW-Prospekt) und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem HI-Sustainable High Yield Global-Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage unter [www.helaba-invest.de](http://www.helaba-invest.de).

Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter [www.helaba-invest.de](http://www.helaba-invest.de) veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts (OGAW-Prospekt) vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.

Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 20. September 2021.